

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	2482		01/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,25 P	15,25	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		DESPESAS BANCÁRIAS							
39	2444		01/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente , Extrato relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776 para o exercício de 2017.					ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária de manutenção de conta		
78	617		01/03/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	164,00 E	164,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
		Devolução Nº 617 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C até 02/03/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2017		
40	2484		01/03/2017	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	2490		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.188,24 P	1.188,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2489		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	635,18 P	635,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2491		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.376,16 P	1.376,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2494		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31.627,40 P	31.627,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2488		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	556,62 P	556,62	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	2492		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.200,51 P	3.200,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2487		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,31 P	508,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2493		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.851,99 P	3.851,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2485		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	339,91 P	339,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2486		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	492,00 P	492,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2495		01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49.169,34 P	49.169,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2483		01/03/2017	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%					
194	1226		01/03/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.190,93 P	1.190,93	Nf.Fatura de Serv.	2000612231080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1212 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 2000612231080 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. Referente conta de telefone do mês 02/2017.					
78	665		02/03/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 02/04/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .					
39	2651		02/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,23 P	21,23	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
331	1123		02/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.843,61 P	2.843,61	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do consignado dos Funcionários do CRF-RJ junto a Caixa Econômica Federal referente ao mês de fevereiro/2017.									
62	623		02/03/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	314,86 E	314,86	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 623 em 02/03/2017 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 Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
78	661		02/03/2017	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 02/03/2017 até 03/04/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
40	2658		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.829,64 P	1.829,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2659		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.949,51 P	1.949,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2660		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.849,81 P	6.849,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2654		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,75 P	193,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2662		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.641,77 P	7.641,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2663		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72.976,23 P	72.976,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2655		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.091,03 P	1.091,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2664		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88.441,87 P	88.441,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2657		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.802,02 P	1.802,02	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	2653		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	188,77 P	188,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2661		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.398,66 P	7.398,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2656		02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.264,24 P	1.264,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2652		02/03/2017	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									
62	622		02/03/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	443,00 E	443,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 622 em 02/03/2017 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 GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
78	552		02/03/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	60,75 E	60,75	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 552 em 02/03/2017 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 Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
345	1187		02/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.687,40 P	2.687,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 345, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao período de 06/03/2017 à 10/03/2017, para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira - 4 Diárias e 1/2.									
344	1126		02/03/2017	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 1128 do empenho 344, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao dia 03/03/2017 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira - 1/2 Diária.									
194	1228		02/03/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,93 P	178,93	Nf.de Serv.	2000612156057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1214 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 2000612156057 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.valor ref. conta de telefone do mês 02/2017.									
39	2459		03/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53,10 P	53,10	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
62	668		03/03/2017	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.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 03/03/2017 até 03/04/2017 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
40	2461		03/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	47,15 P	47,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2465		03/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.693,01 P	2.693,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2467		03/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.268,20 P	3.268,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2464		03/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.176,36 P	1.176,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2463		03/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	144,23 P	144,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2468		03/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.638,05 P	5.638,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2466		03/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.870,24 P	2.870,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2462		03/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	60,24 P	60,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2460		03/03/2017	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%
62	618		03/03/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini Devolução Nº 618 em 03/03/2017 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 Eduardo Menini, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	346,60 E	346,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
62	620		03/03/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	314,95 E	314,95	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 620 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2017 até 03/03/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
122	1384		03/03/2017	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.176,70 P	2.067,87	Nf.de Serv.	3105/6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 1361 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente 00362935, Nf.de Serv. 3105/6 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									
350	1088		03/03/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	362,32 P	362,32	Fatura	1288062	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 1090 do empenho 350, Outros , Fatura 1288062 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte da funcionária Jussara Abrantes Henrique - Março/2017.									
334	1108		03/03/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	162,80 P	162,80	Fatura	1288062	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 1110 do empenho 334, Outros , Fatura 1288062 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte da funcionária Fernanda Rabelo Mendonça - Março/2017.									
62	666		03/03/2017	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 03/03/2017 até 03/04/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
211	1105		03/03/2017	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	4.855,08 P	4.396,29	Nf.Eletrônica de Serv.	2104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação 1107 do empenho 211, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 2104 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 ano de 2017, de Janeiro a Agosto.									
199	1109		03/03/2017	17.947.704/0001-79 - JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.215,73 P	1.215,73	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 1111 do empenho 199, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel da seccional de Barra Mansa (R\$ 850,00) e condomínio (R\$ 365,73) no mês de Fevereiro de 2017. Contrato Nº: 02/2011. 3º Termo Aditivo 22/08/2016.									
354	1092		03/03/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	2.388,82 P	2.352,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 354, Transferencia Bancária , Outros Tipos 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 Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578 e Diretorias nos dias 06/02/17, 13/02/17 e 20/02/17 de nºs 1047, 1048 e 1049									
225	1089	03/03/2017	03/03/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	366,25 P	344,82	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2343830	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 1091 do empenho 225, Outros , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2343830 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, do ano de 2017.									
225	1100		03/03/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	65,48 P	61,65	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2343829	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 1097 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2343829 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, do ano de 2017.									
170	1194		03/03/2017	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	591,60 P	591,60	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, Transferencia Bancária , 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 Fevereiro de 2017, nº do documento : 3053061702.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	676		03/03/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.388,82 P	2.352,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 354, Transferencia Bancária , Outros Tipos 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 Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578 e Diretorias nos dias 06/02/17, 13/02/17 e 20/02/17 de nºs 1047, 1048 e 1049									
78	673		03/03/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 03/03/2017 até 03/04/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
62	667		03/03/2017	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 03/03/2017 até 03/04/2017 em favor de Monica Martins Nicolau, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
361	677		03/03/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,20 P	0,20	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 361, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a pagamento feito a maior da retenção do imposto de renda da empresa Transecur Vig e Seg LTDA pago através do empenho 165/2017 e nota fiscal numero 0029364 de 16/02/2017.									
354	1091		03/03/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	2.388,82 P	2.352,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 354, Transferencia Bancária , Outros Tipos 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 Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578 e Diretorias nos dias 06/02/17, 13/02/17 e 20/02/17 de nºs 1047, 1048 e 1049									
360	1231		03/03/2017	91.336.495/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA DO RS	365,00 P	365,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA DO RS, liquidação do empenho 360, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do RS, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a ida do Presidente Marcus Vinicius Romano Athila ao 10º Congresso Sul-Brasileiro de Geriatria e Gerontologia que será realizado entre os dias 06 e 08 de julho.									
354	1090		03/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.388,82 P	2.352,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 354, Transferencia Bancária , Outros Tipos 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 Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578 e Diretorias nos dias 06/02/17, 13/02/17 e 20/02/17 de nºs 1047, 1048 e 1049									
220	1107		03/03/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,88 P	192,88	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1109 do empenho 220, Seleccione... , 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 Duque de Caxias, nº (21) 2772-3893; do ano de 2017.									
165	1658		03/03/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	0,20 P	0,20	Darf	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente 00488037, Darf 6190 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, Valor ref. pagamento a maior R\$ 0,20 de impostos Darf Cód 6190 s/ NF.nº 00029364 Transecur Vigilância e Segurança Ltda.									
165	1057		03/03/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	7.786,20 P	6.193,94	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 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.									
215	1083		06/03/2017	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	18.502,73 P	15.793,67	Nf.Eletrônica de Serv.	12	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 ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação 1085 do empenho 215, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 12 ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, Ref. ao valor da diferença de realinhamento contratual, conforme Dissídio da categoria 2016/2017, Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 9º termo Aditivo. Empenho referente ao ano de 2017.									
193	1312		06/03/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	297,20 P	297,20	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 193, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a AMPLA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na seccional de Itaperuna, referente ao período de fevereiro/2017, que será compensado na conta de março/2017 devido pagamento em duplicidade..									
62	671		06/03/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 06/04/2017 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal .									
62	625		06/03/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	431,58 E	431,58	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 625 em 06/03/2017 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 08/02/2017 até 08/03/2017 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	2595		06/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158,50 P	158,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2609		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.289,66 P	7.289,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2605		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.331,45 P	1.331,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2600		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,72 P	86,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2603		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,46 P	290,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2604		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	568,39 P	568,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2597		06/03/2017	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	2598		06/03/2017	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	2596		06/03/2017	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	2606		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.147,59 P	2.147,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2607		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.480,79 P	4.480,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2599		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,05 P	72,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2601		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	188,77 P	188,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2602		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	272,44 P	272,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2608		06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.704,25 P	4.704,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
78	675		06/03/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 06/04/2017 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .					
268	635		06/03/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	241,00 E	241,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 635 em 06/03/2017 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 Daniele de Souza Magalhães Fontes, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .					
358	1095		06/03/2017	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 358, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578					
62	669		06/03/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 06/04/2017 em favor de Eduardo Menini, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	1348	06/03/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	12,63 P	11,44	Nf.Fatura de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Referente ao período de fevereiro/2017,da Sede.									
62	670	06/03/2017	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 06/03/2017 até 06/04/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
358	1093	06/03/2017	051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE	682,52 P	682,52	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 358, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578									
78	674	06/03/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	250,00 P	250,00	Guia de Depósito			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 06/04/2017 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
357	1243	06/03/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	816,00 P	816,00	Outros Tipos	Memorando 20/2017		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1229 do empenho 357, Cheque 900562, Outros Tipos Memorando 20/2017 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a certidão junto a Jucerja dos seguintes CNPJs: 40.297.996/0001-63; 07.230.070/0001-85; 33.040.700/0001-69; 32.165.060/0001-50; 21.745.457/0001-03. Memorando nº 20/2017.									
358	1094	06/03/2017	128.059.807-78 - LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO, liquidação do empenho 358, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578									
358	1096	06/03/2017	025.212.597-56 - Maely Peçanha Favero Retto	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 358, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578									
358	1098	06/03/2017	664.017.717-04 - Maria Eline Matheus	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Maria Eline Matheus, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578									
358	1099	06/03/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	682,52 P	682,52	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578									
326	1292	06/03/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	166.276,10 P	166.276,10	Guia da Previdência Social			6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 1117 do empenho 326, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do I.N.S.S. s/ folha de pagamento para o mês de fevereiro/2017.									
327	1116	06/03/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.060,37 P	6.060,37	Folha de Pgto.			6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 327, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do P.A.S.E.P. s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	1104		06/03/2017	775.289.303-00 - Niára Sales Nazareno	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578									
358	1102		06/03/2017	011.860.327-23 - Nilza Bachinski Pinhal	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nilza Bachinski Pinhal, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578									
332	1121		06/03/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	73.019,58 P	73.019,58	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 332, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do I.R.R.F. dos Funcionários do CRF-RJ referente ao mês de fevereiro/2017.									
358	1103		06/03/2017	703.031.507-34 - Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578									
358	1101		06/03/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578									
364	1229		06/03/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Notas Fiscais de outros municípios		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação 1215 do empenho 364, Doc. , Notas Fiscais de outros municípios ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, para participar de Reunião Plenária que ocorrerá no dia 06/03/2017, na sede da ABF, Centro - RJ. 1/2 Diária.									
352	1084		06/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	71,27 P	71,27	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 1086 do empenho 352, Transferencia Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus para São Pedro D' Aldeia, 24/02/2017.									
353	1085		06/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,08 P	66,08	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 1087 do empenho 353, Transferencia Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus para CRF-RJ, 03/03/2017.									
358	1097		06/03/2017	490.807.687-15 - Tânia Maria Lemos Mouço	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 01/02/2017, 15/02/2017 de nºs 577 e 578									
337	1391		06/03/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	415,45 P	415,45	Fatura	0409822046-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 337, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0409822046-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Conta estimativa referente ao mês de Fevereiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)22540331/(21)25671889. Mês de referência: fevereiro/2017.									
221	1344		06/03/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,12 P	199,12	Nf.Fatura de Serv.		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 do empenho 221, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 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; referente ao mês de fevereiro/2017.					
222	1345		06/03/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,99 P	169,99	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 222, Transferencia Bancária , Nf.Fatura de Serv. 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 ; referente ao mês de fevereiro/2017.					
223	1346		06/03/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,69 P	109,69	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 223, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 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 ; referente ao mês de fevereiro/2017					
338	1347		06/03/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	368,57 P	368,57	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 338, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de Itaperuna (22-3824-5928) para o período de fevereiro/2017.					
91	637	Contrato 43936	06/03/2017	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 637 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 91, Créd.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 - Valor referente devolução da Sr. Sílvia Simone de Moraes Gomes Barreto, correspondente ao ressarcimento da mensalidade do plano de saúde dos seus dependentes pagos no mês de fevereiro/2017.					
34	1234		07/03/2017	982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.583,43 P	1.583,43	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 Março/2017.					
62	672		07/03/2017	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 07/04/2017 em favor de Bianca Castelo Lopes, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal .					
31	1236		07/03/2017	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 Março/ 2017.					
39	2927		07/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,70 P	10,70	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
328	1118		07/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.470,29 P	51.470,29	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 328, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 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 para o mês de fevereiro/2017.					
40	2938		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.204,66 P	3.204,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2934		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,82 P	399,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2928		07/03/2017	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	2939		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.664,89 P	5.664,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2931		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,21 P	128,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2933		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	271,36 P	271,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2940		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.290,32 P	10.290,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2929		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,41 P	83,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2930		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2936		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	699,25 P	699,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2937		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.359,98 P	2.359,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2935		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	613,78 P	613,78	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	2932		07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,52 P	178,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
207	1059	P.A.004/2017	07/03/2017	04.901.025/0001-17 - Inset Max 230 Dedetização Imunização e Serviços Ltda	580,00 P	580,00	Nf.Eletrônica de Serv.	8007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a Inset Max 230 Dedetização Imunização e Serviços Ltda, liquidação 1060 do empenho 207, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 8007 ref. a Valor empenhado a Inset Max 230 Dedetização Imunização e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço de limpeza e higienização de caixa d' agua e cisterna do CRF RJ conforme Memo 023/2017					
33	1235		07/03/2017	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 5º 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 Março/2017.					
362	1230		07/03/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 1216 do empenho 362, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, para participar de Reunião Plenária que ocorrerá no dia 08/03/2017, na sede da ABF, Centro - RJ. 1/2 Diária.					
351	1131		07/03/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	178,94 P	178,94	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	1659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1134 do empenho 351, Outros , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 1659 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, exercício de 2017.					
191	1233		07/03/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.Eletrônica de Serv.	11413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 1219 do empenho 191, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 11413 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. Líquido pago ao fornecedor: 853,62Imposto Retido: 89,08DARF Recolhido de forma acumulativa (89,08 + 9,79) Ref a esta NF e a NF 68.					
191	1130		07/03/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	103,68 P	93,89	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 1133 do empenho 191, Doc. , Nf.Eletrônica de Serv. 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.					
355	1266		07/03/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	GRU	Memorando 21/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1252 do empenho 355, Doc. , GRU Memorando 21/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente as custas processuais do processo 0010949-31.2016.4.02.5109.					
32	1237		07/03/2017	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 5º 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 Março/2017.					
363	1232		07/03/2017	886.735.537-68 - Silvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 1218 do empenho 363, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, para participar de Reunião Plenária que ocorrerá no dia 08/03/2017, na sede da ABF, Centro - RJ. 1/2 Diária.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	1058		07/03/2017	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	25.053,18 P	25.053,18	Nf.Eletrônica de Serv.	13191	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 1059 do empenho 274, Doc. , Nf.Eletrônica de Serv. 13191 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.									
226	1238		08/03/2017	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.842,69 P	5.208,76	Nf.Eletrônica de Serv.	666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1224 do empenho 226, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 666 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de Janeiro/2017 a Setembro/2017.									
39	2970		08/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
349	1772		08/03/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 349, Transferencia Bancária 00158453, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI. Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ no dia 09/03/2017, no Campus Duque de Caxias da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. 1/2 Diária.									
40	2978		08/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.397,84 P	1.397,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2981		08/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.779,78 P	7.779,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2975		08/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	384,62 P	384,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2974		08/03/2017	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	2972		08/03/2017	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	2976		08/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	745,41 P	745,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2979		08/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.926,64 P	1.926,64	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	2973		08/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	188,77 P	188,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2980		08/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.038,44 P	4.038,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2977		08/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.075,36 P	1.075,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2971		08/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
225	1239		08/03/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 00314351, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 517604024350 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da seccional de Nova Iguaçu, do mês de fevereiro de 2017.	421,58 P	396,93	Nf.de Cta.de Energia Eletrica 0	51760402435 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
348	1240		08/03/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação 1226 do empenho 348, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES. Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ no dia 09/03/2017, no Campus Duque de Caxias da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. 1/2 Diária.	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
289	1248		08/03/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação 1234 do empenho 289, Doc. , Nf.de Serv.de Telecomunicações 155473 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	34.268,85 P	34.268,85	Nf.de Serv.de Telecomunicações	155473	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
289	1250		08/03/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação 1236 do empenho 289, Doc. , Nf.Eletrônica de Serv. 155474 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	52.725,85 P	52.725,85	Nf.Eletrônica de Serv.	155474	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
361	677		08/03/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estorno do pagamento 677 pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 361, Créd.em Cta. Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados - Devolução rf. a pagamento feito a maior da retenção do imposto de renda da empresa Transecur Vig e Seg LTDA pago através do empenho 165/2017 e nota fiscal numero 0029364 de 16/02/2017.	0,20 E	0,20	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
346	1542		08/03/2017	045.525.977-10 - Samantha Monteiro Martins Pago a Samantha Monteiro Martins, liquidação do empenho 346, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Samantha Monteiro Martins. Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ no dia 09/03/2017, no Campus Duque de Caxias da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. 1/2 Diária.	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
53	1128		08/03/2017	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação 1130 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	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	1241		08/03/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,47 P	233,47	Nf.de Serv.de Telecomunicações	3221202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1227 do empenho 339, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 3221202 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) para o período de fevereiro a dezembro/2017.									
347	1541		08/03/2017	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 347, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves. Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ no dia 09/03/2017, no Campus Duque de Caxias da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. 1/2 Diária.									
369	1773		09/03/2017	113.633.527-76 - ALAN FERNANDES IZOLANI	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 369, Transferencia Bancária 00163712, Recibo ref. a Valor empenhado a Alan Fernandes Izolani, referente a concessão de 1/2 diária para participação de Reunião da Câmara Técnica de Farmácia Estética com o Presidente e a Tesoureira do CRF-RJ no dia 09/03/2017									
62	634		09/03/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	390,38 E	390,38	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 634 em 09/03/2017 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 09/02/2017 até 09/03/2017 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
112	1063		09/03/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	525,19 P	525,19	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	185792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação 1064 do empenho 112, Outros , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 185792 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói no Ano de 2017.									
39	2843		09/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,15 P	22,15	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
254	1566		09/03/2017	36.205.375/0001-35 - CLINICA DOS BEBEDOUROS E COMERCIO LTDA-ME	680,00 P	680,00	Nf.de Serv.	1105	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a CLINICA DOS BEBEDOUROS E COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1539 do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 00294464, Nf.de Serv. 1105 ref. a Valor empenhado a CLINICA DOS BEBEDOUROS E COMERCIO LTDA-ME. Referente a aquisição de 01 Bebedouro de Garraão de Coluna para a Seccional de Cabo Frio. Memorando Nº 033/2017.									
40	2852		09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.047,47 P	1.047,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2851		09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.013,96 P	1.013,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2850		09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	900,01 P	900,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2848		09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	774,13 P	774,13	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	2846		09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	64,10 P	64,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2845		09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	26,62 P	26,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2847		09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	130,68 P	130,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2853		09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.820,73 P	3.820,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2849		09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	807,66 P	807,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2854		09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	8.183,45 P	8.183,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2844		09/03/2017	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%
243	1067		09/03/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 243, Doc. , Fatura 0052017 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	31.850,75 P	28.840,85	Fatura	0052017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
366	1064		09/03/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 1066 do empenho 366, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 2521728 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Campo Grande, para o período de fevereiro à dezembro de 2017.	451,55 P	426,62	Nf.de Cta.de Energia Elétrica	2521728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
224	1245		09/03/2017	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação 1230 do empenho 224, Doc. , Recibo 1032 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.	1.560,00 P	1.560,00	Recibo	1032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
335	1062		09/03/2017	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 1063 do empenho 335, Outros , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao Oi Empresa Especial fatura 755897946 no período de 03/01/2017 a 03/02/2017 e fatura 755895152 no período de 03/01/2017 a 03/02/2017 conforme demonstrativo em anexo sede CRF RJ	386,00 P	386,00	Nf.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
370	1244		09/03/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 370, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente a concessão de 1/2 diária para participação de Reunião da Câmara Técnica de Farmácia Estética com o Presidente e a Tesoureira do CRF-RJ no dia 09/03/2017.									
368	1065		09/03/2017	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 1067 do empenho 368, 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 dia 06/03/2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo									
367	1066		09/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	71,27 P	71,27	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 1068 do empenho 367, 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 dia 03/03/2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo									
371	1774		09/03/2017	132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 371, Transferencia Bancária 00162888, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago de Barros Pigozzo, referente a concessão de 1/2 diária para participação de Reunião da Câmara Técnica de Farmácia Estética com o Presidente e a Tesoureira do CRF-RJ no dia 09/03/2017.									
62	1307		10/03/2017	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 10/03/2017 até 18/04/2017 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	2870		10/03/2017	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	2871		10/03/2017	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	2873		10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,85 P	136,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2876		10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	821,40 P	821,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2878		10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.207,22 P	1.207,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2877		10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	976,57 P	976,57	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	2874		10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	200,29 P	200,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2880		10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.026,51 P	6.026,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2879		10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.613,39 P	2.613,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2872		10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,41 P	108,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2875		10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,15 P	254,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
365	1216		10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.142,00 P	2.142,00	Outros Tipos	17472017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 1203 do empenho 365, Transferencia Bancária , Outros Tipos 17472017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, Referente Nota Débito 1747/2017 para confecção de 126 cartão de identificação com chip personalizado					
174	1087		10/03/2017	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	443,29 P	379,24	Nf.Eletrônica de Serv.	38948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação 1089 do empenho 174, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 38948 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.					
373	1080		10/03/2017	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.789,61 P	1.789,61	Boleto Bancário	7164679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
				Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 1082 do empenho 373, Outros , Boleto Bancário 7164679 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da seccional de Campo grande, para o período de janeiro/2017 a Dezembro/2017.					
373	1081		10/03/2017	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.787,77 P	1.787,77	Boleto Bancário	7069835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
				Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 373, Outros , Boleto Bancário 7069835 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da seccional de Campo grande, para o período de janeiro/2017 a Dezembro/2017.					
375	1079		10/03/2017	16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	300,00 P	300,00	Fatura	608079	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 1081 do empenho 375, Outros , Fatura 608079 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, referente ao Cartão Expresso nº 01.09.11257664-9, Março/2017.					
137	1298		10/03/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22.314,60 P	22.314,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1282 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 22/02/2017 a 08/03/2017 conforme demonstrativo anexo.									
261	1082		10/03/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	218,05 P	218,05	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	613572827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1084 do empenho 261, Outros , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 613572827 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.									
377	1218		10/03/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	2.125,68 P	2.125,68	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1205 do empenho 377, Outros , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, pelo pagamento de 19 GRU's no total de R\$ 834,05 (solicitação 01 - Março/2017), de 30 guias de GRU's no total de R\$968,60 (solicitação 02 - Março/2017) e 10 guias de GRU's no total de R\$323,03 (solicitação 03 - Março/2017).									
259	1028		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	666,44 P	666,44	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1048		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	408,43 P	408,43	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1050		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	853,32 P	853,32	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1046		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	600,80 P	600,80	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1038		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	664,46 P	664,46	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1039		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	625,40 P	625,40	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1031		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	632,16 P	632,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , 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.					
259	1030		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.034,74 P	1.034,74	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 259, Arquivo Banco , 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.					
259	1040		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,99 P	682,99	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, Arquivo Banco , 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.					
259	1036		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.379,38 P	1.379,38	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, Arquivo Banco , 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.					
259	1042		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	925,29 P	925,29	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, Arquivo Banco , 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.					
259	1043		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.179,64 P	1.179,64	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, Arquivo Banco , 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.					
259	1035		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	437,37 P	437,37	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 259, Arquivo Banco , 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.					
259	1034		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	437,37 P	437,37	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 259, Arquivo Banco , 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.					
259	1032		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.413,93 P	1.413,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	1029		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	291,68 P	291,68	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1045		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	819,81 P	819,81	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1051		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	520,22 P	520,22	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1049		10/03/2017	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1033		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,99 P	682,99	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, Arquivo Banco , 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.									
259	1027		10/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	664,46 P	664,46	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, Arquivo Banco , 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.									
39	2542		13/03/2017	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									
282	1070		13/03/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	3.950,50 P	3.577,18	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, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente ao Plano telefonia celular do período de 22/01/2017 a 21/02/2017 e nº da conta 150817275									
282	1068		13/03/2017	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, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente ao Plano telefonia celular do período de 22/01/2017 a 21/02/2017 e nº da conta 150855011									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	1246		13/03/2017	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.321,60 P	1.321,60	Nf.de Serv.	0433458810317	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 1232 do empenho 290, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 0433458810317 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, pela aquisição ou serviços prestados para a Sede. Referente o mês de Fevereiro/2017 . Conta em Déb Automático.					
40	2549		13/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,54 P	653,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2551		13/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.293,37 P	1.293,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2550		13/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.227,19 P	1.227,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2553		13/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.461,65 P	4.461,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2548		13/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	357,43 P	357,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2546		13/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,11 P	64,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2545		13/03/2017	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	2543		13/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,79 P	12,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2554		13/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.026,93 P	8.026,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2547		13/03/2017	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2552		13/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.369,33 P	1.369,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2544		13/03/2017	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%					
225	1078		13/03/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	327,99 P	308,81	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2618431	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 1080 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2618431 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, do ano de 2017.					
308	1161		13/03/2017	736.661.227-87 - Márcia de Oliveira Rocha Evo	2.242,20 E	2.242,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Estorno do pagamento 1161 pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, empenho 308, Transferencia Bancária 00497840, 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.(RESSARCIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TITULO DE ADIANTAMENTO NO PERÍODO DE 01/02/17 A 28/02/17 .CONFORME COMPROVANTE.					
38	1071		13/03/2017	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, Arquivo Banco , 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 3022Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015Valor estimado para o ano de 2017.					
277	1072		13/03/2017	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário		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 , Boleto Bancário 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 fevereiro de 2017.					
376	1127		13/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.687,40 P	2.687,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1129 do empenho 376, Transferencia Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 13/03/2017 a 17/03/2017 - 4 diárias e 1/2.					
219	1242		13/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.307,98 P	7.307,98	Nf.de Serv.	787401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1228 do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente 00728613, Nf.de Serv. 787401 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 o mês de fevereiro de 2017.					
359	1212		13/03/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	1.030,19 P	1.030,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
				Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1199 do empenho 359, Cheque 900572, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, correspondente a execução de verbas sucumbenciais. Processo: 0009825-47.2010.4.02.5101.					
91	1077	Contrato 43936	13/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.856,41 P	3.856,41	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 1079 do empenho 91, Outros , 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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	1213		14/03/2017	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	576,24 P	576,24	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 1200 do empenho 372, Cheque 900575, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, pelo pagamento dos autos à execução 0107390-21.2014.4.02.5117, através do cheque nº 900575.					
39	2733		14/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,40 P	5,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
40	2740		14/03/2017	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	2743		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.033,22 P	2.033,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2736		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,05 P	33,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2738		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,18 P	62,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2737		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,15 P	33,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2741		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.598,70 P	1.598,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2746		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.486,54 P	11.486,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2744		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.774,62 P	3.774,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2735		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,44 P	18,44	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	2745		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	8.433,25 P	8.433,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2742		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.851,68 P	1.851,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2739		14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	130,68 P	130,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2734		14/03/2017	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%
382	1253		14/03/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 1238 do empenho 382, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais do município de Volta Redonda. Período: 14/03/2017 até 16/03/2017 - 2 diárias e 1/2.	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
374	1255		14/03/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 1241 do empenho 374, Cheque 900579, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a solicitação de certidão junto a Jucerja do seguinte CNPJ: 14.063.813/0001-35. Memorando Nº 22/2017.	175,00 P	175,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
276	1257		14/03/2017	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação 1243 do empenho 276, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 131800 ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a coleta de lixo até setembro de 2017. Pagamento líquido: 426,43 Pagamento impostos: 20,81 DARF realizado de maneira acumulativa no total de 25,63, onde 20,81 se refere a esta NF e 4,82 se refere a NF 69	447,24 P	426,43	Nf.Eletrônica de Serv.	131800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
386	1184		14/03/2017	127.225.137-30 - Marcelle de Souza Santana Pago a Marcelle de Souza Santana, liquidação 1172 do empenho 386, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelle de Souza Santana, correspondente a bolsa-auxílio de estágio prestado no período de 01 de março a 10 de março de 2017.	250,17 P	250,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
381	1251		14/03/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1237 do empenho 381, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais do município de Volta Redonda. Período: 14/03/2017 até 16/03/2017 - 2 diárias e 1/2.	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
284	1249		14/03/2017	25.158.013/0001-14 - RIGAO & SILVA LTDA ME Pago a RIGAO & SILVA LTDA ME, liquidação 1235 do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 00203228, Nf.de Serv. 09/00001126492-4 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. o mês de fevereiro/2017.	1.002,90 P	952,76	Nf.de Serv.	09/00001126492-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
78	624		14/03/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	164,40 E	164,40	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
Devolução Nº 624 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 06/03/2017 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
78	1308		14/03/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 14/03/2017 até 14/04/2017 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
383	1252		14/03/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 383, Transferencia Bancária 00123430, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais do município de Volta Redonda. Período: 14/03/2017 até 16/03/2017 - 2 diárias e 1/2.									
384	1254		14/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	64,82 P	64,82	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 384, Transferencia Bancária 00376093, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus para São Pedro D'aldeia, 11/03/2017.									
385	1204		14/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	60,09 P	60,09	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 385, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus para Rio de Janeiro - CRF-RJ, 13/03/2017.									
291	1210		14/03/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	510,28 P	510,28	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1197 do empenho 291, Cheque 900563, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de recolher custa correspondentes ao processo judicial: 2014.51.04.109254-2 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA									
356	1214		14/03/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	573,50 P	573,50	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1201 do empenho 356, Cheque 900561, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, correspondente a condenação a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0107394-58.2014.4.02.5117, movido em face do Município de São Gonçalo.									
39	2569		15/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,40 P	26,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2573		15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	208,63 P	208,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2574		15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	753,26 P	753,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2580		15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.645,06 P	8.645,06	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	2571		15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	91,76 P	91,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2575		15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	762,46 P	762,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2579		15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	6.163,86 P	6.163,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2572		15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	206,57 P	206,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2578		15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.546,70 P	1.546,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2577		15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.053,39 P	1.053,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2576		15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	905,73 P	905,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2570		15/03/2017	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%
390	1256		15/03/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação 1242 do empenho 390, Déb.em Cta.Corrente 09361157, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 33582315 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte do no estagiário da Fiscalização estagiário Felipe Felizardo Mattos Vieira, Março/2017.	121,32 P	121,32	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	33582315	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
225	1260		15/03/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente 00368076, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 563203841920 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, do mês de Fevereiro 2017.	7.575,97 P	7.141,12	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	563203841920 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
388	1607		15/03/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 388, Transferencia Bancária ref. Ciclo de eventos em Campos dos Goytacazes, correspondente a 1 diária 1/2, para o período de 15 a 16 de março de 2017.									
387	1549		15/03/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	895,80 P	895,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 387, Transferencia Bancária 00155055, Recibo ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, pela aquisição ou serviços prestados. Para o Ciclo de eventos em Campos dos Goytacazes, correspondente a 1 diária 1/2, para o período de 15 a 16 de março de 2017.									
94	1258		15/03/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	158,99 P	158,99	Nf.de Serv.de Telecomunicações	7598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1245 do empenho 94, Outros , Nf.de Serv.de Telecomunicações 7598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Conta estimativa referente ao mês de Janeiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)31791007; Sede.									
115	1259		15/03/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	106,40 P	106,40	Nf.Eletrônica de Serv.	1279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1246 do empenho 115, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 1279 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente aos serviços prestados a seccional de Nova Iguaçu / Rj do ano de 2017.									
378	1217		15/03/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	455,28 P	455,28	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1204 do empenho 378, Outros , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, pelo pagamento de 28 guias de GRU's no total de R\$455,28 (solicitação 04 - Março/2017).									
39	2897		16/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,65 P	8,65	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2899		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,03 P	33,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2904		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,30 P	166,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2909		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.082,34 P	1.082,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2910		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.966,05 P	1.966,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2907		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	707,42 P	707,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2902		16/03/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2908		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	794,68 P	794,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2912		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.166,72 P	8.166,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2903		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,06 P	96,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2911		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.320,33 P	6.320,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2905		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	281,58 P	281,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2900		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2906		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	356,78 P	356,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2901		16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,68 P	61,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2898		16/03/2017	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%					
190	1392		16/03/2017	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	516,08 P	516,08	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000017836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000017836 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, referente ao ano de 2017. Mês Referência: março/2017.					
78	655		16/03/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	204,25 E	204,25	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
Devolução Nº 655 em 16/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 17/02/2017 até 17/03/2017 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
379	1261		16/03/2017	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	6.830,96 P	5.821,81	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação 1248 do empenho 379, Doc. ref. a Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente as férias mês de março/2017, período aquisitivo de 12/09/2015 até 11/09/2016 (1º Período).O pagamento do INSS é feito na Cefip da folha.									
380	1262		16/03/2017	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	7.129,00 P	7.129,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação 1249 do empenho 380, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.									
39	2913		17/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
110	1264		17/03/2017	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	33,88 P	33,88	Outros Tipos	116088	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 1250 do empenho 110, Conta de Fornecimento de Gás, 116088 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede do Ano de 2017.									
40	2921		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	913,31 P	913,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2915		17/03/2017	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	2918		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	150,51 P	150,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2920		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,54 P	653,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2923		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.859,10 P	1.859,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2924		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.682,72 P	2.682,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2925		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.536,16 P	6.536,16	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	2917		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,13 P	144,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2916		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,08 P	108,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2922		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.559,40 P	1.559,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2926		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.345,08 P	9.345,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2919		17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,02 P	196,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2914		17/03/2017	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%					
36	1270		17/03/2017	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.861,31 P	1.861,31	Recibo	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
				Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 1256 do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 00465266, Recibo 0000203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, aluguel de Niterói, ref. ao período de 20/02/2017 a 19/03/2017 aluguel 12/12 R\$ 1.266,53 + condomínio rep. adm 12/12 R\$ 444,30 + IPTU rep. adm. 03/12 R\$ 147,68+ Dif. cond. mês anterior 01/01 R\$ 2,80. Término do Contrato em 04/03/2017.					
30	1559		17/03/2017	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	564,63	Nf.de Serv.	2143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 00468404, Nf.de Serv. 2143 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 18/03/2017					
397	1265		17/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	3.583,23 P	3.583,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 397, Transferencia Bancária 00374141, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ no dia 20/03/2017, e ida a Brasília-DF para participar da Reunião Plenária e Reunião Geral do CFF no período de 22, 23 e 24 de março de 2017.					
376	1127		17/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.687,40 E	2.687,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Estorno do pagamento 1127 pago a Talita Barbosa Gomes, empenho 376, Transferencia Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 13/03/2017 a 17/03/2017 - 4 diárias e 1/2.					
389	1219		17/03/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	176,26 P	176,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação 1206 do empenho 389, Cheque 900576, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, correspondente a taxa judiciária do processo judicial 0003247-24.2008.8.19.0008, Farmácia Bom Pastor Ltda. Memorando nº 023/2017.									
39	2469		20/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
40	2473		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	268,64 P	268,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2471		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,70 P	171,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2481		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.246,46 P	9.246,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2477		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	864,19 P	864,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2475		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	670,27 P	670,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2476		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	853,13 P	853,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2480		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.334,66 P	4.334,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2479		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.770,53 P	1.770,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2478		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.143,68 P	1.143,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2474		20/03/2017	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								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2472		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	249,53 P	249,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2470		20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
113	1267		20/03/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 1253 do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 63225 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Referente as contas do ano de 2017,da Sede.	254,46 P	230,41	Nf.de Serv.de Telecomunicações	63225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
401	1609		20/03/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 401, Transferencia Bancária ref. a Reunião Plenária e Reunião Geral do CFF em Brasília - DF no período de 21, 22, 23, 24 e 25 de março de 2017. 4 diárias e 1/2	3.839,18 P	3.839,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
78	1309		20/03/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos Suprimento de fundo de 20/03/2017 até 20/04/2017 em favor de Lucianna Coelho Ramos, 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.)
396	1211		20/03/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação 1198 do empenho 396, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, para participar da Reunião Plenária e Reunião Geral do CFF em Brasília - DF no período de 21, 22, 23 e 24 de março de 2017. 3 diárias e 1/2.	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
400	1608		20/03/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 400, Transferencia Bancária ref. a Reunião Plenária e Reunião Geral do CFF em Brasília - DF no período de 22, 23 e 24 de março de 2017. 2 diárias e 1/2	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
39	2941		21/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	0,30 P	0,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
40	2952		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.805,56 P	5.805,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2944		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	399,38 P	399,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2947		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	729,17 P	729,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2951		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.605,40 P	4.605,40	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	2946		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	487,56 P	487,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2949		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.103,45 P	1.103,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2950		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.586,71 P	1.586,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2945		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	460,68 P	460,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2948		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	871,38 P	871,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2942		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	306,55 P	306,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2943		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	334,01 P	334,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2953		21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.125,51 P	11.125,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
402	1208		21/03/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00 P	1.000,00	Outros Tipos	0932017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1195 do empenho 402, Cheque 900565, Outros Tipos 0932017 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente à compra de créditos no DOU conforme Memorando 093/2017. Pagamento efetuado via cheque devido a problemas de internet na sede. Cheque 900565 de 30.330,88 onde 29.330,88 pagou-se a baixa 1207 do empenho estimativo 91 e 1.000,00 pagou a despesa alocada neste empenho 402.					
78	660		21/03/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	187,00 E	187,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 660 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 21/03/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária, Guia de Depósito .					
406	1930	100/2016	21/03/2017	23.063.800/0001-57 - NATALIA VASCONCELOS CORREA BERALDO 01036290506	5.106,00 P	5.106,00	Nf.	403068	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATALIA VASCONCELOS CORREA BERALDO 01036290506, liquidação 1902 do empenho 406, Transferencia Bancária 00565674, Nf. 403068 ref. a Valor empenhado a NATALIA VASCONCELOS CORREA BERALDO 01036290506. Referente Aquisição e Instalação de Catraca Informatizada para controle de acesso ao CRF-RJ.									
394	1209		21/03/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	109,69 P	109,69	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação 1196 do empenho 394, Outros , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, referente Reembolso de passagens para participar de Reunião da Comissão de Ensino, no dia 07/02/2017 na Universidade UNIGRANRIO de Duque de Caxias - RJ .									
91	1207	Contrato 43936	21/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	29.330,88 P	29.330,88	Outros Tipos	23570267	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 1194 do empenho 91, Cheque 900554, Outros Tipos 23570267 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 Valor do boleto: 29.851,98 Valor pago: 29.330,88 Diferença: 521,10 Diferença referente a cobrança indevida em meses anteriores. Pagamento feito através do cheque 900565 de 30.330,88, onde 1.000,00 pagou-se as despesas alocadas no empenho 402 e 29.330,88 pagou-se as despesas deste empenho.									
399	1206		21/03/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1193 do empenho 399, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, para efetuar fiscalização no Município de Volta Redonda, no período de 14/003/17 à 16/03/2017.									
39	2555		22/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,65 P	0,65	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2560		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	249,63 P	249,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2565		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.913,40 P	1.913,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2562		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	288,46 P	288,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2568		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.483,43 P	8.483,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2566		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.261,59 P	2.261,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2563		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	401,92 P	401,92	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	2567		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.755,04 P	5.755,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2559		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	187,92 P	187,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2557		22/03/2017	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	2564		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	841,92 P	841,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2558		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,50 P	110,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2561		22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	264,96 P	264,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2556		22/03/2017	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%					
122	1385		22/03/2017	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	1.200,00 P	1.140,00	Nf.de Serv.	3170/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 1362 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente 00283153, Nf.de Serv. 3170/1 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 acesso aos boletos no site via CPF/CNPJ.					
309	1521		22/03/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	421.793,58 P	421.793,58	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente ao período de março/2017.					
283	1271		22/03/2017	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA	4.575,00 P	4.575,00	Nf.Fatura de Serv.	18542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
				Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação 1257 do empenho 283, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 18542 ref. a Valor empenhado a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, referente de as 15 vagas de garagem integrais dos veículos deste conselho do mês de fevereiro/2017.					
309	1935		22/03/2017	891.825.617-53 - JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	1.198,81 P	1.198,81	Recibo		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
Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 309, Transferencia Bancária 00311993, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente adiantamento mensal de salário por força da Cláusula 8ª do Acordo Coletivo de trabalho conforme o recibo.									
150	1304	P.A.009/2015	22/03/2017	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.814,92 P	12.014,90	Nf.de Serv.	000000137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1255 do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 000000137 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. Compent-encia março /2017.									
78	1310		22/03/2017	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 22/03/2017 até 22/04/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
404	1203		22/03/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação da Reunião Plenária e Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF no período de 22, 23 e 24 de março/2017 - 2 diárias e 1/2									
405	1202		22/03/2017	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 405, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação da Reunião Plenária e Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF no período de 21, 22, 23 e 24 de março/2017 - 3 diárias e 1/2									
201	579		22/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	383,93 E	383,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 579 pago a Talita Barbosa Gomes, empenho 201, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, com valores de diárias pagas para fora do estado.									
385	1204		22/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	60,09 E	60,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 1204 pago a Talita Barbosa Gomes, empenho 385, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus para Rio de Janeiro - CRF-RJ, 13/03/2017.									
78	663		22/03/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	130,80 E	130,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 663 em 22/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2017 até 23/03/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
39	2720		23/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,20 P	7,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2732		23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.696,45 P	7.696,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2726		23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	430,03 P	430,03	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	2727		23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	465,56 P	465,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2724		23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	272,43 P	272,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2731		23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.299,68 P	4.299,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2728		23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	653,54 P	653,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2725		23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	400,18 P	400,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2729		23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.555,77 P	1.555,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2730		23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.707,14 P	1.707,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2722		23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	101,65 P	101,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2723		23/03/2017	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
41	2721		23/03/2017	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%
78	675		23/03/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Devolução Nº 675 em 23/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 06/04/2017 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .	236,00 E	236,00	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
113	1274		23/03/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	1,84 P	1,84	Darf	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente 00416672, Darf 6190 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.,valor referente multa R\$ 1,67 + juros R\$ 0,17 de imposto DARF Cód 6190 devido pago em atraso.									
78	664		23/03/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	173,00 E	173,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 664 em 23/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/02/2017 até 22/03/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
137	1299		23/03/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23.576,80 P	23.576,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1259 do empenho 137, Déb.em Cta.Corrente 00183053, Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - referente as postagens efetuadas no período de 09/03/2017 a 22/03/2017 conforme demonstrativo de postagens.									
346	1542		23/03/2017	045.525.977-10 - Samantha Monteiro Martins	238,88 E	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 1542 pago a Samantha Monteiro Martins, empenho 346, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Samantha Monteiro Martins. Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ no dia 09/03/2017, no Campus Duque de Caxias da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. 1/2 Diária.									
61	633		23/03/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	418,82 E	418,82	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 633 em 23/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2017 até 02/03/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
407	1272		23/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	45,14 P	45,14	Bilhete de Passagem Rodoviário	062480	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 1258 do empenho 407, Transferencia Bancária 00183295, Bilhete de Passagem Rodoviário 062480 ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem para o CRF-RJ para reunião Plenária no dia 20/03/2017.									
196	1227		23/03/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,25 P	185,25	Nf.de Serv.	2000612324795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1213 do empenho 196, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 2000612324795 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.									
78	1311		23/03/2017	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 23/03/2017 até 23/04/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
398	1222	015/2017	23/03/2017	03.718.164/0001-47 - WEINSTEIN INFORMATICA LTDA - ME	288,00 P	288,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a WEINSTEIN INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 398, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a WEINSTEIN INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 09 (nove) Carimbos para os funcionários do CRF-RJ.									
410	1396		24/03/2017	075.486.887-76 - ANGELICA PINTO DA SILVA	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 410, Transferencia Bancária ref. a Valor empenhado a ANGELICA PINTO DA SILVA, referente a 1/2 diária para participar da Reunião da Comissão Parlamentar no dia 22 de março de 2017, na sede do CRF-RJ.									
39	2638		24/03/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
DESPESAS BANCÁRIAS										
78	1314		24/03/2017	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 27/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
40	2641		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	155,94 P	155,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
40	2640		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,16 P	97,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
40	2647		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.796,25 P	1.796,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
40	2650		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.604,09 P	6.604,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
40	2645		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	403,64 P	403,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
40	2649		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.036,28 P	5.036,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
40	2642		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	242,19 P	242,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
40	2648		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.385,05 P	2.385,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
40	2643		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,77 P	326,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
40	2646		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	578,55 P	578,55	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	2644		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	385,30 P	385,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2639		24/03/2017	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%					
171	1342		24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 171, Transferencia Bancária , 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.					
113	1274		24/03/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	1,84 E	1,84	Darf	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Estorno do pagamento 1274 pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., empenho 113, Créd.em Cta. Corrente , Darf 6190 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., valor ref. ressarcimento de imposto DARF Cód 6190 multa R\$ 1,67 + R\$ 0,17 pago em atraso.					
108	1399		24/03/2017	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.105,00 P	1.105,00	Boleto Bancário	150257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
				Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 108, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 150257 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2017 conv. No. 3524 De 19/09/1996. Período: 03/2017.					
395	1397		24/03/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	108,00 P	108,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00113074	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 395, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00113074 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais no exercício de 2017.					
395	1398		24/03/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	81,00 P	81,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00113394	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 395, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00113394 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais no exercício de 2017.					
270	1409	0082017	24/03/2017	07.344.359/0001-25 - high life serviços automotivos	767,10 P	731,43	Nf.de Serv.	7372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a high life serviços automotivos, liquidação 1380 do empenho 270, Déb.em Cta.Corrente 0291588, Nf.de Serv. 7372 ref. a Valor empenhado a high life serviços automotivos, pela aquisição ou serviços prestados - serviço de reparo do equipamento de ar condicionado do veículo Citroen Jumper do CRF-RJ.					
403	1410	008/2017	24/03/2017	07.344.359/0001-25 - high life serviços automotivos	3.332,90 P	3.332,90	Nf.de Serv.	000.007.974	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
				Pago a high life serviços automotivos, liquidação do empenho 403, Déb.em Cta.Corrente 00291588, Nf.de Serv. 000.007.974 ref. a Valor empenhado a high life serviços automotivos, pela aquisição ou serviços prestados - Aquisição de peças para o serviço de reparo do equipamento de ar condicionado do veículo Citroen Jumper do CRF-RJ.Descrição dos Produtos :*01 Compressor do ar condicionado*01 Válvula expansão* 01 filtro secador* 01 contraste.					
78	1313		24/03/2017	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 24/03/2017 até 24/04/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
415	1394	0082017	24/03/2017	922.697.537-04 - Jose Pereira da Costa	196,74 P	196,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação do empenho 415, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, correspondente ao ressarcimento do desconto de vale transporte efetuado indevidamente na Folha de Pagamento do mês de março de 2017.									
416	1393		24/03/2017	118.897.187-50 - Leonardo Rodrigues de Paula	97,68 P	97,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação do empenho 416, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, correspondente ao ressarcimento do desconto de vale transporte efetuado indevidamente na Folha de Pagamento do mês de março de 2017.									
417	1322		24/03/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	220,00 P	220,00	GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 417, Transferencia Bancária , GRU ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de GRUs para abertura de processo na Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ.									
414	1395		24/03/2017	432.573.997-15 - Nadia Nicolau Rocha	205,59 P	205,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Nadia Nicolau Rocha, liquidação do empenho 414, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Nicolau Rocha, correspondente ao ressarcimento do desconto de vale transporte efetuado indevidamente na Folha de Pagamento do mês de março de 2017.									
408	1289		24/03/2017	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 408, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, referente a 1/2 diária para participar da Reunião de Comissão de Ética no dia 07 de fevereiro de 2017, na sede do CRF-RJ.									
409	1290		24/03/2017	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 409, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, referente a 1/2 diária para participar da Reunião de Comissão de Ética no dia 21 de fevereiro de 2017, na sede do CRF-RJ.									
411	1291		24/03/2017	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 411, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, referente a 1/2 diária para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 07 de março de 2017, na sede do CRF-RJ.									
61	662		24/03/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	511,22 E	511,22	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 662 em 24/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2017 até 23/03/2017 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
61	1600		24/03/2017	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 24/03/2017 até 24/05/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
340	1343		27/03/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	394,79 P	394,79	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 340, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes referente ao mês 03/2017.									
78	665		27/03/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	100,10 E	100,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 665 em 27/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 02/04/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	3027		27/03/2017	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								
39	3041		27/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária de manutença de conta relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776 para o exercício de 2017.								
78	661		27/03/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	133,00 E	133,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
	Devolução Nº 661 em 27/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 03/04/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
40	3036		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,69 P	907,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	3037		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	937,11 P	937,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	3029		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,80 P	105,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	3031		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	190,82 P	190,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	3033		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	304,42 P	304,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	3030		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,42 P	151,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	3038		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.526,72 P	1.526,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	3039		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.374,93 P	5.374,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3034		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	754,05 P	754,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3040		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	7.425,24 P	7.425,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3035		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	860,75 P	860,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3032		27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	206,57 P	206,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	3028		27/03/2017	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%
419	1406		27/03/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 419, Transferencia Bancária ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 1 diária e meia para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Cantagalo, no período de 27 a 28 de Março de 2017.	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
413	1401		27/03/2017	113.010.897-02 - Luiza Borges Soutto Mayor Pago a Luiza Borges Soutto Mayor, liquidação do empenho 413, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiza Borges Soutto Mayor, correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço de Fiscalização, no período de 01 de fevereiro a 12 de fevereiro de 2017.	321,42 P	321,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
114	1404		27/03/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS 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, do Ano de 2017. Mês Referência: fevereiro/2017.	290,93 P	290,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
422	1400		27/03/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 422, Transferencia Bancária ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião Plenária Extraordinária CTC 581ª, no dia 20 de março de 2017 na sede do CRF-RJ.	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
418	1402		27/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 418, Transferencia Bancária ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ no dia 27/03/2017 - 1/2 diária.	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
420	1407		27/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 420, Transferencia Bancária ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus - retorno para São Pedro D'aldeia no dia 24/03/2017.	64,82 P	64,82	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
421	1405		27/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	612,99 P	612,99	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 421, Transferencia Bancária ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de Indumentária utilizada na LXIII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia (22 e 23/03/2017) e Reunião Plenária do CFF no dia 24/03/2017.					
78	1315		28/03/2017	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 28/03/2017 até 28/04/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
39	2954		28/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
40	2967		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.817,20 P	8.817,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2956		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,90 P	108,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2963		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	804,53 P	804,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2957		28/03/2017	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	2969		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24.581,45 P	24.581,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2968		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.307,10 P	14.307,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2964		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	871,38 P	871,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2960		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	394,06 P	394,06	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	2962		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	598,67 P	598,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2966		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.676,94 P	6.676,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2965		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.058,80 P	2.058,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2961		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	546,89 P	546,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2958		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	253,11 P	253,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2959		28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	306,43 P	306,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2955		28/03/2017	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	1526		28/03/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	9.524,75 P	9.524,75	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 333, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a bolsa auxílio dos estagiários para o mês de março/2017.					
38	1302		28/03/2017	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	33,80 P	33,80	Doc.de Arrec.Municipal-DAM		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, Déb.em Cta.Corrente , Doc.de Arrec.Municipal-DAM 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 12/2015					
38	1302		28/03/2017	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	33,80 E	33,80	Doc.de Arrec.Municipal-DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Estorno do pagamento 1302 pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, empenho 38, Déb.em Cta.Corrente , Doc.de Arrec.Municipal-DAM 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 12/2015					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	2760		29/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		DESPESAS BANCÁRIAS							
40	2762		29/03/2017	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	2768		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,61 P	544,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2767		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	449,31 P	449,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2772		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.764,53 P	12.764,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2773		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.939,25 P	18.939,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2769		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.176,06 P	1.176,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2770		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.184,31 P	1.184,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2771		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.001,08 P	4.001,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2765		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	157,94 P	157,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2761		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,05 P	26,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2764		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,64 P	135,64	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	2766		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,88 P	256,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	2763		29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
330	1531		29/03/2017	02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ	3.039,81 P	3.039,81	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 março/2017.									
333	1529		29/03/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	519,40 P	519,40	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 333, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao complemento da bolsa auxilio de estagio prestado na Seccional de Cabo Frio para o mês de março/2017.									
333	1530		29/03/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	548,39 P	548,39	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 333, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao complemento da bolsa auxilio de estagio prestado no Serviço de Fiscalização para o mês de março/2017.									
425	1536		29/03/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	9.184,70 P	9.184,70	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, para o mês de Abril/2017.									
425	1535		29/03/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	306,32 P	306,32	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, para o mês de Abril/2017.									
426	1537		29/03/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.059,10 P	3.059,10	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, para o mês de Abril/2017.									
296	1329		29/03/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	597,20 P	597,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 296, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, para Ministrar Palestra sobre Clínica Farmacêutica para Paciente Idoso, no dia 30/03/2017 em Casemiro de Abreu. Período das Diárias: 30/03/2017 a 31/03/2017 - 1 diária Conforme termo de renuncia									
78	1591		29/03/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 29/03/2017 até 29/04/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
289	1533		29/03/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	771,10 P	771,10	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 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 março/2017. Inclusão de Funcionário Assessor de Imprensa.									
392	1386	03/2017	29/03/2017	23.881.888/0001-14 - PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.428,88 P	1.428,88	Nf.	501	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 1363 do empenho 392, Outros , Nf. 501 ref. a Valor empenhado a PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou prestação de serviços. referente ao processo licitatório para aquisição de higiene e limpeza. termo de Homologação pregão Eletrônico 04/2017. Processo adm. 003/2017. Proposta comercial Item 2 - Papel higiênico material celulose virgem comprimento 300 m largura 10 cm folhas simples cor branca características adicionais luxo extra macio, não picado.									
336	1341		29/03/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	4.089,68 P	3.703,21	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 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									
336	1340		29/03/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	82,50 P	74,70	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 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									
428	1539		29/03/2017	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	147,60 P	147,60	Folha de Pgto.		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 428, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, correspondente ao vale transporte Seccional Cabo Frio - para o mês de Abril/2017.									
427	1538		29/03/2017	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	189,90 P	189,90	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 427, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a SINDICARD, correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa - para o mês de Abril/2017.									
329	1528		29/03/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	1.104,09 P	1.104,09	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 março/17.									
423	1339		29/03/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	174,23 P	174,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 423, Transferencia Bancária , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, pelo pagamento de uma GRU correspondente ao processo judicial 0000347-68.2013.4.02.5114. Memorando Nº 25/2017.									
259	1532		29/03/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.115,80 P	1.115,80	Folha de Pgto.		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 , Folha de Pgto. 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 para o período de março/2017.									
39	2982		30/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,48 P	16,48	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
436	1331		30/03/2017	130.332.357-51 - Carlos Magno Souza de Azeredo	1.410,12 P	1.410,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação do empenho 436, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, correspondente as férias de 03/04/2017 até 17/04/2017 (1º período - 15 dias). Período aquisitivo de 01/03/2016 até 28/02/2017.									
437	1332		30/03/2017	130.332.357-51 - Carlos Magno Souza de Azeredo	1.121,00 P	1.121,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação do empenho 437, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, correspondente à 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
40	2991		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.457,66 P	1.457,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2985		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	356,54 P	356,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2992		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.535,70 P	5.535,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2994		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	18.473,22 P	18.473,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2987		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	604,12 P	604,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2988		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	626,51 P	626,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2990		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.105,81 P	1.105,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2989		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	717,92 P	717,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2993		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	16.679,18 P	16.679,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2986		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	397,88 P	397,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2984		30/03/2017	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					
41	2983		30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00 P	192,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
441	1338		30/03/2017	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 do empenho 441, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente à 1/2 diária para participar de Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 30 de março de 2017, no Campus Niterói da Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO.					
439	1611		30/03/2017	112.708.637-54 - Patricia Mendes Vital Brazil	2.959,00 P	2.959,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação do empenho 439, Transferencia Bancária , Recibo correspondente à 6/12 13º Salário do exercício de 2017.					
438	1610		30/03/2017	112.708.637-54 - Patricia Mendes Vital Brazil	5.046,04 P	5.046,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
				Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação do empenho 438, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 04/04/2017 à 13/04/2017 mais 10 dias de Abono Pecuniário. Período Aquisitivo de 13/02/2016 até 12/02/2017.					
431	1335		30/03/2017	033.887.037-79 - ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.443,30 P	1.443,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação do empenho 431, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente as férias de 03/04/2017 à 17/04/2017 (2º período - 15 dias). Período aquisitivo de 01/06/2015 até 31/05/2016.					
430	1330		30/03/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	119,09 P	119,09	Cupom Fiscal		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 430, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de duas passagens terrestres para a mesma realizar atividades do cargo de Tesoureira do CRF-RJ, no dia 27/03/2017.					
432	1336		30/03/2017	106.500.807-42 - THIAGO NEME DA SILVA	1.443,30 P	1.443,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
				Pago a THIAGO NEME DA SILVA, liquidação do empenho 432, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente as férias de 03/04/2017 à 17/04/2017 (2º período - 15 dias). Período aquisitivo de 05/05/2015 até 04/05/2016.					
433	1337		30/03/2017	106.500.807-42 - THIAGO NEME DA SILVA	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a THIAGO NEME DA SILVA, liquidação do empenho 433, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente à 6/12 13º Salário do exercício de 2017.					
347	1541		30/03/2017	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 E	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Estorno do pagamento 1541 pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, empenho 347, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves. Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ no dia 09/03/2017, no Campus Duque de Caxias da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. 1/2 Diária.					
434	1333		30/03/2017	034.142.027-19 - WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	1.103,20 P	1.103,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 434, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente as férias de 04/04/2017 à 13/04/2017 (1º período - 10 dias). Período aquisitivo de 13/10/2015 até 12/10/2016.									
435	1334		30/03/2017	034.142.027-19 - WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	1.349,00 P	1.349,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 435, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente à 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
39	2995		31/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,64 P	18,64	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
209	2166		31/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67,04 P	67,04	Extrato	03/2017	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 03/2017 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 para março/2017.									
331	1934		31/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.843,61 P	2.843,61	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do consignado dos Funcionários do CRF-RJ junto a Caixa Econômica Federal referente o mês de fevereiro/2017.									
393	1359	0018/2017	31/03/2017	23.696.999/0001-50 - CAPITAL COLOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME	1.210,00 P	1.210,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CAPITAL COLOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a CAPITAL COLOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME, pela aquisição ou prestação de serviços. referente ao processo de aquisição de 200 (Duzentos) Cartões de Proximidade para Catraca. Processo adm. 076/2017.									
40	3001		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	618,47 P	618,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3003		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.680,55 P	1.680,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2996		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3007		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.608,38 P	6.608,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3005		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.679,99 P	3.679,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3006		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.538,81 P	4.538,81	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	3009		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36.494,51 P	36.494,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2997		31/03/2017	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	3008		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.165,28 P	7.165,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3000		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	512,41 P	512,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3010		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37.733,13 P	37.733,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3004		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.543,23 P	2.543,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2999		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,50 P	207,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3002		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.437,66 P	1.437,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2998		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,00 P	224,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
448	1411		31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65.772,90 P	65.772,90	Ofício	2746/2625/2060/1929	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 448, Transferencia Bancária, Ofícios 2746/2625/2060/1929 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente à emissão de carteira de identidade profissional, cartão de identificação com chip personalizado, certidão de regularidade e etiqueta auto-adesiva com requisito de segurança.					
62	670		31/03/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	148,80 E	148,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 670 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2017 até 06/04/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
453	1408		31/03/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 453, Transferencia Bancária ref. a Valor empenhado a Fabiana Aparecida Eller, correspondente à 1/2 diária para participar de Reunião da Câmara Técnica de Farmácia Clínica do CRF-RJ no dia 31 de março de 2017, na sede do CRF-RJ.									
449	1361		31/03/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 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. 3º termo aditivo com a vigência de 13/02/2017 a 12/02/2018. Referente ao mes de março/2017									
450	1362		31/03/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços SICCL referente a Janeiro e Fevereiro de 2017 - Contrato nº: 01/2014. - Vigencia de 01/03/2017 a 28/02/2018 - 2º termo aditivo 01/03/2017. Referente ao mês de março/2017									
158	1354		31/03/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,37	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 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. Referente ao mês de março/2017.									
170	1350		31/03/2017	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	591,60 P	591,60	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, Arquivo Banco , 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. Referente ao período de março/2017.									
78	673		31/03/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	156,50 E	156,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 673 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2017 até 03/04/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
429	1360		31/03/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	108,00 P	108,00	GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 429, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de GRUs para abertura de processo na Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, para interposição de duas interpelações.									
183	1351		31/03/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário		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, Arquivo Banco , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da salas 101 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007, referente ao mês de março/2017.									
183	1352		31/03/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário		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, Arquivo Banco , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 102 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007, referente ao mês de março/2017.									
183	1353		31/03/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário		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, Arquivo Banco , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007, referente ao mês de março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	631		31/03/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	307,30 E	307,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 631 em 31/03/2017 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 09/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
440	1612		31/03/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41,43 P	41,43	Darf		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 440, Déb.em Cta.Corrente DARF correspondente ao IRRF sobre Férias da funcionária Patricia Mendes Vital Brazil. Férias de 04/04/2017 à 13/04/2017. Período Aquisitivo de 13/02/2016 até 12/02/2017.									
446	1356		31/03/2017	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 446, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente à 1/2 diária para participar de Simpósio de Farmácia Clínica, dia 01 de abril de 2017, na Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo-RJ.									
Total de pagamentos: 569					2.200.261,52	2.187.216,86			
Total de estornos: 32					12.065,21	12.065,21			