

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	3662		03/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,90 P	33,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		DESPESAS BANCÁRIAS							
39	6866		03/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08 P	0,08	Outros Tipos		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 , Outros Tipos referente a lançamento de debito anterior							
40	3669		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	493,39 P	493,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	3664		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,09 P	58,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	3672		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.147,19 P	2.147,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	3668		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,00 P	472,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	3676		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	216.029,04 P	216.029,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	3673		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.550,55 P	3.550,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	3674		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40.065,31 P	40.065,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3675		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	133.589,74 P	133.589,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3670		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	971,00 P	971,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3671		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.530,20 P	1.530,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3665		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3667		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	277,95 P	277,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3666		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	115,43 P	115,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	3663		03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
62	1592		03/04/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 03/05/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
443	1430		03/04/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação 1335 do empenho 443, Transferencia Bancária correspondente a 1 diária e 1/2 para participar de Audiência Pública sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para curso de graduação em Farmácia que será realizada no dia 03 de abril de 2017, em Brasília-DF.	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
447	1355		03/04/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco correspondente à 1 diária e 1/2 para participar de Simpósio de Farmácia Clínica, dia 01 de abril de 2017, na Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo-RJ.	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
260	1378		03/04/2017	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 260, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado à Lucia Regina Peres Esteves Vieira, referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo salas 101,102 e 103 no período de 05/02/17 a 05/03/17. Conforme 1º Termo Aditivo.	1.817,59 P	1.817,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
444	1431		03/04/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	1.279,73 P	1.279,73	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 444, Transferencia Bancária correspondente a 1 diária e 1/2 para participar de Audiência Pública sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para curso de graduação em Farmácia que será realizada no dia 03 de abril de 2017, em Brasília-DF.									
442	1613		03/04/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 442, Transferencia Bancária correspondente à 1/2 diária para ministrar palestra em Nova Friburgo no dia 03 de abril de 2017.									
445	1432		03/04/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.943,35 P	2.943,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 445, Transferencia Bancária para participar de Audiência Pública sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para curso de graduação em Farmácia que será realizada no dia 03 de abril de 2017, em Brasília-DF e realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ no período de 04 até 07 de abril de 2017. Dia 03/04 e 04/04 - 1 diária: ida à Brasília (R\$853,15) Dia 04/04 à 07/04 - 3 diárias e 1/2: retorno de Brasília e RJ x São Pedro D'aldeia (R\$2090,20)									
194	1441		03/04/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,63 P	243,63	Fatura	20006142702 93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000614270293 ref. a assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, dos telefones : (21) 2567-6111 e (21) 3872-9200. Referente ao ano de 2017. Mês Referência: Março/2017.									
194	1442		03/04/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.227,00 P	1.227,00	Fatura	20006143461 56	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000614346156 ref. a serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, dos telefones : (21) 2567-6111 e (21) 3872-9200. Referente ao ano de 2017. Mês Referência: Março/2017.									
196	1443		03/04/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,73 P	177,73	Fatura	20006144403 99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 196, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000614440399 ref. a assinatura de telefonia, ref. ao ano de 2017, Telefone: (21) 2667-1406 Nova Iguaçu. Fatura 2000610183561. Mês Referência: Março/2017.									
167	1451		04/04/2017	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Nf.de Serv.	46520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 1425 do empenho 167, Déb.em Cta.Corrente 00698969, Nf.de Serv. 46520 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste conselho, referente de Janeiro a Setembro de 2017. Contrato nº: 0728/2008.									
226	1383		04/04/2017	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	6.141,28 P	5.474,95	Nf.de Serv.	692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 692 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	3767		04/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,58 P	93,58	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	3779		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.539,11 P	3.539,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3771		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,66 P	101,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3781		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.344,56 P	5.344,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3773		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	128,17 P	128,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3772		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	106,95 P	106,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3776		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	715,53 P	715,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3774		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	290,46 P	290,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3768		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3778		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.237,66 P	2.237,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3777		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.835,61 P	1.835,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3770		04/04/2017	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	3775		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	400,03 P	400,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3780		04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.940,07 P	4.940,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	3769		04/04/2017	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%

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
455	1433		04/04/2017	000.368.217-05 - Eliezer da Silva Almeida	2.453,24 P	2.453,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 455, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 06/04/2017 à 20/04/2017 (1º período - 15 dias). Período Aquisitivo: 01/02/2016 até 31/01/2017.									
456	1434		04/04/2017	000.368.217-05 - Eliezer da Silva Almeida	1.981,00 P	1.981,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 456, Transferencia Bancária , Recibo correspondente à 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
426	1381		04/04/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	291,60 P	291,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Vale transporte para o novo estagiário do Registro - início em 03/04/2017									
460	1426		04/04/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	160,00 P	160,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 460, Transferencia Bancária referente Reembolso de despesa com gasolina utilizada em atividade de fiscalização nos dias 23/02/2017 e 08/03/2017. Carro reserva QQX-7793.23/02/2017 - R\$60,0008/03/2017 - R\$100,00									
199	1455		04/04/2017	17.947.704/0001-79 - JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.215,73 P	1.215,73	Recibo	1201703001317	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 1427 do empenho 199, Déb.em Cta.Corrente 00700518, Recibo 1201703001317 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 março de 2017. Contrato Nº: 02/2011. 3º Termo Aditivo 22/08/2016.									
424	1422		04/04/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	350,00 P	350,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 424, Déb.em Cta.Corrente correspondente a solicitação de certidão junto a Jucerja dos seguintes CNPJ's: 10.867.579/0001-48 e 11.762.180/0001-65. Memorando Nº 25/2017.									
459	1423		04/04/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	1.575,00 P	1.575,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 459, Déb.em Cta.Corrente correspondente a solicitação de certidão junto a Jucerja dos seguintes CNPJ's: 04.053.213/0001-32; 11.051.191/0001-37; 07.655.179/0001-64; 08.294.821/0001-90; 15.539.139/0001-85; 01.376.965/0001-46; 28.195.329/0001-74; 07.494.730/0001-35 e 33.633.082/0001-60. Memorando Nº 26/2017.									
173	1379		04/04/2017	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.892,95 P	1.892,95	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011. Referente ao mês de março/2017.									
62	1593		04/04/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 04/05/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
457	1435		04/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44,53 P	44,53	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 457, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao IRRF sobre Férias do funcionário Eliezer da Silva Almeida. Férias de 06/04/2017 à 20/04/2017. Período Aquisitivo de 01/02/2016 até 31/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	1421		04/04/2017	886.735.537-68 - Sylvania 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 Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 461, Transferencia Bancária correspondente à 1/2 diária para participar da Reunião Plenária do CRF-RJ na sede da ABF, no dia 05/04/2017.									
220	1436		04/04/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,83 P	182,83	Fatura	2000614824190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000614824190 ref. a conta de telefone da seccional de Duque de Caxias, nº ( 21) 2772-3893; do ano de 2017. Mês Referência: Março/2017.									
165	1445		04/04/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.425,40 P	7.497,91	Nf.de Serv.	29625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1416 do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente 0069734, Nf.de Serv. 29625 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. ( serviço de vigilância prestados no mês de março/2017.)									
91	1380	Contrato 43936	04/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	30.364,42 P	30.364,42	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. NF 18321212 de 23/03/2017									
197	1452		04/04/2017	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Boleto Bancário	2017/017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 197, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 2017/017 referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do ano de 2017. Salas 305 e 306. Contrato Nº: 03/2012. Mês Referência: Março/2017.									
215	1387		05/04/2017	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	18.502,73 P	15.793,67	Nf.de Serv.	20170018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 20170018 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. Referente ao mês de março/2017									
193	1312		05/04/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	297,20 E	297,20	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Estorno do pagamento 1312 pago a AMPLA, empenho 193, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a AMPLA, REFERENTE DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FATURA DO MÊS DE MARÇO /2017.									
34	1475		05/04/2017	982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 34, Transferencia Bancária 00165673, 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 Abril de 2017									
31	1473		05/04/2017	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 00551880, 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 Abril de 2017									
39	3842		05/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,30 P	48,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1594		05/04/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 05/04/2017 até 05/05/2017 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
62	668		05/04/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	52,61 E	52,61	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 668 em 05/04/2017 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 03/03/2017 até 03/04/2017 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .					
469	1449		05/04/2017	110.779.127-81 - CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
				Pago a CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA, liquidação do empenho 469, Transferencia Bancária , Recibo correspondente 8 horas-aula ministradas no curso de Farmacologia dos Antidepressivos, realizado em 25/03/2017, no município de Duque de Caxias (UNIGRANRIO), realização CRF-RJ / Seccional da Região da Baixada Fluminense.					
40	3851		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	795,35 P	795,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3848		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	266,64 P	266,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3847		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,61 P	192,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3856		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.692,31 P	3.692,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3854		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.174,42 P	1.174,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3845		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,14 P	83,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3846		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,09 P	92,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	3849		05/04/2017	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	3852		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	799,95 P	799,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3843		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	40,48 P	40,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3855		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.723,77 P	1.723,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3853		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	917,40 P	917,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3850		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	413,89 P	413,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	3844		05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	128,01 P	128,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
474	1459		05/04/2017	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 474, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581.	2.058,33 P	2.047,56	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
472	1389		05/04/2017	39.245.402/0001-91 - E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 472, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde de funcionário Fabio Lima Reis referente ao mês de março/2017.	599,96 P	599,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
62	669		05/04/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini Devolução Nº 669 em 05/04/2017 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 Eduardo Menini, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal .	410,10 E	410,10	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
474	1461		05/04/2017	051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 474, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581.	2.058,33 P	2.047,56	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
122	1388		05/04/2017	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 3150 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, Referente ao mês de março/2017	2.176,70 P	2.067,87	Nf.de Serv.	3150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	666		05/04/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	455,30 E	455,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 666 em 05/04/2017 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 03/03/2017 até 03/04/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
470	1425		05/04/2017	021.029.997-50 - Jane Aparecida de Santana	534,00 P	534,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a Jane Aparecida de Santana, liquidação do empenho 470, Transferencia Bancária , Recibo correspondente 07:30 horas-aula ministradas no curso de Introdução a Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica, realizado em 25/03/17, no município do Rio de Janeiro (UCL - Centro Universitário Celso Lisboa), realização CRF-RJ / Sede.									
473	1458		05/04/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	3.962,35 P	3.753,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 473, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581 e Diretorias nos dias 03/03/17, 08/03/17, 13/03/17, 20/03/17 e 27/03/17 de nºs 1050, 1051, 1052, 1053 e 1054.									
474	1469		05/04/2017	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 474, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581.									
474	1468		05/04/2017	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 474, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581.									
33	1476		05/04/2017	704.080.337-20 - Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 33, Transferencia Bancária 00164480, 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 Abril de 2017									
473	1454		05/04/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	3.962,35 P	3.753,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 473, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581 e Diretorias nos dias 03/03/17, 08/03/17, 13/03/17, 20/03/17 e 27/03/17 de nºs 1050, 1051, 1052, 1053 e 1054.									
474	1465		05/04/2017	664.017.717-04 - Maria Eline Matheus	2.058,33 P	2.047,56	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Maria Eline Matheus, liquidação do empenho 474, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581.									
466	1418		05/04/2017	059.127.827-86 - Mariana Silva Ramos Pereira Gama	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, liquidação do empenho 466, Transferencia Bancária correspondente à 1/2 diária para participar da Reunião Plenária do CRF-RJ, no dia 05/04/2017.									
474	1470		05/04/2017	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 474, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581.									
474	1464		05/04/2017	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 474, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	1415		05/04/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	103,80 P	103,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 462, Transferencia Bancária correspondente ao Reembolso de pedágio e combustível. Reunião da Comissão de Ensino, 09/03/2017.									
474	1462		05/04/2017	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 Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 474, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581.									
473	1456		05/04/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	3.177,25 P	3.071,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 473, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581 e Diretorias nos dias 03/03/17, 08/03/17, 13/03/17, 20/03/17 e 27/03/17 de nºs 1050, 1051, 1052, 1053 e 1054.									
471	1450		05/04/2017	037.486.447-01 - Romulo Delvalle	640,00 P	640,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a Romulo Delvalle, liquidação do empenho 471, Transferencia Bancária , Recibo correspondente 8 horas-aula ministradas no curso de Administração de Injetáveis - Teórico e Prático, realizado em 18/03/2017, no município de Belford Roxo (UNIABEU), realização CRF-RJ / Seccional da Região da Baixada Fluminense.									
32	1472		05/04/2017	332.616.796-20 - Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 32, Transferencia Bancária , Recibo referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2017. Abril/2017.									
463	1416		05/04/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	152,34 P	152,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 463, Transferencia Bancária correspondente ao Reembolso de pedágio e combustível. Plenária CRF-RJ, 20/03/2017.									
464	1417		05/04/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	483,52 P	483,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 464, Transferencia Bancária correspondente ao Reembolso de pedágio e combustível. Plenárias: 11/01/2017, 06/03/2017 e 08/03/2017.									
474	1463		05/04/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	2.058,33 P	2.047,56	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 474, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581.									
465	1424		05/04/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	95,09 P	95,09	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 465, Transferencia Bancária correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus e táxi. Audiência Pública em Brasília, 03/04/2017.									
467	1419		05/04/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	128,96 P	128,96	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 467, Transferencia Bancária correspondente ao Reembolso de combustível e pedágio. Simpósio de Farmácia do CRF-RJ Itinerante em Nova Friburgo, 01/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	1457		05/04/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	3.962,35 P	3.753,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 473, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581 e Diretorias nos dias 03/03/17, 08/03/17, 13/03/17, 20/03/17 e 27/03/17 de nºs 1050, 1051, 1052, 1053 e 1054.									
474	1466		05/04/2017	490.807.687-15 - Tânia Maria Lemos Mouço	2.058,33 P	2.047,56	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 474, Transferencia Bancária rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 06/03/2017, 08/03/2017 e 20/03/2017 de nºs 579, 580 e 581.									
337	1440		05/04/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	435,65 P	435,65	Fatura	0418973918-0	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 0418973918-0 ref. a Conta estimativa referente ao mês de Fevereiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)22540331/(21)25671889. Mês Referência: Março/2017.									
62	671		06/04/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	360,25 E	360,25	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 671 em 06/04/2017 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 ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal .									
62	1595		06/04/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 06/04/2017 até 06/05/2017 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1	1477		06/04/2017	33.646.068/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS	17.220,00 P	17.220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, liquidação do empenho 1, Transferencia Bancária 00188482, Recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, Ref. a locação do salão para realização das Plenárias deste CRF-RJ nos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2017.Contrato nº 02/2014.									
39	3888		06/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,95 P	5,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	3897		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	762,44 P	762,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3902		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.588,46 P	3.588,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3899		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	778,00 P	778,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3898		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	769,46 P	769,46	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	3894		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	370,28 P	370,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3895		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	643,40 P	643,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3901		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.638,07 P	1.638,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3900		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.488,06 P	1.488,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3891		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3889		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	16,84 P	16,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3896		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	685,76 P	685,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3892		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	102,47 P	102,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3890		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	66,21 P	66,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	3893		06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	224,00 P	224,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
62	1597		06/04/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini Suprimento de fundo de 06/04/2017 até 06/05/2017 em favor de Eduardo Menini, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
113	1439		06/04/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	19,51 P	17,67	Fatura	02405952397 32	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 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0240595239732 Referente as contas do ano de 2017,da Sede. Mês Referência: Março/2017.									
78	674		06/04/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	113,31 E	113,31	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 674 em 06/04/2017 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 06/03/2017 até 06/04/2017 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
475	1413		06/04/2017	157.000.817-50 - Gêssica Lima Vidal	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Gêssica Lima Vidal, liquidação do empenho 475, Transferencia Bancária , Recibo correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio e férias - Seccional de Nova Friburgo.Bolsa correspondente a 01/04/17 a 04/04/17 - R\$ 120,00Férias correspondente ao período ( 01/07/16 a 31/12/16 ) - R\$ 450,00									
62	1596		06/04/2017	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 06/04/2017 até 06/05/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
211	1478		06/04/2017	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	4.855,08 P	4.396,29	Nf.Eletrônica de Serv.	2136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 211, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 2136 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. Período: Março/2017.									
476	1505		06/04/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	455,39 P	428,75	Nf.de Serv.	534703723913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente 00329318, Nf.de Serv. 534703723913 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Nova Iguaçu no mês de Março/2017.									
476	1506		06/04/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	376,86 P	354,81	Nf.de Serv.	587903745243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente 00329620, Nf.de Serv. 587903745243 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Barra Mansa. no mês de Março/2017.									
476	1503		06/04/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	66,87 P	62,86	Fatura	515704128848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente 00328796, Fatura 515704128848 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, março/2017.									
476	1504	0098/16	06/04/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	355,79 P	334,49	Nf.de Serv.	515704128848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente 00326845, Nf.de Serv. 515704128848 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, sala 306 mês de março/2017.									
458	1414		06/04/2017	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
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 458, Transferencia Bancária correspondente à 1 diária e 1/2 para participar do Diretoria em ação com a Fiscalização, no dia 06 de abril de 2017, em Itaperuna. Período: 06/04/2017 à 07/04/2017.									
327	1524		06/04/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.883,90 P	5.883,90	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 para o mês de março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	1525		06/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	69.958,40 P	69.958,40	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 março/2017									
221	1444		06/04/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	211,91 P	211,91	Fatura	2000614673728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 221, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000614673728 Referente a conta de telefone da seccional de Niterói , nº ( 21) 2620-9400; do ano de 2017. Mês Referência: Março/2017.									
222	1446		06/04/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,32 P	214,32	Fatura	2000614758880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000614758880 Referente a conta de telefone da seccional de Cabo Frio , nº (22) 2643-9649 ; do ano de 2017. Mês Referência: Março/2017.									
223	1447		06/04/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,58 P	107,58	Fatura		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 , Fatura ref. a conta de telefone da seccional de Taumaturgo , nº (21) 2288-0784 ; do ano de 2017. Mês Referência: Março/2017.									
338	1448		06/04/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	430,94 P	430,94	Fatura	2000614796763	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 , Fatura 2000614796763 ref. ao pagamento OI FIXO de Itaperuna ( 22-3824-5928) para o período de fevereiro a dezembro/2017. Mês Referência: Março/2017.									
39	3942		07/04/2017	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									
328	1527		07/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.259,61 P	48.259,61	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 março/2017.									
40	3950		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	586,36 P	586,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3953		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.230,08 P	3.230,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3945		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,87 P	79,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3947		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	176,28 P	176,28	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	3952		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	798,68 P	798,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3948		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	326,77 P	326,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3946		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	93,46 P	93,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3949		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	363,11 P	363,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3943		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	28,07 P	28,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3951		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	790,61 P	790,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3954		07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.976,41 P	3.976,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	3944		07/04/2017	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%
260	1453		07/04/2017	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado à Lucia Regina Peres Esteves Vieira, referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo salas 101,102 e 103 no período de 05/03/17 a 05/04/17. Conforme 1º Termo Aditivo.	1.772,75 P	1.772,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
477	1427		07/04/2017	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Beserra Duarte, correspondente as férias de 12/04/2017 à 26/04/2017. Período aquisitivo de 01/09/2015 até 31/08/2016.	12.454,10 P	12.454,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
478	1428		07/04/2017	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Beserra Duarte, referente a 6/12 13º Salario do exercício de 2017.	12.382,00 P	12.382,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	1474		07/04/2017	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.560,00 P	1.560,00	Recibo	1556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 1556 ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no período de 10/03/17 a 09/04/2017 Contrato nº C00976.									
479	1429		07/04/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	132,80 P	132,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 1405 do empenho 479, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques referente a vinda em carro próprio para a plenária do dia 08/03/2017.									
373	1471		07/04/2017	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.823,58 P	1.823,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Boleto Bancário 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 março/2017.									
137	1438		07/04/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	24.306,99 P	24.306,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem no período de 23/03/2017 a 05/04/2017 conforme demonstrativos de postagens.									
191	1460		07/04/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.de Serv.	11572	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 do empenho 191, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 11572 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 - Referente ao serviço prestado no mês de março/2017.									
191	1467		07/04/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	103,68 P	93,89	Nf.de Serv.de Telecomunicações	66	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 do empenho 191, Arquivo Banco , Nf.de Serv.de Telecomunicações 66 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 - Referente aos serviços prestados no mês de março/2017.									
481	1480		07/04/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1454 do empenho 481, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para prestação de serviços relacionados ao cargo de diretora tesoureira no período de 10/04 à 12/04.									
92	1482		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.413,93 P	1.413,93	Nf.de Serv.	46529595	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 46529595 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde da Dra. Maria de Fátima B. Duarte referente a competência de abril/2017									
259	1483		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.179,64 P	1.179,64	Boleto Bancário	46530069	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 1457 do empenho 259, Arquivo Banco , Boleto Bancário 46530069 rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Danilo Santos da Silva.Competência 04/2017.									
259	1484		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	520,22 P	520,22	Boleto Bancário	46529593	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 46529593 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 Alexis Marinho Pinna no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	1485		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	925,29 P	925,29	Boleto Bancário	46529573	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 1459 do empenho 259, Arquivo Banco , Boleto Bancário 46529573 rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017.Eliezer da Silva Almeida. Competência 04/2017.									
259	1486		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	437,37 P	437,37	Nf.de Serv.	46529588	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 , Nf.de Serv. 46529588 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 referente a competência abril/2017.									
259	1487		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	853,32 P	853,32	Boleto Bancário	46529972	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 46529972 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 Andre Luiz Moreira competência 04/2017.									
259	1488		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	666,44 P	666,44	Nf.de Serv.	46530070	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 , Nf.de Serv. 46530070 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 referente a competência abril/2017.									
259	1489		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	625,40 P	625,40	Boleto Bancário	46529609	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 1463 do empenho 259, Arquivo Banco , Boleto Bancário 46529609 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Francisco C S Ferreira. Competência 04/2017.									
259	1490		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	746,47 P	746,47	Boleto Bancário	46530049	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 46530049 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 Andreza Guimaraes Assad Competência 04/2017.									
259	1491		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	664,46 P	664,46	Boleto Bancário	46529792	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 1465 do empenho 259, Arquivo Banco , Boleto Bancário 46529792 rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Hugo V D de Oliveira. Competência 04/2017.									
259	1492		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	291,68 P	291,68	Nf.de Serv.	46529574	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 , Nf.de Serv. 46529574 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 referente a competência abril/2017.									
259	1493		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	408,43 P	408,43	Boleto Bancário	46530345	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 46530345 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 funcionário Bianca De A.S. Fernandes Competência 04/2017.									
259	1494		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.461,87 P	1.461,87	Boleto Bancário	46530074	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 46530074 rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017.Katia C G da S Mendes. Competência 04/2017.									
259	1495		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.034,74 P	1.034,74	Nf.de Serv.	46529553	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 1469 do empenho 259, Arquivo Banco RC.00019/2017, Nf.de Serv. 46529553 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	1496		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	609,80 P	609,80	Boleto Bancário	46529799	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 46529799 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 funcionário Daniele de S. M. Fontes. Competência 04/2017.									
259	1497		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	632,16 P	632,16	Boleto Bancário	46529824	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 46529824 ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Morena A de F Wyler. Competência 04/2017.									
259	1498		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	664,46 P	664,46	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários referente a competência abril/2017.									
259	1499		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	437,37 P	437,37	Boleto Bancário	46529571	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 46529571 rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Lucianna Coelho Ramos. Competência 04/2017.									
259	1500		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	819,81 P	819,81	Boleto Bancário	46529596	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 46529596 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 funcionário Danielle G.A. Figueiredo Competência 04/2017.									
259	1501		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,99 P	682,99	Boleto Bancário	46530173	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 46530173 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 referente a competência abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	1502		07/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,99 P	682,99	Boleto Bancário	46530180	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 46530180 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 referente a competência abril/2017.									
62	672		10/04/2017	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	457,85 E	457,85	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 672 em 10/04/2017 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 07/03/2017 até 07/04/2017 em favor de Bianca Castelo Lopes, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal .									
39	4000		10/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
468	3062		10/04/2017	017.868.827-44 - Carla Mariah de Oliveira Fujimaki	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Carla Mariah de Oliveira Fujimaki, liquidação do empenho 468, Cheque 900570, correspondente à 1/2 diária para participar da Reunião para Criação de Câmara Técnica de Farmácia Ambiental, 27/03/2017.									
290	1767		10/04/2017	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.009,96 P	1.009,96	Fatura	0433458810417	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 do empenho 290, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0433458810417 ref. aos meses de Fevereiro/2017 à Dezembro/2017.									
40	4009		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	522,47 P	522,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4008		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	446,17 P	446,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4011		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.419,95 P	1.419,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4007		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	423,77 P	423,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4012		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.973,38 P	1.973,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4006		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	236,73 P	236,73	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	4005		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	224,36 P	224,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4002		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	55,22 P	55,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4003		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4010		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	544,61 P	544,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4013		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.509,12 P	4.509,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4001		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	37,30 P	37,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	4004		10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	160,00 P	160,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
391	1479	03/2017	10/04/2017	18.304.284/0001-75 - DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI ME Pago a DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI ME, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Nf.de Venda a Consumidor 512 ref. a Valor empenhado a DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI 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 1 - Toalha de papel: Material papel tipo folha 2 (duas) dobras acondicionados em pacotes com 1000 folhas.	3.166,26 P	3.166,26	Nf.de Venda a Consumidor	512	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
500	1543		10/04/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas para fins de protocolo do processo nº 4032006100150	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
366	1548		10/04/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 366, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 56510387824 referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Campo Grande, para o período de fevereiro à dezembro de 2017. Mês Referência: Março/2017.	490,50 P	463,30	Fatura	56510387824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
326	1522		10/04/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 326, 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 I.N.S.S. s/ folha de pagamento para o mês de março/2017.	162.591,49 P	162.591,49	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	667		10/04/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	405,65 E	405,65	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 667 em 10/04/2017 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 03/03/2017 até 03/04/2017 em favor de Monica Martins Nicolau, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
351	1545		10/04/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	184,41 P	184,41	Fatura	17039506571 14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1519 do empenho 351, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1703950657114 referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, exercício de 2017. Mês Referência: Março/2017.									
412	1546		10/04/2017	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	236,60 P	236,60	Fatura	763456359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 412, Déb.em Cta.Corrente rf. ao Oi Empresa Especial fatura 763509561 no período de 03/02/2017 a 03/03/2017 e fatura 763456359 no período de 03/02/2017 a 03/03/2017 conforme demonstrativo em anexo sede CRF RJ. Mês Referência: Março/2017.									
332	1509		10/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.524,85 P	3.524,85	Outros Tipos		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 , Outros Tipos ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do I.R.R.F. das férias de Maria de Fátima Beserra Duarte, referente ao período de 12/04/2017 à 26/04/2017.									
387	1549		10/04/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	100,00 E	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1549 pago a Robson Roney Bernardo, empenho 387, Transferencia Bancária , 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. ( Devolução 1ª Parcela)									
493	1513		10/04/2017	185.220.228-95 - ROGERIO ALVES DA SILVA	1.509,00 P	1.509,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2017.									
488	1510		10/04/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	89,45 P	89,45	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 488, Arquivo Banco , 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 Barbosa Gomes para Participação de Diretoria em Ação com a Fiscalização no dia 06/04/2017 e Simpósio de Farmácia clinica e Prescrição Farmacêutica (Participação como Palestrante) no dia 07/04/2017 conforme comprovante de passagem terrestre e cupom fiscal em anexo.									
496	1514		10/04/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	589,00 P	589,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a aquisição de indumentária utilizada para representar o CRF-RJ na UNIG em Itaperuna para Participação de Diretoria em Ação com a Fiscalização no dia 06/04/2017 e Simpósio de Farmácia clinica e Prescrição Farmacêutica (Participação como Palestrante) no dia 07/04/2017 conforme cupom fiscal em anexo.									
339	1768		10/04/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,56 P	243,56	Fatura	20006153294 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 339, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000615329402 ref. ao pagamento OI FIXO de nova Friburgo ( 22-2523-5252) para o período de fevereiro a dezembro/2017. Mês Referência: Março/2017.									
274	1511		10/04/2017	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	9.683,86 P	9.683,86	Nf.de Serv.	13489	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 do empenho 274, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 13489 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
492	1512		10/04/2017	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	6.246,56 P	6.246,56	Nf.de Serv.	13489	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 do empenho 492, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 13489 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 ao 2º Termo Aditivo.									
62	1598		11/04/2017	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 11/05/2017 em favor de Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
482	1508		11/04/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios: Campos dos Goytacazes e Carapebus. Período: 10/04/2017 até 13/04/2017.									
40	4048		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.074,33 P	6.074,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4047		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.353,36 P	4.353,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4042		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,31 P	192,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4045		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.343,38 P	1.343,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4046		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.639,26 P	1.639,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4038		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,07 P	51,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4049		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.732,16 P	10.732,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4044		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.149,90 P	1.149,90	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	4041		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	184,79 P	184,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4039		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4043		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	743,81 P	743,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	4040		11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	288,00 P	288,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
483	1515		11/04/2017	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis e Nova Friburgo e participação como representante do serviço de fiscalização no projeto diretoria em ação e fiscalização. Período: 12/04/2017 até 13/04/2017.	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
497	1518		11/04/2017	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da pactuação de prazos para execução das recomendações dos Conselhos Profissionais. Período: 11/04/2017 até 12/04/2017.	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
480	1481		11/04/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 1455 do empenho 480, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a participação do evento Diretoria em ação com a fiscalização no município de Itaperuna e inspeção na localidade.	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
498	1517		11/04/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da pactuação de prazos para execução das recomendações dos Conselhos Profissionais. Período: 11/04/2017 até 12/04/2017.	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
62	1599		11/04/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 11/05/2017 em favor de Monica Martins Nicolau, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
412	1547		11/04/2017	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 412, Déb.em Cta.Corrente , ref. ao Oi Empresa Especial fatura 763509561 no período de 03/02/2017 a 03/03/2017 e fatura 763456359 no período de 03/02/2017 a 03/03/2017 conforme demonstrativo em anexo sede CRF RJ. Mês Referência: Março/2017.	149,40 P	149,40	Fatura	763509561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
289	1519		11/04/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Boleto Bancário 160923 ref. AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. Nº pedido: 574108.	551,48 P	551,48	Boleto Bancário	160923	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
289	1520		11/04/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	551,48 P	551,48	Boleto Bancário	160922	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Boleto Bancário 160922 ref. AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. Nº pedido: 574097.									
53	1534		11/04/2017	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação 1508 do empenho 53, Créd.em Cta. Corrente , 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 referente a 04/2017.									
501	1544		11/04/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 501, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de custas para fins de protocolo de Recurso Especial nos Autos do processo nº 0000107-48.2014.4.02.5113									
495	1516		11/04/2017	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 495, Arquivo Banco correspondente ao reembolso de passagem de ônibus de São Pedro D'aldeia para o Rio de Janeiro (CRF-RJ), dia 10/04/2017.									
261	2026		11/04/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	196,78 P	196,78	Fatura	2000615677415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000615677415 Referente a conta de telefone da Seccional de Campos de Goytacazes, nº (22) 2723-3203; do ano de 2017. Referência: Março/2017.									
219	1540		11/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.467,36 P	8.467,36	Nf.Eletrônica de Serv.	544331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 544331 ref. ao Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 131469 emitida em 01/02/2017. Referente a Janeiro a Julho de 2017. Março/2017.									
40	4085		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	514,33 P	514,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4084		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	383,39 P	383,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4083		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	237,16 P	237,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4082		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	174,24 P	174,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4079		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,95 P	45,95	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	4087		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	942,17 P	942,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4090		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.559,63 P	3.559,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4086		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	624,48 P	624,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4091		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.439,84 P	4.439,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4088		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.352,94 P	1.352,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4080		12/04/2017	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					
40	4089		12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.470,51 P	2.470,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	4081		12/04/2017	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%					
503	1554		12/04/2017	133.406.367-29 - Daniel Ranine Pena de Sá	4.615,88 P	4.615,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Daniel Ranine Pena de Sá, liquidação do empenho 503, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniel Ranine Pena de Sá, correspondente as verbas rescisórias. Desligamento a pedido do empregado, no dia 13/03/2017. Admissão 01/03/2016.					
78	3165		12/04/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	250,00 P	250,00	Guia de Depósito 149799		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 25/05/2017 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 149799.					
504	1555		12/04/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	54,00 P	54,00	GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 504, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de GRUs para abertura de processo na Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ.									
505	1556		12/04/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	54,00 P	54,00	GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 505, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de GRUs referente ao processo 07417732798 da Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ.									
91	1207	Contrato 43936	12/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	599,68 E	599,68	Outros Tipos	23570267	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 1207 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 91, Transferencia Bancária , 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(RECEBIMENTO DE SILVIA SIMONE DE MORAES GOMES BARRETO, RESSARCIMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DOS SEUS DEPENDENTES ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.									
39	4142		13/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	4146		13/04/2017	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	4148		13/04/2017	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									
40	4151		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.145,48 P	1.145,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4156		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.102,08 P	5.102,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4147		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,27 P	135,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4154		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.463,11 P	2.463,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4149		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,37 P	196,37	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	4144		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4150		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	965,78 P	965,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4143		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,34 P	17,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4155		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.987,38 P	3.987,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4153		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.768,74 P	1.768,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4152		13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.211,13 P	1.211,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	4145		13/04/2017	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%
190	3365		13/04/2017	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A. Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Serv. 000017824 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 o mês de abril/2017.	342,14 P	342,14	Nf.de Serv.	000017824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
425	1562		13/04/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 1288062-1 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Funcionária fiscalização - Abril/2017.	214,20 P	214,20	Boleto Bancário	1288062-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
276	1569		13/04/2017	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 00133781 ref. a coleta de lixo até setembro de 2017.	524,94 P	500,52	Nf.Eletrônica de Serv.	00133781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
225	3367		13/04/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 3340 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 3804939 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.	6.684,46 P	6.294,42	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	3804939	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	1564	13/04/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	51.884,12 P	51.884,12	Nf.Eletrônica de Serv.	161584	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 161584 ref. AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. Refeição - Abril/2017.
289	1563	13/04/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	34.045,36 P	34.045,36	Nf.Eletrônica de Serv.	161583	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 161583 ref. AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. Alimentação - abril/2017.
38	1560	13/04/2017	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	3059	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.Eletrônica de Serv. 3059 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 04/2017.
277	1561	13/04/2017	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	2493059	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 2493059 ref. ao serviço de tv a cabo e internet da seccional de Cabo Frio referente ao ano de 2017. Março/2017.
30	1567	13/04/2017	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	597,63	Nf.Eletrônica de Serv.	2314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 2314 ref. aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Janeiro a Dezembro de 2017. Março/2017.
94	1579	13/04/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	158,99 P	158,99	Fatura	0423401594-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0423401594-0 ref. a Conta estimativa referente ao mês de Janeiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)31791007; Sede. Mês de Referência: Abril/2017.
115	1580	13/04/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	106,40 P	106,40	Fatura	0423949837-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0423949837-0 ref. aos serviços prestados a seccional de Nova Iguaçu / RJ do ano de 2017. Mês de Referência: Abril/2017.
259	1576	13/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	338,83 P	338,83	Boleto Bancário	45457863	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 45457863 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência: 04/2017.
259	1574	13/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45457870	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 45457870 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência: 04/2017.
259	1570	13/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	504,85 P	504,85	Boleto Bancário	46455706	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 46455706 rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017.Competência: 04/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	1578		13/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45457860	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 45457860 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência: 04/2017.									
259	1573		13/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45457871	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 45457871 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência: 04/2017.									
259	1571		13/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,40 P	536,40	Boleto Bancário	46363888	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 46363888 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência: 04/2017.									
259	1575		13/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	293,85 P	293,85	Boleto Bancário	45445513	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 45445513 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência: 04/2017.									
259	1577		13/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45457862	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 45457862 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência: 04/2017.									
259	1572		13/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45457878	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 45457878 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência: 04/2017.									
109	1568		13/04/2017	32.440.968/0001-25 - UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRAB. MEDICO	959,33 P	959,33	Boleto Bancário	B01 002990010	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRAB. MEDICO, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Boleto Bancário B01 002990010 referente ao plano de saúde do Coordenador da Seccional de Campos , Carlos Eduardo Faria Ferreira no ano de 2017. Mês competência: 04/2017.									
508	1602		17/04/2017	146.453.858-10 - Alexandre Silva	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Alexandre Silva, liquidação do empenho 508, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alexandre Silva, correspondente a 1/2 diária para prestar suporte técnico a área de TI do CRF -RJ no dia 17/04/2017.									
40	4188		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	816,83 P	816,83	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	4186		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	521,35 P	521,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4184		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4185		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	112,84 P	112,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4189		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.019,44 P	1.019,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4181		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4187		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	768,83 P	768,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4191		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.641,71 P	4.641,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4192		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	8.404,39 P	8.404,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4183		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	47,64 P	47,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4190		17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.036,56 P	1.036,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	4182		17/04/2017	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%
113	1604		17/04/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	1,74 P	1,74	Darf	6190	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 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente 00487543, Darf 6190 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor ref. multa R\$ 1,50 e juros R\$ 0,24 de imposto devido da Fatura Nª 0240566763225 mês 03/2017 pago em atraso.									
511	3083		17/04/2017	28.695.658/0001-84 - Prefeitura Municipal de Barra Mansa	308,02 P	308,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, liquidação do empenho 511, Transferencia Bancária 00396421, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, correspondente ao IPTU (cota única - 2017) do imóvel da Seccional de Barra Mansa que está em nome de Silvio Muniz Laviola e outros.Endereço: Av. Dr. Francisco Villela de Andrade Netto, 44 / 803 - Centro - Barra Mansa - RJ - CEP: 27330-590.									
506	1601		17/04/2017	07.656.454/0001-64 - ROONMILA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	1.336,65 P	1.336,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a ROONMILA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, liquidação do empenho 506, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROONMILA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, referente a devolução de pagamento a maior depois de Penhora Judicial na conta corrente.									
507	1713		17/04/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	600,00 P	600,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 507, Cheque 900569 correspondente a abertura de conta judicial junto a CEF do Rio de Janeiro - 6ª Vara Federal de Exec. Fiscal do Rio de Janeiro. Processo nº 0503155-96.2011.4.02.5101. Memorando nº 030/2017.									
510	1627		18/04/2017	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 510, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar do Encontro de Logística Reserva de Resíduos de Medicamentos, que será realizado no dia 19/04/2017, em Brasília. Tendo em vista ser representante do CRF-RJ na Câmara Setorial Permanente de Gestão de Resíduos - CSPGR da Prefeitura do Rio de Janeiro. Período: 18/04/2017 a 19/04/2017.									
62	1307		18/04/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	391,32 E	391,32	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1307 em 18/04/2017 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 10/03/2017 até 10/04/2017 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
40	4259		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	240,74 P	240,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4267		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.208,50 P	5.208,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4263		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	963,71 P	963,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4257		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.032,42 P	1.032,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4261		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	283,16 P	283,16	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	4265		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.116,70 P	2.116,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4258		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4268		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	7.040,67 P	7.040,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4262		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	617,23 P	617,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4260		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	276,17 P	276,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4266		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.215,81 P	4.215,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4264		18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.498,17 P	1.498,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	4256		18/04/2017	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%
113	1604		18/04/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Estorno do pagamento 1604 pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Darf 6190 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Referente as contas do ano de 2017,da Sede.	1,74 E	1,74	Darf	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
78	1659		18/04/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira Suprimento de fundo de 18/04/2017 até 18/05/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
78	1313		18/04/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira Devolução Nº 1313 em 18/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2017 até 24/04/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	139,00 E	139,00	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
279	1606		18/04/2017	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.698,20 P	1.698,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 1579 do empenho 279, Déb. em Cta. Corrente, Recibo ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, referente ao aluguel mais rateio da seccional Campos para o período de Março/2017.									
279	1605		18/04/2017	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.676,50 P	1.676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 1578 do empenho 279, Déb. em Cta. Corrente, Recibo ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, referente ao aluguel mais rateio da seccional Campos para o período de Fevereiro/2017. Aluguel: 977,00 Condomínio: 699,50 (349,75 x 2)									
509	1628		18/04/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 509, Déb. em Cta. Corrente, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar do Encontro de Logística Reserva de Resíduos de Medicamentos, que será realizado no dia 19/04/2017, em Brasília. Período: 18/04/2017 a 19/04/2017.									
62	1660		19/04/2017	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 19/04/2017 até 19/05/2017 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C, Guia de Depósito.									
40	4321		19/04/2017	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	4323		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,78 P	159,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref. Mês									
40	4327		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	770,41 P	770,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref. Mês									
40	4324		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,10 P	166,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref. Mês									
40	4322		19/04/2017	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	4328		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	784,24 P	784,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref. Mês									
40	4329		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	818,72 P	818,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref. Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4330		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.068,50 P	2.068,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4331		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.290,25 P	4.290,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4320		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,56 P	36,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4332		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.530,06 P	4.530,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4326		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	475,15 P	475,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4325		19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	299,78 P	299,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	4319		19/04/2017	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%
512	2441		19/04/2017	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 512, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 1297916 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ.	5.867,64 P	5.255,28	Boleto Bancário	1297916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
78	1661		19/04/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 19/05/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
78	1591		19/04/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Devolução Nº 1591 em 19/04/2017 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 29/03/2017 até 29/04/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	1,30 E	1,30	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
513	1712		19/04/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 513, Transferencia Bancária ref. a convocação 583ª Reunião Plenária do dia 19/04/2017.	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	1711		19/04/2017	886.735.537-68 - Sylvania 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 Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 514, Transferencia Bancária ref. a Convocação 583ª Reunião Plenária do dia 19/04/2017.									
39	4360		20/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,90 P	9,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	4366		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	467,02 P	467,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4364		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,77 P	125,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4371		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.522,15 P	2.522,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4363		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,92 P	104,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4370		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.329,55 P	1.329,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4362		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,15 P	68,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4367		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,15 P	726,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4361		20/04/2017	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	4369		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.045,81 P	1.045,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4368		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	796,94 P	796,94	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	4372		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.885,09 P	4.885,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4365		20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	307,19 P	307,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
523	1690		20/04/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	11.219,85 P	11.219,85	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, por força da Cláusula 8ª do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO "AUXILIO PREVIDÊNCIA O CONSELHO concederá adiantamento mensal de salário aos servidores que entrarem de licença médica por ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA, até que o servidor receba o primeiro benefício do INSS. O servidor se obriga a devolver o adiantamento em sua totalidade, assim que receber o primeiro benefício do INSS". Período do adiantamento 27/01/17 a 31/01/2017.									
524	1708		20/04/2017	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva	3.122,99 P	3.122,99	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 524, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, por força da Cláusula 8ª do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO "AUXILIO PREVIDÊNCIA O CONSELHO concederá adiantamento mensal de salário aos servidores que entrarem de licença médica por ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA, até que o servidor receba o primeiro benefício do INSS. O servidor se obriga a devolver o adiantamento em sua totalidade, assim que receber o primeiro benefício do INSS". Período do adiantamento 27/01/17 a 31/01/2017.									
113	3349		20/04/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	205,82 P	184,25	Nf.de Serv.de Telecomunicações 59	02406352961	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.de Serv.de Telecomunicações 0240635296159, Referente a conta do do mês de abril/2017 da Sede.									
309	3151		20/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	1.781,05 P	1.781,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Transferencia Bancária 00107417, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salário Alecsandra da Conceição Competência 04/2017.									
309	3159		20/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	2.439,71 P	2.439,71	Recibo		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 00106689, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente ao vencimento do salário do funcionário Marcus de Oliveira Lofti Competência 04/2017.									
309	3162		20/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	8.276,97 P	8.276,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Cheque 900577, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente as vencimento do salário do Funcionário José Marcos Rebello Amaral Competência 04/2017.									
309	3154		20/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	1.663,05 P	1.663,05	Recibo		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 00106359, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos do salário de Fernando Rafael Garcia Barros.									
309	3148		20/04/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	399.962,92 P	399.962,92	Folha de Pgto.	04/2017	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 037085, Folha de Pgto. 04/2017 ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente Competência 04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	1683		20/04/2017	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.040,00 P	1.040,00	Boleto Bancário	150495	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, Arquivo Banco , Boleto Bancário 150495 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									
451	1688	0019/2017	20/04/2017	07.319.345/0001-51 - GIFTGOLD PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	3.700,00 P	3.700,00	Nf.de Venda a Consumidor	249	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a GIFTGOLD PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , Nf.de Venda a Consumidor 249 ref. a Valor empenhado a GIFTGOLD PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA, referente aquisição de 2000 Pins com o Símbolo dos Farmacêuticos.									
527	1707		20/04/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 527, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado ao Diretor José Roberto Lannes Abib referente a 1/2 diária para participação do Diretoria em Ação em Teresópolis.									
243	1685		20/04/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	34.415,44 P	31.163,18	Nf.Fatura de Serv.	006/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 006/2017 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, referente ao mês de março/2017.Pregão Eletrônico: 001/2016									
243	1685		20/04/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	106,80 E	106,80	Nf.Fatura de Serv.	006/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1685 pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, empenho 243, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 006/2017 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, VALOR REF RECEBIMENTO DA FUNCIONÁRIA SARAH GOMES PITTA LOPES, RESSARCIMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA /PLACA KZG -9719 DO CRF-R,J SINISTRADO EM 24/01/2017 CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA Nº1046. DEPÓSITO EFETUADO EM 07/04/2017. parcela 01/12.									
452	1686		20/04/2017	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.929,85 P	1.929,85	Boleto Bancário	203	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Boleto Bancário 203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, referente ao aluguel de Niterói dos meses de março à dezembro de 2017.Em anexo, 4º Termo Aditivo. Período Contrato: 05/03/2017 até 04/09/2019 - 30 meses. Composto por Aluguel + Condomínio + IPTU.									
521	1691		20/04/2017	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	40,00 P	40,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, referente a estacionamento no período 9 à 11 de janeiro.									
114	1710		20/04/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	288,18 P	288,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1682 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.									
289	1681		20/04/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	487,62 P	487,62	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 163084 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 funcionário admitido em 03/04/2017.									
289	1682		20/04/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	522,45 P	522,45	Nf.Fatura de Serv.	163083	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 163083 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 funcionário admitido em 03/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	1689		20/04/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	73,15 P	73,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Raquel Costa Dutra Nascimento, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raquel Costa Dutra Nascimento, pelo serviço SEDEX utilizado para remessas da Seccional Niterói para a Sede e para outros estados.									
137	1687		20/04/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	25.776,31 P	25.776,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem conforme descritivo quinzenal em anexo no ano de 2017.									
525	1709		20/04/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	2.781,54 P	2.781,54	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 525, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, por força da Cláusula 8ª do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO "AUXILIO PREVIDÊNCIA O CONSELHO concederá adiantamento mensal de salário aos servidores que entrarem de licença médica por ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA, até que o servidor receba o primeiro benefício do INSS. O servidor se obriga a devolver o adiantamento em sua totalidade, assim que receber o primeiro benefício do INSS". Período do adiantamento 27/01/17 a 31/01/2017.									
454	1679		20/04/2017	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 454, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para participar de ação social em Nova Friburgo, 1/2 diária para o dia 22/04/2017.									
518	1680		20/04/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	64,37 P	64,37	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 518, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo retorno a cidade de origem após cumprir as atividades de Diretora Tesoureira na sede do CRF-RJ, no dia 13/04/2017.									
526	1776		20/04/2017	00.910.509/0013-05 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	454,96 P	390,91	Nf.de Serv.	56544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA, liquidação do empenho 526, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 56544 ref. a Valor empenhado a TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA, pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês de Março/2017 . Referente ao contrato de nº 48556.									
39	4442		24/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,35 P	5,35	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
533	3061		24/04/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 533, Cheque 900578, correspondente a 1/2 diária para comparecer a reunião da Câmara Técnica de Farmácia Ambiental, dia 24/04/2017, na sede do CRF-RJ.									
40	4453		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.862,51 P	1.862,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4455		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.368,44 P	5.368,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4452		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.676,97 P	1.676,97	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	4454		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.274,75 P	4.274,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4448		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	484,91 P	484,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4444		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4446		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	177,26 P	177,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4449		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,64 P	544,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4451		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.241,71 P	1.241,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4447		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,85 P	183,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4445		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,74 P	159,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4450		24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	552,20 P	552,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	4443		24/04/2017	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%					
485	1715		24/04/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 24/04/2017 até 27/04/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	1770		24/04/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	135,00 P	135,00	Boleto Bancário	145644	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 , Boleto Bancário referente a exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais no exercício de 2017.									
517	3121		24/04/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	1.123,66 P	1.123,66	Comprovante Remessa de Doc Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 517, Doc. , Comprovante Remessa de Doc Eletrônico ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ,Valor referente Custas Processuais - Abril 02 - total 24 GRUs , conforme solicitação de pagamento de GRUs do Serviço Jurídico.									
516	3120		24/04/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	962,37 P	962,37	Comprovante Remessa de Doc Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 516, Doc. , Comprovante Remessa de Doc Eletrônico ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ,Valor referente Custas Processuais - Abril 01 - total 16 GRUs , conforme solicitação de pagamento de GRUs do Serviço Jurídico.									
243	1685		24/04/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	106,90 E	106,90	Nf.Fatura de Serv.	006/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1685 pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, empenho 243, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 006/2017 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA,VALOR REF RECEBIMENTO DA FUNCIONÁRIA SARAH GOMES PITTA LOPES RESSARCIMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO DO .VEÍCULO TOYOTA /PLACA KZG -9719 DO CRF-RJ SINISTRADO EM 24/01/2017 CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA Nº1046. parcela 02/12. depósito em 24//04/2017.									
78	2082		24/04/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 24/05/2017 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C .									
307	1159		24/04/2017	027.336.367-07 - Luis Colli dos Santos	2.113,85 E	2.113,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1159 pago a Luis Colli dos Santos, empenho 307, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente a Adiantamento de "Auxílio Previdência" - Cláusula 8ª do Acordo Coletivo de Trabalho - período de 16/02 a 28/02/2017.( RESSARCIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO AUXÍLIO PREVIDÊNCIA .									
487	1716		24/04/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes e Silva Jardim. Período: 25/04/2017 até 28/04/2017.									
484	1714		24/04/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização no município de Casemiro de Abreu e Campos dos Goytacazes. Período: 24/04/2017 até 27/04/2017.									
61	2123		24/04/2017	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 24/04/2017 até 24/05/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
61	1600		24/04/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	705,82 E	705,82	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1600 em 24/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2017 até 24/05/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	2068		24/04/2017	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 24/04/2017 até 24/05/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
486	1717		24/04/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 486, Transferência Bancária correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes e Conceição de Macabu. Período: 25/04/2017 até 28/04/2017.									
112	1766		25/04/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	545,15 P	545,15	Nf.Fatura de Serv.	186009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 186009 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói para o período de abril/2017.									
112	3297		25/04/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	545,15 P	545,15	Nf.de Serv.	186009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 00143706, Nf.de Serv. 186009 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói abril/2017.									
78	1315		25/04/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	194,10 E	194,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1315 em 25/04/2017 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 28/03/2017 até 28/04/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
78	2041		25/04/2017	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 25/04/2017 até 25/05/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	4482		25/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,70 P	32,70	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
78	1314		25/04/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	168,00 E	168,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1314 em 25/04/2017 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 27/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
78	1999		25/04/2017	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 25/04/2017 até 25/05/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
40	4490		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.603,65 P	1.603,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4486		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	423,63 P	423,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4488		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.016,61 P	1.016,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4491		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.875,27 P	1.875,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4493		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	6.619,16 P	6.619,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4485		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	305,14 P	305,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4489		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.351,53 P	1.351,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4483		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	98,46 P	98,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4494		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	14.355,52 P	14.355,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4492		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.174,00 P	3.174,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4487		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	470,14 P	470,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4484		25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	178,77 P	178,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
283	1684		25/04/2017	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 18543 ref. a Valor empenhado a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, referente de as 15 vagas de garagem integrais dos veículos deste conselho no período de março/2017.	4.575,00 P	4.575,00	Nf.de Serv.	18543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1309		25/04/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	183,90 E	183,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1309 em 25/04/2017 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 20/03/2017 até 20/04/2017 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
541	1775		25/04/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	391,05 P	391,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 541, Transferência Bancária, Recibo correspondente ao ressarcimento da contribuição sindical recolhida indevidamente na Folha de Pagamento do mês de março/2017.									
78	2096		25/04/2017	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 25/04/2017 até 25/05/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
78	1310		25/04/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	127,50 E	127,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1310 em 25/04/2017 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 22/03/2017 até 22/04/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
539	1769		25/04/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	1.669,92 P	1.669,92	Boleto Bancário	60485503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Boleto Bancário 60485503 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, referente ao seguro fiança do imóvel onde está instalado a seccional de Duque de Caxias. Nova Apólice 0746.86.7.509-4; apólice antiga 0746.86.4.815-1									
540	1771		25/04/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	2.141,61 P	2.141,61	Boleto Bancário	60484838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Boleto Bancário 60484838 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, referente ao seguro fiança do imóvel onde está instalado a seccional de Duque de Caxias. Nova Apólice 0746.88.5.481-2; apólice antiga 0746.88.3.326-2.									
78	2027		25/04/2017	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 25/04/2017 até 25/05/2017 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
78	1308		25/04/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	207,20 E	207,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1308 em 25/04/2017 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 14/03/2017 até 14/04/2017 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
78	1311		25/04/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	117,00 E	117,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1311 em 25/04/2017 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 23/03/2017 até 23/04/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	4525		26/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	4526		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,66 P	21,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4528		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4535		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	617,23 P	617,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4534		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	485,97 P	485,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4536		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.380,31 P	1.380,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4539		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	8.729,75 P	8.729,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4537		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.468,63 P	1.468,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4531		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	309,64 P	309,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4532		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	440,07 P	440,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4530		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	223,25 P	223,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4538		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	6.328,53 P	6.328,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4529		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	43,56 P	43,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4533		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	471,49 P	471,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	4527		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
171	1937		26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	174	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Boleto Bancário 174 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. ABRIL/2017.									
546	3066		26/04/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 546, Transferencia Bancária para participar da Reunião Plenária e no Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, no período de 27 e 28 de abril de 2017, referente a 2 diárias e 1/2.									
150	1933	P.A.009/2015	26/04/2017	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.647,70 P	11.866,07	Nf.Eletrônica de Serv.	155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 155 ref. ao fornecimento de 01 auxiliar de manutenção, 02 recepcionistas e 01 mensageiro 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. Mês Referência: Abril/2017.									
306	1160		26/04/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	4.753,28 E	4.753,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1160 pago a Lucianna Coelho Ramos, empenho 306, Cheque 850664, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a Adiantamento de "Auxílio Previdência" - Cláusula 8ª do Acordo Coletivo de Trabalho - período de 01/02 a 10/02/2017.(RESSARCIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 10/02/2017)									
164	546		26/04/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	2.299,97 E	2.299,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 546 pago a Lucianna Coelho Ramos, empenho 164, Cheque 850644, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, por força da Cláusula 8ª do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO "AUXILIO PREVIDÊNCIA O CONSELHO concederá adiantamento mensal de salário aos servidores que entrarem de licença médica por ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA, até que o servidor receba o primeiro benefício do INSS. O servidor se obriga a devolver o adiantamento em sua totalidade, assim que receber o primeiro benefício do INSS". Período do adiantamento 27/01/17 a 31/01/2017. (RESSARCIMENTO DO VALOR RECEBIDO TÍTULO DE ADIANTAMENTO, NO PERÍODO DE 27/01/14 A 31/01/2017).									
547	3067		26/04/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 547, Transferencia Bancária para participar da Reunião Plenária e no Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, no período de 27 e 28 de abril de 2017, referente a 2 diárias e 1/2.									
543	1932		26/04/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	140,77 P	140,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco, correspondente ao reembolso de combustível. Deslocamento Vassouras x Rio de Janeiro - Reunião Plenária CRF-RJ, 19/04/2017.									
309	1936		26/04/2017	073.278.947-80 - Patricia Rodrigues Monteiro	4.068,02 P	4.068,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 309, Transferencia Bancária 00149881, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente adiantamento mensal de salário por força da Clausula 8ª do Acordo Coletivo de trabalho conforme recibo.									
544	3081		26/04/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.279,73 P	1.279,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 544, Transferencia Bancária 00231292, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Reunião Plenária e no Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, no período de 27 e 28 de abril de 2017, referente a 1 diária e 1/2.									
548	3082		26/04/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 548, Transferencia Bancária 00230663, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de Simpósio de prescrição de farmácia clínica em Cambuci no dia 29 de abril de 2017, referente 1/2 diária.									
555	3051		27/04/2017	131.473.567-52 - Aline Angela Gama Muniz	1.370,80 P	1.370,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Aline Angela Gama Muniz, liquidação do empenho 555, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 02/05/2017 à 16/05/2017 (1º período). Período Aquisitivo de 07/03/2016 até 06/03/2017.									
340	3358		27/04/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	344,59 P	344,59	Nf.de Serv.	1512031	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 201300, Nf.de Serv. 1512031 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes conta do mês de abril/2017.									
549	2439		27/04/2017	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2411 do empenho 549, Selecione... , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referentes as tarifas debitadas na conta arrecadação em janeiro de 2017.									
549	2418		27/04/2017	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	90,20 P	90,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2390 do empenho 549, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referentes as tarifas debitadas na conta arrecadação no primeiro trimestre de 2017.									
549	2435		27/04/2017	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2407 do empenho 549, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referentes as tarifas debitadas na conta arrecadação em Fevereiro de 2017.									
549	2437		27/04/2017	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2408 do empenho 549, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referentes as tarifas debitadas na conta arrecadação em março de 2017.									
567	3042		27/04/2017	122.961.237-83 - Caio Cesar Taurino Custodio	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Caio Cesar Taurino Custodio, liquidação do empenho 567, Transferencia Bancária , Recibo correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço Financeiro, no período de 12 de abril a 30 de abril de 2017.									
39	4572		27/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,58 P	14,58	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
550	3011		27/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,00 P	90,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 550, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária relacionada conta corrente Depósito Judicial 68-2.									
550	2442		27/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254,50 P	254,50	Extrato	03/2017	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 550, Déb.em Cta.Corrente , Extrato 03/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referentes as tarifas debitadas na conta 314-7 /003 no mês de março 2017.									
550	7007		27/04/2017	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 550, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente Depósito Judicial 68-2 do mês de abril de 2017.									
550	3127		27/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 550, Déb.em Cta.Corrente , Extrato 04/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente 314-7 agencia 1776 da aplicação do CDB no mês de abril/2017.									
562	3058		27/04/2017	463.475.777-04 - Clenice Silva S. Carmo	4.579,99 P	4.579,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 562, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 02/05/2017 à 21/05/2017 (1º período). Período aquisitivo de 03/11/2015 até 02/11/2016.									
40	4583		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.158,10 P	1.158,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4581		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	483,29 P	483,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4578		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	269,99 P	269,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4586		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.013,38 P	9.013,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4579		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	441,73 P	441,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4575		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,29 P	203,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4585		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.432,76 P	5.432,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4584		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.849,97 P	1.849,97	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	4574		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,89 P	130,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4580		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	448,69 P	448,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4576		27/04/2017	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	4577		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.969,13 P	2.969,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4582		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	595,06 P	595,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	4573		27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
330	2436		27/04/2017	02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ	2.796,92 P	2.796,92	Outros Tipos		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, Transferencia Bancária , Outros Tipos 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 período de 01/02/17 a 31/12/17.					
333	2443		27/04/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	8.657,00 P	8.657,00	Outros Tipos		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 , Outros Tipos ref. a bolsa auxilio dos estagiários para o período de fevereiro/2017 a dezembro/2017. Abril/2017.					
569	3044		27/04/2017	134.445.867-01 - Felipe Felizardo Mattos Vieira	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Felipe Felizardo Mattos Vieira, liquidação do empenho 569, Transferencia Bancária , Recibo correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço de Fiscalização, no período de 01 de abril a 30 de abril de 2017.					
425	2412		27/04/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	10.738,55 P	10.738,55	Boleto Bancário	1288062-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 1288062-1 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. MAIO/2017.					
426	2413		27/04/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.744,60 P	3.744,60	Boleto Bancário	1288062-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário 1288062-1 correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. MAIO/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	2417		27/04/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	27,00 P	27,00	Nf.Eletrônica de Serv.	115207	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, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 115207 ref. a exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais no exercício de 2017.									
551	2424		27/04/2017	098.305.247-60 - GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	1.396,74 P	1.396,74	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente as férias de 02/05/2017 à 16/05/2017. Período Aquisitivo de 01/03/2016 até 28/02/2017.									
78	1659		27/04/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	183,00 E	183,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1659 em 27/04/2017 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 18/04/2017 até 18/05/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
559	3055		27/04/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	11.452,35 P	11.452,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 559, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 02/05/2017 à 31/05/2017. Período Aquisitivo de 10/07/2015 até 09/07/2016.									
560	3056		27/04/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	5.815,00 P	5.815,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 560, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.									
158	2427		27/04/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,37	Nf.de Serv.	31675	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.de Serv. 31675 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, referente a abril/2017.									
450	2428		27/04/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	Nf.de Serv.	31597	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. 31597 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços SICCL referente a Janeiro e Fevereiro de 2017 - Contrato nº: 01/2014. - Vigência de 01/03/2017 a 28/02/2018 - 2º termo aditivo 01/03/2017. referente ao mês de abril/2017.									
449	2429		27/04/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	Nf.de Serv.	31716	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. 31716 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 mês abril/2017									
542	3106		27/04/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	3.722,21 P	3.722,21	GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação 3079 do empenho 542, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de GRU'S de custas processuais.									
568	3043		27/04/2017	151.422.497-63 - Ketellen Cristina da Silva Canuto	121,20 P	121,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Ketellen Cristina da Silva Canuto, liquidação do empenho 568, Transferencia Bancária , Recibo correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço de Administração/ARQ, no período de 24 de abril a 30 de abril de 2017.									
553	3046		27/04/2017	089.599.706-11 - Nara Lindice Carvalho	1.396,74 P	1.396,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação do empenho 553, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 02/05/2017 à 16/05/2017 (1º período). Período Aquisitivo de 01/03/2016 até 28/02/2017.									
554	3047		27/04/2017	089.599.706-11 - Nara Lindice Carvalho	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação do empenho 554, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.									
564	3048		27/04/2017	117.828.717-30 - Pedro Lacerda Quintanilha	2.642,52 P	2.642,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 564, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 02/05/2017 à 31/05/2017. Período aquisitivo de 01/03/2016 até 28/02/2017.									
565	3049		27/04/2017	117.828.717-30 - Pedro Lacerda Quintanilha	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 565, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.									
289	2416		27/04/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	435,38 P	435,38	Nf.Eletrônica de Serv.	163495	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 163495 ref. ao Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017									
289	2415		27/04/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	406,35 P	406,35	Nf.Eletrônica de Serv.	163494	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 163494 ref. a Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017.									
183	2431		27/04/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	360164	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 360164 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Referente ao mês de abril/2017 da sala 101.									
183	2432		27/04/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	360165	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 360165 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Referente ao mês de abril/2017 da sala 102.									
183	2434		27/04/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	360166	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 360166 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Referente ao mês de abril/2017 da sala 103.									
563	3059		27/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	538,12 P	538,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 563, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao IRRF/Férias, maio/2017, da funcionária Clenice Silva dos Santos Carmo.									
561	3057		27/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.144,87 P	3.144,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 561, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao IRRF/Férias, maio/2017, do funcionário Hugo Vianna Duarte de Oliveira.									
566	3050		27/04/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59,87 P	59,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 566, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao IRRF/Férias, maio/2017, do funcionário Pedro Lacerda Quintanilha.									
284	2433		27/04/2017	25.158.013/0001-14 - RIGAO & SILVA LTDA ME	1.002,90 P	952,76	Boleto Bancário	09/00001156 232-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a RIGAO & SILVA LTDA ME, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Boleto Bancário 09/00001156232-1 ref. aos serviços de consultas utilizados pelo serviço jurídico. Ref. ao período de janeiro/2017 a dezembro/2017.									
570	3045		27/04/2017	031.812.711-36 - Roberto de Sá Campos Jr.	519,40 P	519,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Roberto de Sá Campos Jr., liquidação do empenho 570, Transferencia Bancária , Recibo correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado na seccional de Cabo Frio, no período de 01 de abril a 30 de abril de 2017.									
556	3052		27/04/2017	023.132.387-50 - SERGIO DE JESUS SANTOS	2.751,72 P	2.751,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 556, Transferencia Bancária , Recibo correspondente às férias de 02/05/2017 à 21/05/2017 (20 dias) mais 10 dias de Abono Pecuniário. Período Aquisitivo de 22/06/2015 até 21/06/2016.									
557	3053		27/04/2017	023.132.387-50 - SERGIO DE JESUS SANTOS	1.121,00 P	1.121,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 557, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.									
427	2414		27/04/2017	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	109,00 P	109,00	Boleto Bancário	1161804	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Boleto Bancário 1161804 correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa - Abril a Dezembro de 2017. MAIO/2017.									
329	2430		27/04/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	8.331,44 P	8.331,44	Boleto Bancário	20170178015 9	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, Arquivo Banco , Boleto Bancário 201701780159.									
329	2438		27/04/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	175,77 P	175,77	Outros Tipos		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, Transferencia Bancária ref. a Valor empenhado correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ referente ao período de 01/02/17 a 31/12/17. Wagner Santos Lucena.									
329	2440		27/04/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	1.036,71 P	1.036,71	Outros Tipos		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, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ referente ao período de 01/02/17 a 31/12/17.									
515	3122		27/04/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	404,72 P	404,72	Ofício	1031000003- 8/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 515, Cheque 9000573, Ofício 1031000003-8/2017 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referentes a Honorários Advocatícios relativos a embargos à execução movidos pelo município de Nova Iguaçu, julgados procedentes.									
259	2421		27/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	265,81 P	265,81	Boleto Bancário	45463214	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 45463214 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Marcos de C M da Silva. Maio/2017.									
259	2422		27/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	286,59 P	286,59	Boleto Bancário	46618503	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 46618503 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Regina Lúcia da Silva Pinheiro. Maio/2017.									
259	2420		27/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	258,94 P	258,94	Boleto Bancário	45455027	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 45455027 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Marcos A dos S Alves. Maio/2017.									
259	2419		27/04/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	304,46 P	304,46	Boleto Bancário	45446384	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 45446384 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Claudia Regina G Bastos. Maio/2017.									
558	3054		27/04/2017	034.142.027-19 - WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	1.067,61 P	1.067,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 558, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 02/05/2017 à 11/05/2017 (2º Período - 10 dias). Período aquisitivo de 13/10/2015 até 12/10/2016.									
572	3064		28/04/2017	07.878.112/0001-99 - ABCF-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ABCF-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 572, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ABCF-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Vice-Presidente no CIFARP, que será realizado entre os dias 15 e 18 de novembro de 2017, em Ribeirão Preto.									
549	8810		28/04/2017	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	11,80 P	11,80	Extrato	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 549, Déb.em Cta.Corrente , Extrato 04/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referentes as tarifas debitadas na conta arrecadação no mês de abril de 2017.									
549	8804		28/04/2017	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Extrato	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 549, Déb.em Cta.Corrente , Extrato 04/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referentes as tarifas debitadas na conta movimento do mês de abril de 2017.									
39	4638		28/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,00 P	12,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
209	3293		28/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,45 P	295,45	Extrato	04/2017	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 04/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente total de tarifas bancárias relacionada a conta corrente de movimento 1/0, da agência 1776 no mês de abril/2017.									
573	3076		28/04/2017	081.918.297-46 - Catarine Bezerra Cavalcanti	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Catarine Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Transferencia Bancária correspondente a 1 diária e 1/2 para participar de Simpósio de prescrição de farmácia clínica em Cambuci, no dia 29 de abril de 2017. Período: 28/04/2017 a 29/04/2017.									
40	4645		28/04/2017	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	4647		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	997,55 P	997,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4646		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	873,85 P	873,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4648		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.439,35 P	1.439,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4651		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	9.474,70 P	9.474,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4652		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	13.770,28 P	13.770,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4650		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.748,46 P	2.748,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4641		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	43,56 P	43,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4643		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	418,31 P	418,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4639		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	26,25 P	26,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4649		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.616,81 P	1.616,81	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
40	4644		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	423,70 P	423,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4642		28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	144,56 P	144,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	4640		28/04/2017	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%
522	3065	25/2017	28/04/2017	11.658.112/0001-50 - FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA - EPP Pago a FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA - EPP, liquidação do empenho 522, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 452 ref. a Valor empenhado a FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA - EPP., Referente aquisição de 06 (seis) Discos Rígidos de 3 TB (Terabytes) para os Servidores do CRF-RJ.	2.664,00 P	2.664,00	Nf.de Venda a Consumidor	452	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
571	3063		28/04/2017	103.420.997-36 - HUDSON FRAGA DE JESUS Pago a HUDSON FRAGA DE JESUS, liquidação do empenho 571, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HUDSON FRAGA DE JESUS, correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço de Registro, no período de 03 de abril a 30 de abril de 2017.	840,00 P	840,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
490	2426		28/04/2017	08.980.733/0001-41 - SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP Pago a SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Nf.de Venda a Consumidor 1957 ref. a Valor empenhado a SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a aquisição de 900 (novecentas) resmas de papel A4 - Processo Administrativo 06/2016 - Ata de Registro de Preços 0018/2015	3.900,00 P	3.900,00	Nf.de Venda a Consumidor	1957	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<b>Total de pagamentos: 543</b>					<b>2.061.967,27</b>	<b>2.049.199,57</b>			
<b>Total de estornos: 27</b>					<b>15.052,63</b>	<b>15.052,63</b>			