

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	4695		02/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,23 P	9,23	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		DESPESAS BANCÁRIAS							
40	4704		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.387,34 P	2.387,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	4697		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	4705		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.641,37 P	2.641,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	4701		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.200,85 P	1.200,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	4700		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	978,41 P	978,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	4706		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.550,26 P	3.550,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	4699		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	755,47 P	755,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	4703		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.711,90 P	1.711,90	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	4696		02/05/2017	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	4698		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	533,72 P	533,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4707		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17.364,48 P	17.364,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4708		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	22.530,00 P	22.530,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4702		02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.326,78 P	1.326,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
535	3069		02/05/2017	510.284.179-34 - Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga Pago a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco correspondente à apoio organizacional ao evento do CRF-RJ "Simpósio Saúde e Estética na Farmácia Clínica", dia 03/05/2017, com início previsto às 9h00, na Câmara Municipal de Armação dos Búzios, necessitando deslocar-se para a cidade na véspera do evento. 1 Diária e 1/2. Período: 02/05/2017 a 03/05/2017.	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
426	3079		02/05/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR 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.	863,92 P	863,92	Boleto Bancário	1288062-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
151	304		02/05/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Estorno do pagamento 304 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 151, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, (RECEBIMENTO DA Sra MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA EVO REFERENTE O RESSARCIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/17 A 31/01/17 NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017 POR FORÇA DA CLÁUSULA 8ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO .)	2.237,72 E	2.237,72	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
574	3074		02/05/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 574, Transferencia Bancária para participação no Simpósio de Farmácia Clínica e da 584ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que será realizada no dia 03 de maio de 2017, em Búzios.	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
577	3086		02/05/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 577, Déb.em Cta.Corrente , GRU 201651511547437 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pela aquisição ou serviços prestados, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de GRU 'S de custas processuais.	200,00 P	200,00	GRU	20165151154 7437	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
538	3072		02/05/2017	092.589.597-01 - LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO Pago a LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco para palestrar no evento "Simpósio Saúde e Estética na Farmácia Clínica", dia 03/05/2017, na Câmara Municipal de Armação dos Búzios.1/2 Diária.	238,88 P	238,88	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
576	3073		02/05/2017	105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 576, Transferencia Bancária referente a 1 e 1/2 diárias para a substituição do funcionário na seccional de cabo frio.									
581	3427		02/05/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	468,90 P	468,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 581, Transferencia Bancária 00009499, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, pela aquisição de indumentária para 457ª Plenária do CFF no dia 27/04/2017.									
537	3071		02/05/2017	129.333.307-76 - Mateus Alves dos Reis	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Mateus Alves dos Reis, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco para palestrar no evento "Simpósio Saúde e Estética na Farmácia Clínica", dia 03/05/2017, na Câmara Municipal de Armação dos Búzios.1/2 Diária.									
534	3068		02/05/2017	094.337.997-04 - Patricia Lima de Santana	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco correspondente à apoio organizacional ao evento do CRF-RJ "Simpósio Saúde e Estética na Farmácia Clínica", dia 03/05/2017, com início previsto às 9h00, na Câmara Municipal de Armação dos Búzios, necessitando deslocar-se para a cidade na véspera do evento. 1 Diária e 1/2. Período: 02/05/2017 a 03/05/2017.									
387	1549		02/05/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	795,80 E	795,80	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 DO RESTANTE DE 1DIÁRIA 1/2 NO PERÍODO DE 15 E 16/2017 PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES PAGAMENTO INDEVIDO.									
575	3075		02/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 575, Transferencia Bancária para participação no Simpósio de Farmácia Clínica e da 584ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que será realizada no dia 03 de maio de 2017, em Búzios.									
579	3077		02/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	52,64 P	52,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco correspondente ao Reembolso de combustível. São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro (Santos Dumont), 27/04/2017.									
580	3078		02/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	68,04 P	68,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus. Cabo Frio X Rio de Janeiro (CRF-RJ), 02/05/2017.									
194	3375		02/05/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.649,22 P	1.649,22	Nf.de Serv.	2000616434805	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 300200, Nf.de Serv. 2000616434805 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, dos telefones : (21) 2567-6111 e (21) 3872-9200. Referente a conta do mês de abril/2017.									
194	3376		02/05/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	202,53 P	202,53	Nf.de Serv.	2000616360049	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 300200, Nf.de Serv. 2000616360049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, do telefone : (21) 2567-6111. Referente a conta do mês de abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	3377		02/05/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,35 P	170,35	Nf.Fatura de Serv.	2000616528042	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 300200, Nf.Fatura de Serv. 2000616528042 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. ao ano de 2017, Telefone: (21) 2667-1406 Nova Iguaçu. referente a conta do mês de abril/2017.									
536	3070		02/05/2017	132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco para palestrar no evento "Simpósio Saúde e Estética na Farmácia Clínica", dia 03/05/2017, na Câmara Municipal de Armação dos Búzios.1/2 Diária.									
91	637	Contrato 43936	02/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	222,10 E	222,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 637 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 91, Créd.em Cta. Corrente 00995973, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO,(RECEBIMENTO DA Sra.MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA EVO REFERENTE RESSARCIMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO SEU DEPENDENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.)									
589	3102		03/05/2017	004.623.167-69 - Alessandra Menezes de Miranda Santos	17.546,45 P	17.546,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação do empenho 589, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. as Verbas Rescisórias. Início: 05/01/2016 - Último dia do Vínculo: 02/05/2017.									
591	3103		03/05/2017	004.623.167-69 - Alessandra Menezes de Miranda Santos	2.843,66 P	2.843,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação do empenho 591, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. as Verbas Rescisórias. Início: 05/01/2016 - Último dia do Vínculo: 02/05/2017.									
592	3104		03/05/2017	004.623.167-69 - Alessandra Menezes de Miranda Santos	585,82 P	585,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação do empenho 592, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. as Verbas Rescisórias do Aviso Previo. Início: 05/01/2016 - Último dia do Vínculo: 02/05/2017.									
39	4739		03/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,05 P	23,05	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	4749		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.837,13 P	1.837,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4745		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	660,62 P	660,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4746		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	760,24 P	760,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4741		03/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4748		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.767,34 P	1.767,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4740		03/05/2017	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	4752		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39.088,40 P	39.088,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4744		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	566,64 P	566,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4753		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39.612,07 P	39.612,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4742		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,34 P	65,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4747		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.066,85 P	1.066,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4751		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.162,80 P	9.162,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4750		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.735,01 P	2.735,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4743		03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,72 P	74,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
585	3133		03/05/2017	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro	895,80 P	895,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 585, Transferencia Bancária ref. a participação na Plenária realizada em Búzios no dia 03/05.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	3134		03/05/2017	051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 587, Transferencia Bancária ref. a participação na Plenária realizada em Búzios no dia 03/05.									
583	3085		03/05/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	186,00 P	186,00	GRU	201651535002548	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 583, Déb.em Cta.Corrente , GRU 201651535002548 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.									
582	3128		03/05/2017	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 582, Transferencia Bancária para participar do Simpósio de Saúde e Estética na Farmácia Clínica e da 584ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que serão realizados no dia 03 de maio de 2017, em Búzios. Período: 03/05/2017 até 04/05/2017. 1 Diária e 1/2.									
309	1936		03/05/2017	073.278.947-80 - Patricia Rodrigues Monteiro	4.068,02 E	4.068,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1936 pago a Patricia Rodrigues Monteiro, empenho 309, Transferencia Bancária , Recibo ref. ressarcimento do valor recebido a título de adiantamento no período de 11/03 a 31/03/2017 , por força da cláusula 8ª do acordo coletivo de trabalho.									
586	3160		03/05/2017	703.031.507-34 - Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 586, Transferencia Bancária ref. a participação na Plenária realizada em Búzios no dia 03/05.									
590	3105		03/05/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	84,41 P	84,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 590, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao IRRF das Verbas Rescisórias de Alessandra Menezes de Miranda Santos.									
584	3132		03/05/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	895,80 P	895,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 584, Transferencia Bancária ref. a participação na Plenária realizada em Búzios no dia 03/05.									
167	3088		04/05/2017	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Nf.Eletrônica de Serv.	47040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 47040 ref. aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste conselho, referente de Janeiro a Setembro de 2017. Contrato nº: 0728/2008. Abril/2017.									
1	3107		04/05/2017	33.646.068/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS	5.740,00 P	5.740,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, liquidação do empenho 1, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação do salão para realização das Plenárias deste CRF-RJ no ano de 2017.Contrato nº 02/2014. Maio/2017.									
39	4829		04/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,50 P	31,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
598	3115		04/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	331,41 P	331,41	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, Vlr. rf.ao pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Alessandra Menezes Miranda Santos									
598	3115		04/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,28 E	17,28	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 3115 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 598, Transferencia Bancária , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf.a o pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Alessandra Menezes Miranda Santos(RECEBIMENTO DA Sra. VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS ENCARGOS COBRADOS NA GRF DA FUNCIONÁRIA ALESSANDRA MENEZES MIRANA SANTOS DESLIGADA NO DIA 02/05/2017,POR MOTIVO DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO RECOLHIDO EM 04/05/2017 .)									
40	4842		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.763,51 P	1.763,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4839		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	671,44 P	671,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4831		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,02 P	16,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4840		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	793,30 P	793,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4833		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,05 P	38,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4836		04/05/2017	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	4838		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	616,10 P	616,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4841		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.198,15 P	1.198,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4843		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.085,54 P	3.085,54	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	4834		04/05/2017	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	4832		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	32,05 P	32,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4837		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	586,17 P	586,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4835		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	4830		04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
594	3094		04/05/2017	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 594, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017 e 19/04/2017 de nºs 582 e 583.	671,75 P	671,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
62	1592		04/05/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Devolução Nº 1592 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 03/05/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	145,70 E	145,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
122	3110		04/05/2017	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 3197 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. Abril/2017.	2.176,70 P	2.176,70	Nf.Eletrônica de Serv.	3197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
426	3108		04/05/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR 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.	180,60 P	180,60	Boleto Bancário	1288062-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
593	3092		04/05/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017, 19/04/2017 de nºs 582 e 583 e Diretorias nos dias 05/04/17, 10/04/17, 17/04/17, 24/04/17 e 28/04/17 de nºs 1055, 1056, 1057, 1058 e 1059.	2.524,44 P	2.459,63	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
260	3084		04/05/2017	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 referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo salas 101,102 e 103 no período de 05/01/17 a 05/01/18. Conforme 1º Termo Aditivo. Abril/2017.	1.772,75 P	1.772,75	Recibo		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
594	3093		04/05/2017	128.059.807-78 - LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO, liquidação do empenho 594, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017 e 19/04/2017 de nºs 582 e 583.									
170	3109		04/05/2017	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	607,00 P	607,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Boleto Bancário ref. ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias no ano de 2017. Prazo de vigência , termo inicial em 28 de março de 2016 , e final em 27 de março de 2019. Maio/2017.									
594	3095		04/05/2017	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 594, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017 e 19/04/2017 de nºs 582 e 583.									
593	3089		04/05/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.867,74 P	2.756,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017, 19/04/2017 de nºs 582 e 583 e Diretorias nos dias 05/04/17, 10/04/17, 17/04/17, 24/04/17 e 28/04/17 de nºs 1055, 1056, 1057, 1058 e 1059.									
594	3097		04/05/2017	664.017.717-04 - Maria Eline Matheus	671,75 P	671,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Maria Eline Matheus, liquidação do empenho 594, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017 e 19/04/2017 de nºs 582 e 583.									
594	3098		04/05/2017	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 594, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017 e 19/04/2017 de nºs 582 e 583.									
594	3100		04/05/2017	775.289.303-00 - Niára Sales Nazareno	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 594, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017 e 19/04/2017 de nºs 582 e 583.									
594	3099		04/05/2017	011.860.327-23 - Nilza Bachinski Pinhal	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nilza Bachinski Pinhal, liquidação do empenho 594, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017 e 19/04/2017 de nºs 582 e 583.									
173	3111		04/05/2017	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.898,95 P	1.898,95	Boleto Bancário	0057-002	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 , Boleto Bancário 0057-002 ref. a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, de Janeiro à Agosto de 2017. Contrato Nº: 03/2011. Abril/2017.									
593	3090		04/05/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	2.284,58 P	2.246,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017, 19/04/2017 de nºs 582 e 583 e Diretorias nos dias 05/04/17, 10/04/17, 17/04/17, 24/04/17 e 28/04/17 de nºs 1055, 1056, 1057, 1058 e 1059.									
595	3131		04/05/2017	075.218.587-00 - SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	1.859,46 P	1.859,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação do empenho 595, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente as férias de 08/05/2017 à 27/05/2017 (20 dias - 1º período). Período Aquisitivo de 07/05/2016 até 06/05/2017.									
594	3101		04/05/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	1.354,27 P	1.354,27	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 594, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017 e 19/04/2017 de nºs 582 e 583.									
593	3091		04/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.867,74 P	2.756,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 593, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017, 19/04/2017 de nºs 582 e 583 e Diretorias nos dias 05/04/17, 10/04/17, 17/04/17, 24/04/17 e 28/04/17 de nºs 1055, 1056, 1057, 1058 e 1059.									
594	3096		04/05/2017	490.807.687-15 - Tânia Maria Lemos Mouço	1.354,27 P	1.354,27	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 594, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017 e 19/04/2017 de nºs 582 e 583.									
499	3404		04/05/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	87,04 P	87,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 499, Cheque 900754, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento de GRERJ - custas judiciais referente ao pedido de desarquivamento do Processo nº 0015532-03.2014.8.19.0007.									
197	3087		04/05/2017	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário	2017/024	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, Arquivo Banco , Boleto Bancário 2017/024 referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do ano de 2017. Salas 305 e 306. Contrato Nº: 03/2012. Abril/2017.									
193	3387		05/05/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	227,16 P	227,16	Nf.Fatura de Serv.	1538057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.Fatura de Serv. 1538057 ref. a Valor empenhado a AMPLA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na seccional de Itaperuna, referente a conta do mês de abril/2017.									
34	3119		05/05/2017	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, Arquivo Banco , 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 Maio de 2017									
226	3126		05/05/2017	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	6.498,99 P	5.793,85	Nf.Eletrônica de Serv.	707	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.Eletrônica de Serv. 707 referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de Janeiro/2017 a Setembro/2017. Abril/2017.									
31	3116		05/05/2017	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, Arquivo Banco , 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 Maio de 2017.									
39	4889		05/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122,80 P	122,80	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
328	3135		05/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.501,59 P	47.501,59	Guia de Recolhimento do FGTS		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 00582239, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - vlr. rf. ao pgto de F.G.T.S. s/ folha de pagamento Competência Abril/ 2017.									
602	3428		05/05/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 602, Cheque 900546, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, valor ref. a 1/2 diária pelo comparecimento a reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, dia 05/05/2017, na Sede do CRF-RJ.									
110	3080		05/05/2017	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	37,78 P	37,78	Fatura	176561238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 110, Fatura 176561238 referente ao serviço de gás da sede do Ano de 2017. Abril/2017.									
40	4895		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	327,38 P	327,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4890		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,20 P	31,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4894		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,01 P	148,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4896		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	422,68 P	422,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4901		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.045,45 P	3.045,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4893		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,48 P	96,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4902		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.555,15 P	3.555,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4892		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,84 P	65,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4900		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.760,92 P	2.760,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4898		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	907,06 P	907,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4903		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.743,07 P	4.743,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4899		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	924,00 P	924,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	4897		05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	726,15 P	726,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	4891		05/05/2017	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%
605	3177		05/05/2017	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 605, Transferencia Bancária 00065771, 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 abril de 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	3125		05/05/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 180526.	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	180526	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
211	3175		05/05/2017	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente 00070467, Nf.de Serv. 2174 ref. a Valor empenhado a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, referente ao serviço de edição criação diagramação editoração gráfica edição de imagem e arte final conf. tomada de preço crf-rj nº 001/2015 e processo adm crf-rj - 1º termo aditivo . Referente o mês de abril/2017.	4.855,08 P	3.862,23	Nf.de Serv.	2174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
199	3176		05/05/2017	17.947.704/0001-79 - JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 199, Déb.em Cta.Corrente 00064937, Boleto Bancário 20170400136 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 abril de 2017. Contrato Nº: 02/2011. 3º Termo Aditivo 22/08/2016.	1.215,73 P	1.215,73	Boleto Bancário	20170400136	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
33	3118		05/05/2017	704.080.337-20 - Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07) Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , 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 Maio de 2017.	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	3114		05/05/2017	119.224.147-94 - MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	722,00 P	722,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 8 horas-aula, ministradas no curso Farmacoterapia das Doenças Renais e Genito-Urinárias, realizado no dia 01/04/2017, no município do Rio de Janeiro (Centro Universitário Celso Lisboa), realização CRF-RJ/Sede.									
327	3136		05/05/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.689,42 P	5.689,42	Darf	3703	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 00483729, Darf 3703 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 Competência 04/2017.									
604	3180		05/05/2017	153.510.747-29 - Natalia de Sousa Oliveira	341,26 P	341,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Natalia de Sousa Oliveira, liquidação do empenho 604, Transferencia Bancária 0071399, Recibo ref. a Valor empenhado a Natalia de Sousa Oliveira, correspondente a 1/2 diária para comparecer a reunião com a diretoria do CRF-RJ sobre Comissão de Direitos e Prerrogativas Profissionais, dia 05/05/2017, na sede do CRF-RJ.									
603	3179		05/05/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 603, Déb.em Cta.Corrente 00072136, Recibo ref. a Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente a 1/2 diária para comparecer a reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, dia 05/05/2017, na sede do CRF-RJ.									
599	3112		05/05/2017	108.860.067-08 - Paula Maria Ferreira Silva	106,80 P	106,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a Paula Maria Ferreira Silva, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 01:30 horas-aula, ministradas no Seminário Qualipharma "Papel do Farmacêutico na Clínica de Reprodução Humana Assistida", realizado no dia 27/04/2017, no município do Rio de Janeiro (ABF), realização CRF-RJ/Sede.									
332	3140		05/05/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	66.585,62 P	66.585,62	Darf	1561	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3113 do empenho 332, Déb.em Cta.Corrente 00483561, Darf 1561 ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do I.R.R.F. dos Funcionários do CRF-RJ competência 04/2017.									
596	3129		05/05/2017	098.789.497-88 - Renata Macedo Hollanda	1.033,94 P	1.033,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 596, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 08/05/2017 à 18/05/2017 (11 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 04/05/2016 até 03/05/2017.									
597	3130		05/05/2017	098.789.497-88 - Renata Macedo Hollanda	1.187,00 P	1.187,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 597, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.									
137	3178		05/05/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	25.223,50 P	25.223,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 137, Transferencia Bancária 008784447, Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. as postagens efetuadas no período de 19/04/2017 a 02/05/2017 conforme demonstrativos de postagens anexos.									
600	3113		05/05/2017	037.486.447-01 - Romulo Delvalle	569,60 P	569,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a Romulo Delvalle, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. correspondente a 08 horas-aula, ministradas no curso de Administração de Injetáveis - Teórico e Prático, realizado no dia 08/04/2017, no município de Duque de Caxias (UNIGRANRIO), realização CRF-RJ/Seccional da Região da Baixada e Serrana.									
32	3117		05/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência Maio de 2017.									
337	3388		05/05/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	435,87 P	435,87	Nf.Fatura de Serv.	0429590920-0	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 300108, Nf.Fatura de Serv. 0429590920-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de internet e telefone (21)22540331/(21)25671889. referente a conta do mês de abril de 2017.									
165	3124		05/05/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	8.527,68 P	6.783,80	Nf.Eletrônica de Serv.	29915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 29915 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. Abril/2017.									
78	2041		08/05/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	26,20 E	26,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2041 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 25/05/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	4955		08/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,60 P	0,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCARIAS									
62	1594		08/05/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	287,02 E	287,02	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1594 em 08/05/2017 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 05/04/2017 até 05/05/2017 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
40	4966		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	988,25 P	988,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4963		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	622,12 P	622,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4962		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,31 P	508,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4964		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	801,88 P	801,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4960		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	452,32 P	452,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	4968		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.321,33 P	3.321,33	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	4961		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	505,39 P	505,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4958		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	153,72 P	153,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4959		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	239,60 P	239,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4967		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.303,43 P	1.303,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4957		08/05/2017	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	4965		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	968,57 P	968,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	4969		08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.061,26 P	5.061,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	4956		08/05/2017	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%					
62	1597		08/05/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini	360,10 E	360,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 1597 em 08/05/2017 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 06/04/2017 até 06/05/2017 em favor de Eduardo Menini, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
113	3350		08/05/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	35,10 P	31,78	Nf.de Serv.de Telecomunicações 60	02406691004	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 0240669100460, Referente a conta do mês de abril/2017 da Sede.					
62	1596		08/05/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	379,65 E	379,65	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1596 em 08/05/2017 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 06/04/2017 até 06/05/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
609	3181		08/05/2017	105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	138,03 P	138,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 609, Transferencia Bancária 00113534, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente ao Reembolso de passagens de ônibus, ida e volta Rio de Janeiro X Cabo Frio.									
610	3410		08/05/2017	105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	716,64 P	716,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 3383 do empenho 610, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar atividades na Seccional de Cabo frio. Período: 09 e 10/05/2017.									
578	3141		08/05/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , ref. ao para tomar depoimento de processos éticos da Seccional Norte Fluminense em Campos dos Goytacazes, fazer atendimento a farmacêuticos e empresas convocadas. Período: 09/05/2017 até 13/05/2017. 4 diárias e 1/2.									
326	3172		08/05/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	157.678,49 P	157.678,49	Guia da Previdência Social	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 3145 do empenho 326, Déb.em Cta.Corrente 00829360, Guia da Previdência Social 04/2017 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 GPS COMPETÊNCIA 04/2017.									
338	3389		08/05/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	314,62 P	314,62	Nf.Fatura de Serv.	20006168749 11	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 300200, Nf.Fatura de Serv. 2000616874911 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de Itaperuna (22-3824-5928) referente conta do mês de abril/2017.									
221	3390		08/05/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,66 P	216,66	Nf.Fatura de Serv.	20006167557 41	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 300200, Nf.Fatura de Serv. 2000616755741 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da seccional de Niterói , nº (21) 2620-9400;referente o mês de abril/2017.									
223	3391		08/05/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	130,96 P	130,96	Nf.Fatura de Serv.	20006166054 95	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 300200, Nf.Fatura de Serv. 2000616605495 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da seccional de Taumaturgo , nº (21) 2288-0784 Cobrança , referente o mês de abril/2017.									
222	3392		08/05/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	212,85 P	212,85	Nf.Fatura de Serv.	20006168383 54	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 300200, Nf.Fatura de Serv. 2000616838354 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da seccional de Cabo Frio , nº (22) 2643-9649 ; referente conta do mês de abril/2017									
339	3393		08/05/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	254,16 P	254,16	Nf.Fatura de Serv.	20006173970 89	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 300200, Nf.Fatura de Serv. 2000617397089 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de nova Friburgo (22-2523-5252) referente a conta do mês de abril/2017.									
91	1380	Contrato 43936	08/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	599,68 E	599,68	Nf.de Serv.		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
Estorno do pagamento 1380 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, 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. recebimento da Sra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto correspondentes ao ressarcimento da mensalidade do plano de saúde dos seus dependentes , referente o mês de abril de 2017.									
78	3173		09/05/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	132031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 132031.									
39	5000		09/05/2017	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									
62	3183		09/05/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	00439658	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito 00439658.									
40	5012		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.519,80 P	6.519,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5007		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.719,59 P	1.719,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5005		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	496,77 P	496,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5006		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	529,78 P	529,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5010		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.809,79 P	2.809,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5011		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.362,19 P	4.362,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5004		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,85 P	217,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5009		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.982,39 P	1.982,39	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	5002		09/05/2017	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	5008		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.728,20 P	1.728,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5003		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	212,46 P	212,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	5001		09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
613	3169		09/05/2017	510.284.179-34 - Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	154,78 P	154,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , correspondente ao Reembolso de Passagem de Ônibus, ida e volta Rio de Janeiro X Búzios, nos dias 02 e 03/05/2017. Evento: Simpósio Saúde e Estética na Farmácia Clínica.									
62	3182		09/05/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	00168859	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito 00168859.									
351	3166		09/05/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	187,11 P	187,11	Fatura	1704950656800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Fatura 1704950656800 referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, exercício de 2017. Abril/2017.									
614	3170		09/05/2017	094.337.997-04 - Patricia Lima de Santana	154,78 P	154,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , correspondente ao Reembolso de Passagem de Ônibus, ida e volta Rio de Janeiro X Búzios, nos dias 02 e 03/05/2017. Evento: Simpósio Saúde e Estética na Farmácia Clínica.									
611	3167		09/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	21,53 P	21,53	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 611, Arquivo Banco , correspondente ao Reembolso de combustível, Búzios X São Pedro D'aldeia, no dia 04/05/2017.									
612	3168		09/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	45,14 P	45,14	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 612, Arquivo Banco , correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 08/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	3164	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.179,64 P	1.179,64	Boleto Bancário	46737633	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 , Boleto Bancário 46737633 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. DANILDO SANTOS DA SILVA. MAIO/2017									
91	3145	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.413,93 P	1.413,93	Boleto Bancário	46737134	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 , Boleto Bancário 46737134 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. MARIA DE FATIMA BESERRA DUARTE. MAIO/2017									
91	3139	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	291,68 P	291,68	Boleto Bancário	46737113	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 , Boleto Bancário 46737113 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. PATRICIA MENDES VITAL BRAZIL. MAIO/2017									
91	3144	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	437,37 P	437,37	Boleto Bancário	46737110	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 , Boleto Bancário 46737110 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. LUCIANNA COELHO RAMOS. MAIO/2017									
91	3163	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	819,81 P	819,81	Boleto Bancário	46737135	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 , Boleto Bancário - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. DANIELLE GARRAO AUGUSTO DE FIGUEIREDO. MAIO/2017									
91	3156	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	853,32 P	853,32	Boleto Bancário	46737510	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 , Boleto Bancário 46737510 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. ANDRE LUIS MOREIRA. MAIO/2017									
91	3157	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	408,43 P	408,43	Boleto Bancário	46737908	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 , Boleto Bancário 46737908 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. BIANCA DE ANDRADE SOUSA FERNANDES. MAIO/2017									
91	3153	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	437,37 P	437,37	Boleto Bancário	46737127	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 , Boleto Bancário 46737127 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. LUIS COLLI DOS SANTOS. MAIO/2017									
91	3138	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	666,44 P	666,44	Boleto Bancário	46737634	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Boleto Bancário 46737634 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO. MAIO/2017									
91	3149	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	925,29 P	925,29	Boleto Bancário	46737112	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 , Boleto Bancário 46737112 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. ELIEZER DA SILVA ALMEIDA. MAIO/2017									
91	3158	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	746,47 P	746,47	Boleto Bancário	46737612	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 , Boleto Bancário 46737612 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. ANDREZA GUIMARAES ASSAD. MAIO/2017									
91	3150	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,99 P	682,99	Boleto Bancário	46737743	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 , Boleto Bancário 46737743 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. FLAVIO CORREA SOARES. MAIO/2017									
91	3146	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	632,16 P	632,16	Boleto Bancário	46737362	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 , Boleto Bancário 46737362 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. MORENA ALVES DE FARIAS WYLER. MAIO/2017									
91	3137	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	664,46 P	664,46	Boleto Bancário	46737114	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 , Boleto Bancário 46737114 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. ROSILEA DE SOUZA DANTAS DE LIMA. MAIO/2017									
91	3155	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	520,22 P	520,22	Boleto Bancário	46737132	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 , Boleto Bancário 46737132 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. ALEXIS MARINHO PINNA. MAIO/2017									
91	3147	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	664,46 P	664,46	Boleto Bancário	46737331	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 , Boleto Bancário 46737331 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA. MAIO/2017									
91	3142	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.034,74 P	1.034,74	Boleto Bancário	46737092	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 , Boleto Bancário - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA. MAIO/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	3152	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	625,40 P	625,40	Boleto Bancário	46737148	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 , Boleto Bancário 46737148 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIA. MAIO/2017									
91	3161	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	609,80 P	609,80	Boleto Bancário	46737338	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 , Boleto Bancário 46737338 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. DANIELE DE SOUZA MAGALHAES FONTES. MAIO/2017									
91	3143	Contrato 43936	09/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.461,87 P	1.461,87	Boleto Bancário	46737638	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 , Boleto Bancário 46737638 - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. KATIA CHRISTINA GOMES DA SILVA MENDES									
286	3171		09/05/2017	05.633.420/0001-29 - VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	4.320,00 P	4.320,00	Nf.Fatura de Serv.	2623	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 2623 ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressora para Sede e Seccionais de Barra Mansa, Cabo Frio, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo e Nova Iguaçu conforme Adesão da Ata de Registro de Preços do Hospital Militar de Área de Manaus - Pregão SRP nº 17/2016									
215	3195		10/05/2017	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	18.512,63 P	15.793,66	Nf.Eletrônica de Serv.	24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 24 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. ABRIL/2017.									
39	5054		10/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,00 P	9,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	5057		10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,21 P	128,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5065		10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.278,69 P	5.278,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5063		10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.169,09 P	1.169,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5061		10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	798,77 P	798,77	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	5055		10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,07 P	55,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5058		10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	268,64 P	268,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5060		10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	428,12 P	428,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5062		10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	826,88 P	826,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5059		10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5056		10/05/2017	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	5064		10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.163,54 P	5.163,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
425	3199		10/05/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	436,00 P	436,00	Boleto Bancário	198/3414227 6-4	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34142276-4 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017.									
620	3186		10/05/2017	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 620, Arquivo Banco , correspondente a 3 Diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Angra dos Reis. Período: 09/05/2017 a 12/05/2017.									
624	3190		10/05/2017	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.826,70 P	1.826,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio de abril à dezembro de 2017, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato Fevereiro/2004, 12º Termo Aditivo Março/2017 (Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020 - 36 meses).Mês Referência: Abril/2017.Aluguel: R\$1.100,00Condomínio: 726,70 (363,35 x 2)									
366	3192		10/05/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	380,40 P	359,34	Fatura	62400357504 8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 366, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 624003575048 referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Campo Grande, abril 2017.					
619	3185		10/05/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , correspondente a 3 Diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Angra dos Reis. Período: 09/05/2017 a 12/05/2017.					
621	3187		10/05/2017	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 621, Arquivo Banco , correspondente a 3 Diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Angra dos Reis e Mangaratiba. Período: 09/05/2017 a 12/05/2017.					
224	3191		10/05/2017	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
				Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no período de 10/01/17 a 09/10/2017 Contrato nº C00976. Abril/2017.					
618	3188		10/05/2017	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 618, Arquivo Banco , correspondente a 3 Diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Angra dos Reis. Período: 09/05/2017 a 12/05/2017.					
373	3193		10/05/2017	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.832,98 P	1.832,98	Boleto Bancário	9305096	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 9305096 ref. ao aluguel da seccional de Campo grande, para o período de janeiro/2017 a Dezembro/2017. Maio/2017.					
625	3196		10/05/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	106,90 P	96,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN , SISBACEN WEB e VPN SISBACEN - Referente ao mes de Abril de 2017.					
625	3197		10/05/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.de Serv.	11732	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 625, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 11732, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN , SISBACEN WEB e VPN SISBACEN - Referente ao mês de Abril de 2017.					
632	3200		10/05/2017	34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS	841,00 P	841,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
				Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Boleto Bancário, referente ao 44º Congresso Brasileiro de Analises Clinicas, que será realizado em João Pessoa-PB, entre os dias 11 e 14 de junho, autorizado na 1049º RD em favor do Diretor Jose Roberto Lannes Abib.					
622	3184		10/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 08/05/2017 a 10/05/2017.					
616	6070		10/05/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	269,95 P	269,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 616, Cheque 900549, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao recolhimento complementar das taxas judiciárias de processos Judiciais - 9 GRERJs. Memorando Nº 36/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	3198		10/05/2017	00.910.509/0013-05 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	492,54 P	421,36	Nf.Eletrônica de Serv.	88454	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, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 88454 ref. ao mês de Março e Dezembro de 2017 . Referente ao contrato de nº 48556. Abril/2017.									
617	3189		10/05/2017	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 617, Arquivo Banco , correspondente a 3 Diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty. Período: 08/05/2017 a 11/05/2017.									
492	3194		10/05/2017	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	12.979,96 P	12.979,96	Nf.Eletrônica de Serv.	13685	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, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 13685 ref. agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. Referente ao 2º Termo Aditivo. Abril/2017.									
39	5092		11/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,80 P	4,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
331	5896		11/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.843,61 P	2.843,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do consignado dos Funcionários do CRF-RJ junto a Caixa Econômica Federal referente o mês de abril de 2017.									
331	1934		11/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.483,61 E	2.483,61	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1934 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 331, Créd.em Cta. Corrente , Folha de Pgto. ref. DEVOLUÇÃO DE VALOR TENDO EM VISTA O DESCONTO DE CONSIGNADOS COMPETÊNCIA MARÇO/2017 A MENOR CONFORME EXTRATO NO MÊS DE MAIO/2017.									
331	5894		11/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.843,61 P	2.843,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do consignado dos Funcionários do CRF-RJ junto a Caixa Econômica Federal referente o mês de março de 2017.									
626	3205		11/05/2017	346.764.907-63 - Catarina Antonia Bulgaris	3.292,01 P	3.292,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 15/05/2017 à 29/05/2017 (1º Período). Período Aquisitivo de 24/04/2016 até 23/04/2017.									
627	3206		11/05/2017	346.764.907-63 - Catarina Antonia Bulgaris	2.951,00 P	2.951,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
290	4125		11/05/2017	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.264,43 P	1.264,43	Nf.Fatura de Serv.	0433458810517	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 101200, Nf.Fatura de Serv. 0433458810517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, pela aquisição ou serviços prestados para a Sede. Referente o mês de abril de 2017.									
40	5100		11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	920,69 P	920,69	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	5096		11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,93 P	160,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5101		11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.111,01 P	1.111,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5102		11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.019,09 P	2.019,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5097		11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	304,94 P	304,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5098		11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	368,09 P	368,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5104		11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.092,81 P	4.092,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5103		11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.117,22 P	3.117,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5099		11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	582,40 P	582,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5095		11/05/2017	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	5094		11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,83 P	50,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	5093		11/05/2017	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%					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
629	3203		11/05/2017	028.554.217-64 - Igor Solter Gadaleta	5.352,58 P	5.352,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 15/05/2017 à 30/05/2017 (1º Período). Período Aquisitivo de 04/01/2016 até 03/01/2017.									
630	3204		11/05/2017	028.554.217-64 - Igor Solter Gadaleta	4.934,00 P	4.934,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
606	3201		11/05/2017	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 606, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2 para participar de Simpósio de Atenção Farmacêutica ao Paciente Idoso em Campos, no dia 11 de maio de 2017.									
62	1599		11/05/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	448,60 E	448,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1599 em 11/05/2017 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 11/04/2017 até 11/05/2017 em favor de Monica Martins Nicolau, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
633	3202		11/05/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	154,23 P	154,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , correspondente ao Reembolso de despesas com pedágio e combustível. Plenária 19/04/2017.									
261	3401		11/05/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	202,70 P	202,70	Nf.Fatura de Serv.	2000617734543	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 300200, Nf.Fatura de Serv. 2000617734543 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da Seccional de Campos de Goytacazes, nº (22) 2723-3203; referente a conta do mês de abril/2017.									
638	3213		12/05/2017	130.070.617-17 - Barbara Braga Ferreira	418,06 P	418,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Barbara Braga Ferreira, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço Financeiro, no período de 01/05/2017 até 12/05/2017.									
39	5141		12/05/2017	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									
40	5149		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	536,40 P	536,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5143		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,17 P	132,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5146		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	631,84 P	631,84	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	5151		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	905,86 P	905,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5150		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	607,86 P	607,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5152		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.725,39 P	2.725,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5148		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	458,09 P	458,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5153		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.838,20 P	3.838,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5144		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	203,30 P	203,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5145		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	272,44 P	272,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5147		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	435,72 P	435,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	5142		12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
640	3245		12/05/2017	095.499.067-60 - Daniel Melo Jacques Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 640, Transferencia Bancária , Recibo ref. a valor correspondente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2017.	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
523	1690		12/05/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Estorno do pagamento 1690 pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, empenho 523, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, 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.	11.219,85 E	11.219,85	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	3208		12/05/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 P	14,72	Boleto Bancário	198/3415227 4-9	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34152274-9 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017.									
476	3218		12/05/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	473,28 P	445,60	Nf.Fatura de Serv.	52520388767 1	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 00235427, Nf.Fatura de Serv. 525203887671 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da seccional de Nova iguaçu competência abril/2017.									
476	3219		12/05/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	355,01 P	334,24	Nf.Fatura de Serv.	53280378056 7	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 00237177, Nf.Fatura de Serv. 532803780567 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da seccional de Barra Mansa Competência abril/2017.									
639	3244		12/05/2017	105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	138,03 P	138,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 639, Transferencia Bancária ref. a serviços prestados na seccional de cabo frio de 09 a 10 em substituição a funcionário de férias.									
637	3212		12/05/2017	144.722.707-73 - Mayara da Silva de Jesus	924,00 P	924,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Mayara da Silva de Jesus, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço Financeiro, no período de 01/05/2017 até 11/05/2017 mais férias referente ao período de 13/10/2016 até 12/04/2017.									
289	3209		12/05/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	34.641,34 P	34.641,34	Nf.Eletrônica de Serv.	167350	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. 167350 ref. ao AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. ALIMENTAÇÃO - MAIO/2017.									
289	3210		12/05/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	50.208,41 P	50.208,41	Nf.Eletrônica de Serv.	167352	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. 167352 ref. ao REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. REFEIÇÃO - MAIO/2017.									
53	4126		12/05/2017	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 53, Seleccione... 00056226, 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									
336	3215		12/05/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	3.932,55 P	3.560,93	Nf.Eletrônica de Serv.	900910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 900910 referente ao serviço prestados de fornecimento de dados e informações utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas para o período de fevereiro a dezembro/2017.									
336	3216		12/05/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	254,10 P	230,08	Nf.Eletrônica de Serv.	898202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 898202 referente ao serviço prestados de fornecimento de dados e informações utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas para o período de fevereiro a dezembro/2017									
623	3211		12/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , correspondente a 1/2 diária para análise de documentação referente a Prestação de Contas, no dia 12 de maio de 2017 na sede do CRF-RJ.									
219	3214		12/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.552,30 P	8.552,30	Nf.Eletrônica de Serv.	212225	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. 212225 referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 131469 emitida em 01/02/2017. Referente a Janeiro a Julho de 2017. Abril/2017.									
62	1598		15/05/2017	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	340,70 E	340,70	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1598 em 15/05/2017 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 11/04/2017 até 11/05/2017 em favor de Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	5182		15/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,58 P	6,58	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	5193		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.345,64 P	2.345,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5189		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	539,56 P	539,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5186		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	98,87 P	98,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5191		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.232,60 P	1.232,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5192		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.242,38 P	1.242,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5185		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	791,94 P	791,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5195		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.803,31 P	5.803,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5190		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	587,73 P	587,73	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	5194		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.069,47 P	4.069,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5184		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5188		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	272,89 P	272,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5183		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,33 P	41,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5187		15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	180,69 P	180,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
491	3222	02/2017	15/05/2017	01.521.643/0001-43 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA - ME	669,94 P	669,94	Nf.Eletrônica de Serv.	001351	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 001351 ref. ao processo licitatório para aquisição de: colher descartável, guardanapo de papel e coador descartável de café, cuja empresa foi vencedora. Pregão Eletrônico nº: 00002/2017.									
190	3402		15/05/2017	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	202,21 P	202,21	Nf.Fatura de Serv.	000023217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.Fatura de Serv. 000023217 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 a conta do mês de abril/2017.									
225	3368		15/05/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.231,85 P	6.814,35	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	3839463	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 3341 do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 3839463. Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, do ano de 2017. Março/2017									
645	3224		15/05/2017	105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2. Período: 16/05/2017 a 17/05/2017. Plantão na Seccional de Cabo Frio.									
38	3230		15/05/2017	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	3090	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. 3090 ref. ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Scullum 4.Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015.Mai/2017.									
277	3229		15/05/2017	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	2962512	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 RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Boleto Bancário 2962512 Referente ao serviço de tv a cabo e internet da seccional de Cabo Frio referente ao ano de 2017.									
631	3232	15/05/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	831,17 P	831,17	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 631, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente ao IRRF/Férias do funcionário Igor Solter Gadaleta. Férias Maio/2017.									
628	3233	15/05/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	163,52 P	163,52	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 628, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Catarina Antonia Bulgaris. Férias Maio/17.									
284	3231	15/05/2017	25.158.013/0001-14 - RIGAO & SILVA LTDA ME	1.002,90 P	952,76	Nf.Fatura de Serv.	348		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RIGAO & SILVA LTDA ME, liquidação do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 348 - referente a serviços de consultas utilizados pelo serviço jurídico. no mês de abril/2017.									
53	4126	15/05/2017	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 E	300,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
Estorno do pagamento 4126 pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, empenho 53, Créd.em Cta. Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. referente devolução de valor tendo em vista a informação de conta invalida.									
641	3228	15/05/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boleto Bancário	1016039		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Boleto Bancário 1016039 correspondente as custas referentes ao recurso especial a ser interposto no processo judicial nº 0502263-27.2010.4.02.5101, em face de SALVALAB LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS. Memorando nº 13/2017.									
644	3225	15/05/2017	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 644, Arquivo Banco ,correspondente a 1/2 diária para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ, no dia 15/05/2017.									
642	3226	15/05/2017	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 642, Arquivo Banco , correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D' aldeia X Rio de Janeiro, no dia 15/05/2017.									
643	3227	15/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	48,74 P	48,74	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 643, Arquivo Banco , correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D' aldeia, no dia 11/05/2017.									
115	3220	15/05/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	107,31 P	107,31	Fatura	0434288953-0		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 0434288953-0 ref. aos serviços prestados a seccional de Nova Iguaçu / Rj do ano de 2017. Maio/2017.									
40	5229	16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	182,56 P	182,56	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	5231		16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	339,15 P	339,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5232		16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5234		16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.212,64 P	1.212,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5233		16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	676,61 P	676,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5228		16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	123,43 P	123,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5236		16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.814,78 P	5.814,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5237		16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	9.795,85 P	9.795,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5230		16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	190,14 P	190,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5235		16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.306,60 P	1.306,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
259	3239		16/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Boleto Bancário 45463898 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Elizabeth Zagni S Gonzaga.	293,85 P	293,85	Boleto Bancário	45463898	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
259	3242		16/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Boleto Bancário 45469943 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Ana Maria Pires Borges.	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45469943	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
259	3237		16/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45469958	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 45469958 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Nadia Nicolau Rocha.									
259	3235		16/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	504,85 P	504,85	Boleto Bancário	46685777	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 46685777 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Jose Pereira da Costa.									
259	3238		16/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45469957	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 45469957 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Margarida Maria P Daniel.									
259	3240		16/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	338,83 P	338,83	Boleto Bancário	45469947	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 45469947 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Clenice S dos S Carmo.									
259	3241		16/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45469946	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 45469946 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Catarina Antonia bulgaris.									
259	3236		16/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45469962	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 45469962 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Vera Lucia S de Oliveira.									
259	3234		16/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,40 P	536,40	Boleto Bancário	46692860	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 46692860 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Sueli Moraes de Carvalho.									
109	3243		16/05/2017	32.440.968/0001-25 - UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRAB. MEDICO	1.052,52 P	1.052,52	Boleto Bancário	B01 003007327	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 003007327 ref. ao plano de saúde do Coordenador da Seccional de Campos , Carlos Eduardo Faria Ferreira no ano de 2017. Maio/2017.									
650	3251		17/05/2017	00.000.000/0000-00 - 11º VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.012,63 P	1.012,63	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 11º VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 650, Cheque 900554, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 11º VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, referentes a Custas Advocatícias relativos ao processo 0115243-66.2013.4.02.5101									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	3252		17/05/2017	00.000.000/0000-00 - 11º VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7.736,18 P	7.736,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 11º VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 651, Cheque 900553, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 11º VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, referentes a Honorários Advocatícios relativos ao processo 0115243-66.2013.4.02.5101.									
649	3249		17/05/2017	00.000.000/0000-00 - 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	281,56 P	281,56	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referentes a Honorários Advocatícios relativos a embargos à execução movidos pelo município de Volta Redonda, julgados procedentes.									
282	3254		17/05/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1.899,05 P	1.719,60	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 282, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente ao Plano telefonia celular no período de 22/02/2017 a 21/03/2017									
282	3255		17/05/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	3.479,31 P	3.150,52	Nf.Fatura de Serv.	150817275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 282, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 150817275 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente ao Plano telefonia celular no período de 22/02/2017 a 21/03/2017									
282	3256		17/05/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1.899,05 P	1.719,60	Nf.Fatura de Serv.	150855011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 282, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 150855011 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente ao Plano telefonia celular no período de 22/03/2017 a 21/04/2017.									
282	3257		17/05/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	3.629,81 P	3.286,79	Nf.Fatura de Serv.	150817275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 282, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 150817275 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente ao Plano telefonia celular no período de 22/03/2017 a 21/04/2017.									
110	3246		17/05/2017	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	33,95 P	33,95	Fatura	177433497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 177433497 referente ao serviço de gás da sede do Ano de 2017. Maio/2017.									
40	5264		17/05/2017	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	5267		17/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,00 P	372,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5270		17/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	562,12 P	562,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5265		17/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,80 P	72,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5269		17/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	508,31 P	508,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5272		17/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.815,93 P	3.815,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5266		17/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	123,43 P	123,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5271		17/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	997,43 P	997,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5268		17/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	491,95 P	491,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5273		17/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	13.075,34 P	13.075,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
552	2425		17/05/2017	098.305.247-60 - GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, referente a 13º salário 6/12 .Período aquisitivo: 01/03/2016 a 28/02/2017; Concedido no período 02/05/2017 a 16/05/2017.	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
276	3253		17/05/2017	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 135142 referente a coleta de lixo até setembro de 2017.	369,54 P	352,36	Nf.Eletrônica de Serv.	135142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
648	3248		17/05/2017	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos Vlr. rf. ao pagamento de honorários nos autos da ação judicial 056071-33.2012.4.02.5101 conforme descritivo Memo Jurídico em anexo - conta bancária de transferência Banco do Brasil - Ag. 5763, Conta poupança 68806-1	1.533,00 P	1.533,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
635	3432		17/05/2017	05.769.291/0001-09 - MEGABOR COMERCIO DE BORRACHAS EIRELI ME Pago a MEGABOR COMERCIO DE BORRACHAS EIRELI ME, liquidação do empenho 635, Transferencia Bancária 00128263, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000017775 ref. a Valor empenhado a FERRAGENS VIANA DO CASTELO LTDA, pela aquisição de 03 (três) Pedestais e 03 (três) Correntes para a recepção da Sede do CRF-RJ.	71,40 P	71,40	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000017775	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
137	3247		17/05/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	24.304,45 P	24.304,45	Nf.Simplificada de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , Nf.Simplificada de Serv. - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem conforme descritivo quinzenal do período de 03/05/2017 a 15/05/2017.									
646	3279		17/05/2017	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 646, Transferencia Bancária correspondente a 1 diária e 1/2 para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF, que será realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017, em Brasília.									
647	3250		17/05/2017	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 647, Arquivo Banco , correspondente a 1/2 diária para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ, no dia 17/05/2017.									
78	2068		17/05/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	141,50 E	141,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2068 em 17/05/2017 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 24/04/2017 até 24/05/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	5302		18/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,40 P	14,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
666	3259		18/05/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	8.239,64 P	8.239,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 666, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente as férias de 22/05/2017 à 09/06/2017 (1º Período - 19 dias). Período Aquisitivo de 01/02/2016 até 31/01/2017.									
668	3260		18/05/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	6.775,00 P	6.775,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 668, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
40	5311		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	722,50 P	722,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5314		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.295,29 P	5.295,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5310		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	551,87 P	551,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5309		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	481,38 P	481,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5308		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	358,32 P	358,32	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	5307		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	146,24 P	146,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5312		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	864,08 P	864,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5315		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	25.086,65 P	25.086,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5304		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	47,43 P	47,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5305		18/05/2017	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	5306		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	123,43 P	123,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5313		18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.443,05 P	1.443,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	5303		18/05/2017	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%
670	3262		18/05/2017	092.687.497-77 - Daniel da Silva Pereira Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 670, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente as férias de 22/05/2017 à 09/06/2017 (2º Período - 19 dias). Período Aquisitivo de 05/01/2016 até 04/01/2017.	1.797,14 P	1.797,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
671	3263		18/05/2017	092.687.497-77 - Daniel da Silva Pereira Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 671, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.	1.176,00 P	1.176,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
657	3418		18/05/2017	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 657, Transferencia Bancária 00114382, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, Participação do Encontro Nacional de Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia, conforme preconizado no art 5º da Resolução CFF 600/14 em Brasília nos dias 18 e 19 de maio/2017 - 1 diária e 1/2.	1.023,78 P	1.023,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
659	3420		18/05/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.023,78 P	1.023,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 659, Transferencia Bancária 00114093, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Participação do Encontro Nacional de Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia, conforme preconizado no art 5º da Resolução CFF 600/14 em Brasília nos dias 18 e 19 de maio/2017 - 1 diária e 1/2.					
656	3417		18/05/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.023,78 P	1.023,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 656, Déb.em Cta.Corrente 00114529, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, Participação do Encontro Nacional de Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia, conforme preconizado no art 5º da Resolução CFF 600/14 em Brasília nos dias 18 e 19 de maio/2017 - 1 diária e 1/2.					
658	3419		18/05/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	1.023,78 P	1.023,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 658, Déb.em Cta.Corrente 00114225, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, Participação do Encontro Nacional de Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia, conforme preconizado no art 5º da Resolução CFF 600/14 em Brasília nos dias 18 e 19 de maio/2017 - 1 diária e 1/2.					
667	3258		18/05/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação 3231 do empenho 667, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente a participação no Simpósio de atenção Farmacêutica ao Paciente Idoso em Friburgo, no dia 18 de maio de 2017.					
663	3264		18/05/2017	668.054.907-82 - Margarida Maria P. Daniel	10.576,17 P	10.576,17	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 663, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente as férias de 22/05/2017 à 20/06/2017. Período Aquisitivo: 16/09/2015 até 15/09/2016.					
664	3265		18/05/2017	668.054.907-82 - Margarida Maria P. Daniel	5.426,00 P	5.426,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 664, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.					
660	3421		18/05/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	1.023,78 P	1.023,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 660, Transferencia Bancária 00113024, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, Participação do Encontro Nacional de Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia, conforme preconizado no art 5º da Resolução CFF 600/14 em Brasília nos dias 18 e 19 de maio/2017 - 1 diária e 1/2.					
669	3261		18/05/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.926,25 P	1.926,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 669, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao IRRF/Férias da funcionária Claudia Regina Garcia Bastos. Férias de 22/05/2017 até 09/06/2017.					
665	3266		18/05/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.812,52 P	2.812,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 665, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao IRRF/Férias da funcionária Margarida Maria Pereira Daniel. Férias de 22/05/2017 à 20/06/2017.					
30	3267		18/05/2017	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	564,63	Nf.Eletrônica de Serv.	2431	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. 2431 ref. aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Janeiro a Dezembro de 2017.					
655	3414		18/05/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	1.023,78 P	1.023,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 655, Déb.em Cta.Corrente 00114699, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, Participação do Encontro Nacional de Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia, conforme preconizado no art 5º da Resolução CFF 600/14 em Brasília nos dias 18 e 19 de maio/2017 - 1 diária e 1/2.					
39	5343		19/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,80 P	1,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
DESPESAS BANCARIAS									
78	1999		19/05/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	60,50 E	60,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1999 em 19/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 25/05/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
675	3269		19/05/2017	110.779.127-81 - CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2 para ministrar curso Farmacologia dos Antidiabéticos pelo Programa Qualipharma na cidade de Campos dos Goytacazes, em 20/05/2017, Hospital Escola Álvaro Alvim. Período: 19/05/2017 à 20/05/2017.									
40	5354		19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.736,15 P	4.736,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5346		19/05/2017	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	5352		19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	943,97 P	943,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5350		19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	364,60 P	364,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5349		19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	265,80 P	265,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5355		19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.892,46 P	5.892,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5348		19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	204,89 P	204,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5351		19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,84 P	689,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5347		19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,68 P	130,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5344		19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,33 P	13,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5353		19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.384,25 P	2.384,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	5345		19/05/2017	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%									
489	3223	02/2017	19/05/2017	10.910.334/0001-56 - Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP	3.594,40 P	3.594,40	Nf.Eletrônica de Serv.	014009	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 014009 ref. ao processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios: Água Mineral, Suco, Biscoitos e Bala, cuja empresa foi vencedora. Pregão Eletrônico nº 00002/2017.									
615	3359		19/05/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	1.398,34 P	1.398,34	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 615, Déb.em Cta.Corrente , GRU, correspondente ao pagamento de 26 GRU's - multas lavradas pelo CRF/RJ. Solicitação MAIO 01.									
452	3270		19/05/2017	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.931,24 P	1.931,24	Boleto Bancário	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Boleto Bancário 0000203 ref. 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.									
674	3280		19/05/2017	105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	121,61 P	121,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 674, Transferencia Bancária ref. a ida a Cabo Frio para substituição de férias do funcionário da seccional.									
676	3268		19/05/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boleto Bancário	1017017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Boleto Bancário 1017017 correspondente ao pagamento de GRU do processo 0515598-16.2010.4.02.5101. Memorando nº 15/2017.									
62	1595		22/05/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	410,20 E	410,20	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1595 em 22/05/2017 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 06/04/2017 até 06/05/2017 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	6899		22/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,25 P	3,25	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	6904		22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	529,93 P	529,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6906		22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	963,95 P	963,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6910		22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.438,52 P	3.438,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6901		22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	817,06 P	817,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6909		22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.502,86 P	2.502,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6905		22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	603,60 P	603,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6902		22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,38 P	63,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6907		22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.164,77 P	1.164,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6903		22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	381,48 P	381,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6908		22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.743,74 P	1.743,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	6900		22/05/2017	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%					
113	3351		22/05/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	201,64 P	182,59	Nf.de Serv.de Telecomunicações 00	02406980657	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 0240698065700, Referente a conta do mês de maio/2017 da Sede.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	3372		22/05/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	398.326,44 P	398.326,44	Folha de Pgto.	05/2017	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 , Folha de Pgto. 05/2017 ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente o mês de Maio de 2017.									
395	3273		22/05/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	513,00 P	513,00	Nf.Eletrônica de Serv.	116780	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. 116780 referente a exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais no exercício de 2017.									
636	3278		22/05/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	525,00 P	525,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 636, Cheque 900557, Outros Tipos, correspondente a solicitação de certidão junto a Jucerja dos seguintes CNPJs: 09.317.499/0001-30; 29.335.452/0001-06; 32.281.776/0001-13. Memorando nº 14/2017.									
243	3288		22/05/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	31.850,74 P	28.840,85	Fatura	007/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veiculos
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 243, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 007/2017, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, para o mês de abril/2017.Pregão Eletrônico: 001/2016									
680	3422		22/05/2017	105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	716,64 P	716,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 680, Transferencia Bancária 00191056, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a 1 diária e 1/2. Período: 23/05/2017 a 24/05/2017. Plantão na Seccional de Cabo Frio.									
78	2096		22/05/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	166,00 E	166,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2096 em 22/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 25/05/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
114	3277		22/05/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	301,40 P	301,40	Fatura	1705901715079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1705901715079 ref. ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, do Ano de 2017. Abril/2017.									
289	3272		22/05/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	522,45 P	522,45	Nf.Eletrônica de Serv.	169138	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. 169138 REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. Refeição Maio/2017. Funcionário Paulo Eduardo Bokel Alfaya.									
289	3271		22/05/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	487,62 P	487,62	Nf.Eletrônica de Serv.	169139	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. 169139 REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. Alimentação Maio/2017 - Funcionário Paulo Eduardo Bokel Alfaya.									
677	3275		22/05/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	GRU	1023056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , GRU 1023056 correspondente ao recurso especial do processo 0000592-56.2011.4.02.5112. Memorando Nº 16/2017.									
678	3276		22/05/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	GRU	1023048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , GRU 1023048 ref. correspondente ao recurso especial do processo 0036724-82.2015.4.02.5109. Memorando Nº 16/2017.									
78	3274		22/05/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	160854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 22/05/2017 até 22/06/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 160854.									
215	3195		23/05/2017	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	9,90 E	9,90	Nf.Eletrônica de Serv.	24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Estorno do pagamento 3195 pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, empenho 215, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 24 ref. Devolução de valor referente Darf Cód 6190 pago a maior.Valor devido R\$ 1.783,93, valor pago R\$ 1.793,84.									
62	1660		23/05/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	361,80 E	361,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1660 em 23/05/2017 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 19/04/2017 até 19/05/2017 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
62	3282		23/05/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	152763	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
39	6919		23/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,28 P	6,28	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	6922		23/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,84 P	68,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6920		23/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2,88 P	2,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6921		23/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,58 P	34,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6924		23/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.289,68 P	7.289,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6923		23/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.482,04 P	9.482,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
78	3281		23/05/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	167177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 23/05/2017 até 23/06/2017 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 167177.									
78	3165		23/05/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	147,50 E	147,50	Guia de Depósito	149799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 3165 em 23/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 25/05/2017 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 149799.									
78	3284		23/05/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	153487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
682	3442		23/05/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.132,88 P	2.132,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 682, Transferencia Bancária 00300057, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente a 2 e 1/2 diárias para participação como conferencista com o tema "atendimento clínico ao paciente idoso" a ser realizado no dia 25 de maio de 2017.									
62	3283		23/05/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	153001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
62	3292		24/05/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	148901	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
39	5496		24/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776 para o exercício de 2017.									
608	3289		24/05/2017	23.696.999/0001-50 - CAPITAL COLOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME	81,00 P	81,00	Nf.Eletrônica de Serv.	12195	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CAPITAL COLOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 12195 ref. aquisição de 10 (dez) crachás para funcionários do CRF-RJ.									
330	3285		24/05/2017	02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ	2.064,38 P	2.064,38	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, Arquivo Banco , 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. Maio/2017.									
426	3291		24/05/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	249,90 P	249,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Ketellen Cristina da Silva Canuto - Junho/2017.									
283	3290		24/05/2017	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA	4.575,00 P	4.575,00	Nf.Eletrônica de Serv.	18544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 18544 referente de as 15 vagas de garagem integrais dos veículos deste conselho no período de janeiro/2017 a dezembro/2017. Abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	3286		24/05/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	1.044,58 P	1.044,58	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, Arquivo Banco , correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ referente ao período de 01/02/17 a 31/12/17. Maio/2017.									
684	3287		24/05/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	148,00 P	148,00	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 684, Arquivo Banco , correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ referente ao período de 01/05/17 a 31/12/17. Maio/2017 - Alecsandra da Conceição e Fernando Rafael Garcia Barros.									
340	4124		25/05/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	297,77 P	297,77	Nf.Fatura de Serv.	1498894	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.Fatura de Serv. 1498894 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes no mês de abril de 2017.									
112	3297		25/05/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	394,63 E	394,63	Nf.de Serv.	186009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Estorno do pagamento 3297 pago a AMPLA, empenho 112, Créd.em Cta. Corrente , Nf.de Serv. 186009 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente devolução pagamento em duplicidade da conta do mês de abril/2017 - fatura nº 186577 de maio/2017 .									
39	5463		25/05/2017	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									
39	5497		25/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente , Extrato, referente a manutenção de conta relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776.									
40	5466		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,64 P	58,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5477		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.975,85 P	5.975,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5470		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	234,78 P	234,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5469		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,21 P	145,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5475		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.963,18 P	1.963,18	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	5465		25/05/2017	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	5472		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	965,78 P	965,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5471		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	588,15 P	588,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5467		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,24 P	110,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5468		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,81 P	130,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5474		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.529,56 P	1.529,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5476		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.464,62 P	5.464,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5473		25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	982,89 P	982,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	5464		25/05/2017	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%					
685	3294		25/05/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar o Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica, dia 26 de maio de 2017, em Angra dos Reis. Período: 25/05/2017 a 26/05/2017.					
691	3295		25/05/2017	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.282,02 P	1.282,02	Nf.Fatura de Serv.	165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 691, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 165 - Vlr. rf. ao complemento do empenho 150/2017 para fornecimento de 02 auxiliares de manutenção e de 02 recepcionistas nas dependências do CRF RJ - Conforme P.A.009/2015 - Pregão Presencial 08/2015 - 2º Termo Aditivo de 29/05/2016 vencendo em 28/05/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	3296	P.A.009/2015	25/05/2017	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	11.867,34 P	11.030,53	Nf.Fatura de Serv.	165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 165 - Vlr. rf. ao fornecimento de 02 recepcionistas nas dependências do CRF RJ - Conforme P.A.009/2015 - Pregão Presencial 08/2015 - 2º Termo Aditivo de 29/05/2016 vencendo em 28/05/2017.									
78	3299		25/05/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	173063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 26/06/2017 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 173063.									
78	2082		25/05/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	114,80 E	114,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2082 em 25/05/2017 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 24/04/2017 até 24/05/2017 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C .									
78	2027		25/05/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	215,60 E	215,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2027 em 25/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2017 até 25/05/2017 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
78	3298		25/05/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	172900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 25/05/2017 até 26/06/2017 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 172900.									
689	3423		25/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	895,80 P	895,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 689, Transferencia Bancária 00085374, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados no período de 22/05/2017 a 23/05/2017 referente a 1 e 1/2.									
690	3425		25/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 690, Transferencia Bancária 00085079, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados no período de 25/05/2017 a 27/05/2017 referente a 2 e 1/2.									
696	3335		26/05/2017	00.000.000/0000-00 - 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS	985,95 P	985,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação do empenho 696, Cheque 900585, Outros Tipos, pelo pagamento dos autos à execução 0000710-77.2012.4.02.5118, através do cheque nº 900581.									
695	3336		26/05/2017	00.000.000/0000-00 - 6 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.410,01 P	1.410,01	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 6 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 695, Cheque 900583, Outros Tipos, pelo pagamento dos autos à execução 0530451-30.2010.4.02.5101, através do cheque nº 900583.									
39	5478		26/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,95 P	0,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	5479		26/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8,99 P	8,99	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
171	3316		26/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	175	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 175 - 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. Maio/2017.									
333	4107		26/05/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	11.043,70 P	11.043,70	Folha de Pgto.	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 333, Transferencia Bancária 740153, Folha de Pgto. 05/2017 ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a bolsa auxilio dos estagiários no mês de Maio/2017.									
108	3315		26/05/2017	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.170,00 P	1.170,00	Boleto Bancário	151453	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 151453 referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2017 conv. No. 3524 De 19/09/1996. Maio/2017.									
693	3323		26/05/2017	105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	138,03 P	138,03	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 693, Déb.em Cta.Corrente , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a ida a Cabo Frio para substituição de férias do funcionário da seccional.									
78	3322		26/05/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	172938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
78	1661		26/05/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	107,65 E	107,65	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1661 em 26/05/2017 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 19/04/2017 até 19/05/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
62	3321		26/05/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	500,00 P	500,00	Guia de Depósito	139068	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 26/05/2017 até 26/06/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 139068.									
62	1593		26/05/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	382,60 E	382,60	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1593 em 26/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 04/05/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
259	3319		26/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	304,46 P	304,46	Boleto Bancário	45464791	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 45464791 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Claudia Regina G Bastos.									
259	3320		26/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	286,59 P	286,59	Boleto Bancário	46813462	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 46813462 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Regina Lucia da Silva Pinheiro.									
259	3317		26/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	265,81 P	265,81	Boleto Bancário	45478870	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 45478870 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Marcos de C M da Silva.									
259	3318		26/05/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	258,94 P	258,94	Boleto Bancário	45466252	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 45466252 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Marcos A dos S Alves.									
39	6931		29/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,90 P	8,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	6934		29/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.054,61 P	4.054,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6933		29/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.974,65 P	6.974,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	6932		29/05/2017	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%									
333	4123		29/05/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	402,11 P	402,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 333, Cheque 900582, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a bolsa auxilio de estágio prestado no serviço de Administração no período 08 a 31 de maio de 2017 , estagiário Eliomar Francisco soares da Silva.									
425	3327		29/05/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	12.264,95 P	12.264,95	Boleto Bancário	198/34326107-9	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34326107-9 ref. ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Junho/2017.									
425	3328		29/05/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	378,02 P	378,02	Boleto Bancário	198/34315609-0	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34315609-0 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Rogério Alves da Silva - Junho/2017.									
426	3329		29/05/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	4.241,10 P	4.241,10	Boleto Bancário	198/34282084-2	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34282084-2 correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	3325		29/05/2017	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município Volta Redonda e reunião com Diretor do Hospital Geral de Japuíba em Angra dos Reis. Período: 29/05/2017 até 30/05/2017.									
683	3331		29/05/2017	08.816.067/0001-00 - ITAÚ SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA S.A	6.026,51 P	6.026,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a ITAÚ SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA S.A, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Boleto Bancário, pela aquisição do seguros dos veículos Linea e Junper.									
661	3324		29/05/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco ,correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município Volta Redonda e reunião com Diretor do Hospital Geral de Japuíba em Angra dos Reis. Período: 29/05/2017 até 30/05/2017.									
373	3337		29/05/2017	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.886,93 P	1.886,93	Boleto Bancário	9994546	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 9994546 ref. ao aluguel da seccional de Campo grande, para o período de janeiro/2017 a Dezembro/2017. Junho/2017.									
694	3326		29/05/2017	16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	80,00 P	80,00	Boleto Bancário	0003064-3	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Boleto Bancário 0003064-3 ref. ao Cartão Expresso nº 01.09.11257829-3, Junho/2017. Nº do pedido: 800893.									
137	3334		29/05/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	25.628,05 P	25.628,05	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , Nf.de Serv. - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem conforme descritivo quinzenal em anexo no ano de 2017									
427	3330		29/05/2017	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	204,00 P	204,00	Boleto Bancário	1176059	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Boleto Bancário 1176059 correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa - Abril a Dezembro de 2017. Junho/2017.									
61	2123		29/05/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	386,79 E	386,79	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2123 em 29/05/2017 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 24/04/2017 até 24/05/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
61	3355		29/05/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Outros Tipos	900584	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 29/05/2017 até 30/06/2017 em favor de Suprimento Sede, Cheque , Outros Tipos 900584.									
697	3332		29/05/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.602,10 P	2.602,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros Tipos, para Participar da Reunião Plenária no Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, no periodo de 30 e 31 de maio/2017 correspondente 2 diárias e para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira no CRF-RJ no dia 01 de junho/2017 correspondente a 1 diária e 1/2.									
698	3333		29/05/2017	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 698, Arquivo Banco , Outros Tipos, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D' aldeia X Rio de Janeiro, no dia 29/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	3338		29/05/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	162,06 P	162,06	Boleto Bancário	50941019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 94, Arquivo Banco , Boleto Bancário 50941019 ref. a Conta estimativa referente ao mês de Janeiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)31791007; Sede. Maio/2017.					
702	3345		30/05/2017	002.654.347-85 - Alexandre Moreira Melilo	2.819,02 P	2.819,02	Folha de Pgto.	175497	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação do empenho 702, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 175497, correspondente ao vencimento do período de 22/05/2017 a 31/05/2017.					
62	3357		30/05/2017	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 30/05/2017 até 30/06/2017 em favor de Bianca Castelo Lopes, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos .					
39	6951		30/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,05 P	21,05	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
331	5896		30/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	464,76 E	464,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Estorno do pagamento 5896 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 331, Créd.em Cta. Corrente , Extrato .VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARTE DO CONSIGNADOS FOLHA DO MÊS DE ABRIL /2017 POIS FOI EFETUADO O DESCONTO A MAIOR EM 11/05/2017.					
40	6957		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	395,20 P	395,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6955		30/05/2017	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	6964		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.251,68 P	3.251,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6956		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	357,47 P	357,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6963		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.155,86 P	6.155,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6954		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6962		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.305,36 P	2.305,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6966		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	29.458,77 P	29.458,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6958		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	648,07 P	648,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6953		30/05/2017	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	6959		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	882,74 P	882,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6960		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.101,11 P	1.101,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6961		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.264,36 P	1.264,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6965		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	28.825,78 P	28.825,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	6952		30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
62	3356		30/05/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini Suprimento de fundo de 30/05/2017 até 30/06/2017 em favor de Eduardo Menini, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos .	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
476	3353		30/05/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 532803777658. referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: abril/2017.	200,88 P	189,12	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	532803777658	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
476	3354		30/05/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	73,72 P	69,40	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	532803777657	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 , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 532803777657, referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: abril/2017.									
701	3339		30/05/2017	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Bom Jardim e Cachoeiras de Macacu. Período: 30/05/2017 até 31/05/2017.									
289	3340		30/05/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	174,15 P	174,15	Nf.Eletrônica de Serv.	171975	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. 171975 ref. a AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. Maio/2017 - Refeição Alexandre Moreira Melilo.									
289	3341		30/05/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	162,54 P	162,54	Nf.Eletrônica de Serv.	171976	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. 171976 ref. a AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. Maio/2017. Alimentação Alexandre Moreira Melilo.									
703	3346		30/05/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	80,06 P	80,06	Darf	469919	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 703, Déb.em Cta.Corrente , Darf 469919, correspondente ao IRRF do funcionário Alexandre Moreira Melilo, vencimento do período de 22/05/2017 a 31/05/2017.									
525	1709		30/05/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	2.781,54 E	2.781,54	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1709 pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, empenho 525, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes,. valor referente ressarcimento do valor recebido a título de adiantamento Previdenciário, no período de 02/04/2017 a 18/04/2017, por força da cláusula 8ª do acordo coletivo de trabalho.									
336	3347		30/05/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	3.010,72 P	2.726,21	Nf.Fatura de Serv.	1001728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 1001728, referente ao serviço prestados de fornecimento de dados e informações utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas para o período de fevereiro a dezembro/2017									
336	3348		30/05/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	221,10 P	200,21	Nf.Fatura de Serv.	0999306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 0999306, referente ao serviço prestados de fornecimento de dados e informações utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas para o período de fevereiro a dezembro/2017									
220	3352		30/05/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	196,58 P	196,58	Nf.de Serv.de Telecomunicações 36	20006169014	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 , Nf.de Serv.de Telecomunicações 2000616901436. Referente a conta de telefone da seccional de Duque de Caxias, nº (21) 2772-3893; do mês de abril/2017.									
704	3344		30/05/2017	098.092.137-60 - Verneck Ferreira da Silva	569,60 P	569,60	Guia de Depósito	176120	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a Verneck Ferreira da Silva, liquidação do empenho 704, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 176120, correspondente 08 horas-aula, ministradas no curso de Manipulação e Gerenciamento de Quimioterápicos, realizado em 08/04/2017, no município de São Gonçalo (UNIVERSO - Campus De São Gonçalo), realização CRF-RJ / Seccional da Região Metropolitana - Niterói.									
549	8811		31/05/2017	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Extrato	05/2017	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 549, Déb.em Cta.Corrente , Extrato 05/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referentes as tarifas debitadas na conta arrecadação no mês de maio de 2017.					
549	8805		31/05/2017	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Extrato	05/2017	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 05/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referentes as tarifas debitadas na conta movimento no mês de maio/2017.					
39	5603		31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,21 P	39,21	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
331	5897		31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.378,85 P	2.378,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do consignado dos Funcionários do CRF-RJ junto a Caixa Econômica Federal referente o mês de maio/2017.					
209	6152		31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	479,52 P	479,52	Extrato	05/2017	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 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente de movimento 1/0, da agência 1776 competência 05/2017.					
550	6121		31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato	05/2017	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 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente 314-7 agencia 1776 no mês de maio /2017.					
550	7008		31/05/2017	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 maio/2017.					
40	5615		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.352,27 P	9.352,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5617		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21.159,25 P	21.159,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5607		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	696,51 P	696,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5613		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.199,74 P	3.199,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5614		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.554,30 P	8.554,30	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	5616		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.488,17 P	17.488,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5612		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.653,27 P	2.653,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5609		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.025,66 P	1.025,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5611		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.030,52 P	2.030,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5610		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.350,80 P	1.350,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5608		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	829,99 P	829,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5605		31/05/2017	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	5604		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	5606		31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
426	3361		31/05/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	398,40 P	398,40	Boleto Bancário	198/3435600 4-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34356004-1, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Thiago Rodrigues da Silva - 29/05 a 30/06.					
706	3369		31/05/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00 P	1.000,00	Boleto Bancário	459655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Boleto Bancário 459655 ref. à compra de créditos no DOU conforme Memorando 161/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	3360		31/05/2017	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 705, Arquivo Banco , correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Tomada de Contas, na sede do CRF-RJ, em 31/05/2017.									
492	3362		31/05/2017	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	387,49 P	387,49	Nf.Eletrônica de Serv.	13938	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, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 13938 ref. a agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. Referente ao 2º Termo Aditivo. Maio/2017.									
Total de pagamentos: 557					1.861.926,37	1.848.971,65			
Total de estornos: 31					30.077,80	30.077,80			