

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	5928		01/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,65 P	26,65	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		DESPESAS BANCÁRIAS							
714	3382		01/06/2017	109.070.367-83 - Carla Macedo Hollanda	971,28 P	971,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
		Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 05/06/2017 à 14/06/2017. Período Aquisitivo de 01/06/2016 até 31/05/2017.							
715	3383		01/06/2017	109.070.367-83 - Carla Macedo Hollanda	1.187,00 P	1.187,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
		Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.							
40	5938		01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.941,21 P	3.941,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	5940		01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34.675,32 P	34.675,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	5929		01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	194,00 P	194,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	5935		01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	823,71 P	823,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	5934		01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.238,30 P	2.238,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	5931		01/06/2017	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							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5937		01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.005,93 P	2.005,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5932		01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	751,53 P	751,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5939		01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.488,68 P	2.488,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5933		01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.446,12 P	1.446,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5936		01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42.359,46 P	42.359,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	5930		01/06/2017	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%					
710	3378		01/06/2017	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	16.275,14 P	16.275,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 05/06/2017 à 24/06/2017. Período Aquisitivo de 02/06/2016 até 01/06/2017.					
711	3379		01/06/2017	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	7.231,00 P	7.231,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.					
158	3384		01/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,37	Nf.	32267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Nf. 32267 ref. aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 3 licenças, SISCONT.NET 1 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA Contrato nº: 01/2014. 4º termo aditivo 01/02/2017 a 31/08/2018 conforme Termo Aditivo em anexo. Maio/2017.					
449	3386		01/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	Nf.	32320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Nf. 32320 ref. aos serviços referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Serviço GESTÃO TCU.NET conforme Contrato nº: 01/2014. 3º termo aditivo com a vigência de 13/02/2017 a 12/02/2018. Maio/2017.					
450	3385		01/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	Nf.	32070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Nf. 32070 ref. aos serviços SICCL referente a Janeiro e Fevereiro de 2017 - Contrato nº: 01/2014. - Vigencia de 01/03/2017 a 28/02/2018 - 2º termo aditivo 01/03/2017. Maio/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	3380		01/06/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	3.636,72 P	3.636,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 05/06/2017 à 23/06/2017 (1º Período). Período Aquisitivo de 05/04/2016 até 04/04/2017.									
708	3381		01/06/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	2.575,00 P	2.575,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
183	3370		01/06/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	362710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Boleto Bancário 362710 ref. ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo. Junho/2017.									
183	3371		01/06/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	362711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Boleto Bancário 362711 referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo. Junho/2017.									
183	3373		01/06/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	362712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Boleto Bancário 362712 referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo. Junho/2017.									
712	3394		01/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.536,15 P	2.536,15	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 712, Déb.em Cta.Corrente , correspondente ao IRRF/Férias do funcionário Flávio Correa Soares, 05/06/2017 à 24/06/2017. Período Aquisitivo de 02/06/2016 até 01/06/2017.									
709	3395		01/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	235,00 P	235,00	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 709, Déb.em Cta.Corrente , correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Mayara Batista Padilha Santos,05/06/2017 à 23/06/2017, período aquisitivo de 05/04/2016 até 04/04/2017.									
713	6160		01/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	465,25 P	465,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 713, Transferencia Bancária 00486047, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição de Indumentária para participação da Reunião Plenária do CFF.									
194	5812		01/06/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.579,16 P	1.579,16	Fatura	2000618479188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000618479188 ref. a assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, dos telefones : (21) 2567-6111 e (21) 3872-9200. Referente ao ano de 2017. Maio/2017.									
716	3397		02/06/2017	114.495.687-00 - André Luis Moreira	35,00 P	35,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a André Luis Moreira, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , correspondente ao ressarcimento do valor pago a SEMART - Serviços Médicos do Trabalho, referente ao Exame Médico Periódico realizado em 24/05/2017, conforme Atestado de Saúde Ocupacional e NFS-e nº 9578.									
1	3403		02/06/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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. Junho/2017.									
39	5648		02/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,60 P	93,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
40	5651		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	549,49 P	549,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	5658		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.152,90 P	3.152,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	5657		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.328,60 P	1.328,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	5650		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,67 P	544,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	5653		02/06/2017	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	5660		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	348,53 P	348,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	5654		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	241,05 P	241,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	5652		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,72 P	12,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	5656		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,69 P	435,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	5661		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.516,75 P	1.516,75	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	5649		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5655		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.756,46 P	2.756,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	5659		02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	160,00 P	160,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
425	3400		02/06/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34386883-5 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. 2ª via do cartão da funcionária de Niterói - Fernanda Rabelo Mendonça.	14,72 P	14,72	Boleto Bancário	198/34386883-5	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
395	3396		02/06/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 117371 referente a exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais no exercício de 2017.	324,00 P	324,00	Nf.Eletrônica de Serv.	117371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
211	3408		02/06/2017	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 2221 ref. ao serviço de edição criação diagramação editoração gráfica edição de imagem e arte final conf. tomada de preço crf-rj nº 001/2015 e processo adm crf-rj - 1º termo aditivo . Referente ao ano de 2017, de Janeiro a Agosto. Maio/2017.	4.855,08 P	3.862,23	Nf.Eletrônica de Serv.	2221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
593	3092		02/06/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Estorno do pagamento 3092 pago a José Roberto Lannes Abib, empenho 593, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017, 05/04/2017 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.	2,85 E	2,85	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
672	3406		02/06/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 672, Cheque 900586, Outros Tipos, referente a solicitação de certidão junto a Jucerja dos seguintes CNPJs: 14.763.581/0001-28 e 86.973.492/0001-17. Memorando nº 37/2017.	350,00 P	350,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
692	3407		02/06/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 692, Cheque 900587, Outros Tipos, referente a solicitação de certidão junto a Jucerja dos seguintes CNPJs: 08.482.868/0001-87 e 01.524.619/0001-68. Memorando nº 17/2017.	350,00 P	350,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
260	3405		02/06/2017	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. 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. Maio/2017.	1.772,15 P	1.772,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
593	3089		02/06/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila Estorno do pagamento 3089 pago a Marcus Vinícius Romano Athila, empenho 593, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017, 05/04/2017 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.	4,89 E	4,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	3398		02/06/2017	089.599.706-11 - Nara Lindice Carvalho	35,00 P	35,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , correspondente ao ressarcimento do valor pago a SEMART - Serviços Médicos do Trabalho, referente ao Exame Médico Periódico realizado em 19/05/2017, conforme Atestado de Saúde Ocupacional e NFS-e nº 9570.									
593	3090		02/06/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	1,67 E	1,67	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 3090 pago a Robson Roney Bernardo, empenho 593, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, Vlr. rf. 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.									
718	3399		02/06/2017	667.782.557-49 - Silvana Garcia da Costa	27,00 P	27,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Silvana Garcia da Costa, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , correspondente ao ressarcimento do valor pago a HOLOS Serviços Médicos Sociedade Simples Ltda, referente ao Exame Médico Periódico realizado em 11/05/2017, conforme Atestado de Saúde Ocupacional e NFS-e nº 2017440.									
593	3091		02/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	4,89 E	4,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 3091 pago a Talita Barbosa Gomes, empenho 593, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 05/04/2017, 05/04/2017 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.									
720	3415		02/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.090,20 P	2.090,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 05/06/2017 até 08/06/2017.									
588	3409		02/06/2017	42.467.332/0001-20 - TAPECARIA HOKKAIDO LTDA ME	2.043,00 P	2.043,00	Nf.Eletrônica de Serv.	595	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a TAPECARIA HOKKAIDO LTDA ME, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 595 ref. a Aquisição e colocação de tapete/passadeira na escada social do CRF-RJ.									
194	5826		02/06/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	309,71 P	309,71	Fatura	2000618403462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000618403462 ref. a assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, dos telefones : (21) 2567-6111 e (21) 3872-9200. Referente ao ano de 2017. Maio/2017.									
196	5840		02/06/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	215,75 P	215,75	Fatura	2000618571621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 196, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000618571621 ref. a assinatura de telefonia, ref. ao ano de 2017, Telefone: (21) 2667-1406 Nova Iguaçu. Fatura 2000610183561. Maio/2017.									
91	3412	Contrato 43936	02/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	29.679,06 P	29.679,06	Nf.Eletrônica de Serv.	18799860	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 18799860 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Maio/2017.									
91	3413	Contrato 43936	02/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	31.131,79 P	31.131,79	Nf.Eletrônica de Serv.	18799859	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 18799859 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	3411		02/06/2017	05.633.420/0001-29 - VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	4.320,00 P	4.320,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2638	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.Eletrônica de Serv. 2638 ref. 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.									
719	9247		05/06/2017	00.000.000/0000-00 - 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti	578,88 P	578,88	Recibo	900545	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, liquidação do empenho 719, Cheque 900545, Recibo 900545 ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, referente aos honorários da parte adversa que serão pagos com abertura de conta judicial, tendo em vista Acórdão do TRF 2.									
167	3429		05/06/2017	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Nf.Eletrônica de Serv.	47569	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. 47569 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									
193	3447		05/06/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	162,20 P	162,20	Fatura	1524952	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 , Fatura 1524952 ref. a aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na seccional de Itaperuna, referente ao ano de 2017. Maio/2017.									
78	3173		05/06/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	92,70 E	92,70	Guia de Depósito	132031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 3173 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 132031.									
226	3441		05/06/2017	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	6.017,36 P	5.364,49	Nf.Eletrônica de Serv.	724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 724 ref. a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de Janeiro/2017 a Setembro/2017. Maio/2017.									
39	5737		05/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95,60 P	95,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
550	7002		05/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	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, referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente 314-7 agencia 1776 da aplicação do CDB para o mês de junho/2017..									
729	6161		05/06/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	716,64 P	716,64	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 729, Cheque 900588, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente a 1 diária e meia para Ministras curso Endocrinologia e Interruptores Endócrinos pelo Programa Qualipharma na cidade de Barra Mansa, em 06/05/2017, no UBM Centro Universitário de Barra Mansa. Período: 05/05/2017 até 06/05/2017.									
732	6163		05/06/2017	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 732, Cheque 900590, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente a meia diária para comparecer a Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ com Comissão de Apoio Estratégico ao 9º Congresso Riopharma, dia 09/06/2017, na sede do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
730	6162		05/06/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	134,24 P	134,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 730, Cheque 900589, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, referente Reembolso de Combustível - Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 05/05/2017.									
40	5750		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,61 P	544,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5742		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.420,42 P	1.420,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5747		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	227,34 P	227,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5741		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	577,39 P	577,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5738		05/06/2017	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	5745		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	908,53 P	908,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5743		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,09 P	92,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5748		05/06/2017	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	5749		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	289,84 P	289,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5746		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.273,79 P	1.273,79	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	5751		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.455,22 P	3.455,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5740		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	283,16 P	283,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	5744		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	144,23 P	144,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	5739		05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	192,00 P	192,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
723	3438		05/06/2017	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Guia de Depósito. Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 03/05/20177 de nº 584.	682,52 P	682,52	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
727	3444		05/06/2017	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 727, Arquivo Banco , Boleto Bancário, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde de funcionário Fabio Lima Reis referente ao mês de maio/2017.	599,96 P	599,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
723	3437		05/06/2017	051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Guia de Depósito. Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 03/05/20177 de nº 584.	671,75 P	671,75	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
728	3445		05/06/2017	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 3263, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM, conforme Contrato REF 07/12. Contrato Nº: 01/2009. 6º TERMO ADITIVO 01/05/2017 a 01/05/2018, referente ao mês de maio/2017.	2.276,15 P	2.276,15	Nf.de Serv.	3263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
78	3446		05/06/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira Suprimento de fundo de 05/06/2017 até 05/07/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
199	3424		05/06/2017	17.947.704/0001-79 - JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Boleto Bancário 20170500130 ref. ao aluguel da seccional de Barra Mansa (R\$ 850,00) e condomínio (R\$ 332,48) no ano de 2017. Contrato Nº: 02/2011. 3º Termo Aditivo 22/08/2016. Maio/2017.	1.215,73 P	1.215,73	Boleto Bancário	20170500130	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
624	3430		05/06/2017	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , 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 ). Maio/2017.	1.871,40 P	1.871,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	3436		05/06/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	2.047,56 P	2.036,79	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Guia de Depósito. Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação da Reunião Plenária de 03/05/2017 de nº 584 e Diretorias nos dias 08/05/2017, 15/05/2017, 22/05/2017 e 29/05/17 de nºs 1060, 1061, 1062 e 1063.									
721	3416		05/06/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de São Pedro D'aldeia. Período: 05/06/2017 até 06/06/2017.									
722	3433		05/06/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.047,56 P	2.036,79	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Guia de Depósito. Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reunião de Plenária de 03/05/2017 de nº 584 e Diretorias nos dias 08/05/2017, 15/05/2017, 22/05/2017 e 29/05/17 de nºs 1060, 1061, 1062 e 1063.									
78	3322		05/06/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	185,50 E	185,50	Guia de Depósito	172938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 3322 em 05/06/2017 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									
173	3426		05/06/2017	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.886,95 P	1.886,95	Boleto Bancário	20109025-2	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 20109025-2 ref. a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, de Janeiro à Agosto de 2017. Contrato Nº: 03/2011. Maio/2017.									
723	3440		05/06/2017	703.031.507-34 - Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	682,52 P	682,52	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Guia de Depósito, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 03/05/2017 de nº 584.									
722	3434		05/06/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	1.365,04 P	1.365,04	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Guia de Depósito. Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação da Reunião Plenária de 03/05/2017 de nº 584 e Diretorias nos dias 08/05/2017, 15/05/2017, 22/05/2017 e 29/05/17 de nºs 1060, 1061, 1062 e 1063.									
723	3439		05/06/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	682,52 P	682,52	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Guia de Depósito. Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 03/05/2017 de nº 584.									
722	3435		05/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.047,56 P	2.036,79	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Guia de Depósito. Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação da Reunião Plenária de 03/05/2017 de nº 584 e Diretorias nos dias 08/05/2017, 15/05/2017, 22/05/2017 e 29/05/17 de nºs 1060, 1061, 1062 e 1063.									
337	5842		05/06/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	443,07 P	443,07	Fatura	0440309369-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 337, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0440309369-0 ref. ao mês de Fevereiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)22540331/(21)25671889. Maio/2017.									
165	3443		05/06/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.633,36 P	7.663,36	Nf.Eletrônica de Serv.	30160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 30160 ref. 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. Maio/2017.									
197	3431		05/06/2017	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário	2017/31	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 2017/31 ref. ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do ano de 2017. Salas 305 e 306. Contrato Nº: 03/2012. Maio/2017.									
34	3459		06/06/2017	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 Junho de 2017									
78	3448		06/06/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 06/06/2017 até 06/07/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
31	3456		06/06/2017	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 Junho de 2017									
39	5827		06/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
282	3460		06/06/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	3.369,47 P	3.051,07	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., pela aquisição ou serviços prestados - Referente ao Plano telefonia celular no período de utilização 22/04/2017 a 21/05/2017.									
282	3461		06/06/2017	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., - Referente ao Plano telefonia celular no período de utilização de 22/04/2017 a 21/05/2017									
40	5833		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,60 P	71,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5830		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	820,69 P	820,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5836		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.950,19 P	1.950,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5834		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.307,61 P	1.307,61	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	5832		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.422,36 P	11.422,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5829		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	406,61 P	406,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5838		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,12 P	118,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5837		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.587,56 P	5.587,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5839		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,68 P	130,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5835		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.583,95 P	1.583,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5831		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.200,23 P	2.200,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	5828		06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
113	8885		06/06/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	103,96 P	94,14	Nf.Fatura de Serv.	0240738658119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 0240738658119 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Referente a conta 3298610.					
62	3125		06/06/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	22,45 E	22,45	Guia de Depósito	180526	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 3125 em 06/06/2017 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 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 180526.					
62	3182		06/06/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	412,55 E	412,55	Guia de Depósito	00168859	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 3182 em 06/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito 00168859.									
243	1685		06/06/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	106,86 E	106,86	Nf.Fatura de Serv.	006/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1685 pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, empenho 243, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 006/2017 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, no período de 01/01 a 31/10/2017.Pregão Eletrônico: 001/2016,VALOR REF RECEBIMENTO DA FUNCIONÁRIA SARAH GOMES PITTA LOPES RESSARCIMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO DO .VEÍCULO TOYOTA /PLACA KZG -9719 DO CRF-RJ SINISTRADO EM 24/01/2017 CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA Nº1046. parcela 03/12. deposito em 06//06/2017.									
366	3479		06/06/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	323,89 P	305,86	Fatura	593604164956	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 366, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 593604164956 ref. ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Campo Grande, para o período de fevereiro à dezembro de 2017. Maio/2017.									
476	3495		06/06/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	221,99 P	208,99	Fatura	529003855439	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 , Fatura 529003855439 ref. a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: Março a Dezembro de 2017. Maio/2017.									
476	3496		06/06/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	76,31 P	71,85	Fatura	529003855438	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 , Fatura 529003855438 ref. a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: Março a Dezembro de 2017. Maio/2017.									
33	3458		06/06/2017	704.080.337-20 - Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 33, 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 Junho de 2017									
735	3451		06/06/2017	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 735, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar do evento: Vigilância e CRF-RJ, em Campos dos Goytacazes e realizar fiscalização em Itaperuna. Período: 06/06/2017 até 07/06/2017.									
731	3450		06/06/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , correspondente a meia diária para participar da 585ª Reunião Plenária do CRF-RJ, em 07/06/2017, no auditório da ABF.									
351	3455		06/06/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	188,89 P	188,89	Fatura	1705950656842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 351, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1705950656842 ref. a assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, exercício de 2017. Maio/2017.									
733	3449		06/06/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	124,41 P	124,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , referente Reembolso de Combustível - Reunião Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 05/05/2017, na sede do CRF-RJ.									
32	3457		06/06/2017	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 Junho de 2017.									
737	3453		06/06/2017	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 737, Arquivo Banco , correspondente a meia diária para participar da 585ª Reunião Plenária do CRF-RJ, em 07/06/2017.									
738	3462		06/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	90,09 P	90,09	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 738, Arquivo Banco , referente Reembolso de passagem de ônibus e táxi, em 04/06/2017.Evento: Reunião do Congresso Riopharma e Reunião de Diretoria.Período: 05/06/2017 até 08/06/2017.									
739	3463		06/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	49,43 P	49,43	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 739, Arquivo Banco , referente Reembolso de passagem de ônibus, em 01/06/2017. Retorno CRF-RJ X São Pedro D'aldeia.									
220	3454		06/06/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,11 P	194,11	Fatura	2000618936142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000618936142 ref. a conta de telefone da seccional de Duque de Caxias, nº ( 21) 2772-3893; do ano de 2017. Maio/2017.									
221	5811		06/06/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	205,08 P	205,08	Fatura	2000618794140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 221, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000618794140 ref. a conta de telefone da seccional de Niterói , nº ( 21) 2620-9400; do ano de 2017. Maio/2017.									
222	5797		06/06/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	220,61 P	220,61	Fatura	2000618874782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 222, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000618874782 ref. a conta de telefone da seccional de Cabo Frio , nº (22) 2643-9649 ; do ano de 2017. Maio/2017.									
223	5781		06/06/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,15 P	142,15	Fatura	2000618648367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 223, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000618648367 ref. a conta de telefone da seccional de Taumaturgo , nº (21) 2288-0784 ; do ano de 2017. Maio/2017.									
338	8883		06/06/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	375,58 P	375,58	Nf.Fatura de Serv.	2000618910281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 338, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 2000618910281 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) Competência 05/2017.									
736	3452		06/06/2017	034.142.027-19 - WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para realizar serviço de TI nas seccionais de Campos e Itaperuna. Período: 06/06/2017 até 07/06/2017.									
740	3957		07/06/2017	051.862.817-51 - Andreza Guimarães Assad	35,00 P	35,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andreza Guimarães Assad, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. ao Exame Médico Periódico realizado em 30/05/2017, conforme Atestado de Saúde Ocupacional e NFS-e nº 34952.									
62	3282		07/06/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	377,24 E	377,24	Guia de Depósito	152763	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3282 em 07/06/2017 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									
39	5882		07/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,90 P	0,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
328	5052		07/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.058,41 P	48.058,41	Guia de Recolhimento do FGTS	052017	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 , Guia de Recolhimento do FGTS 052017 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 05/2017.									
40	5884		07/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	745,01 P	745,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5892		07/06/2017	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	5890		07/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,02 P	13,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5886		07/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.732,16 P	3.732,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5883		07/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	430,67 P	430,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5885		07/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.081,95 P	1.081,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5893		07/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	341,27 P	341,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5889		07/06/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5888		07/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.045,71 P	1.045,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5887		07/06/2017	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					
41	5891		07/06/2017	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	3857		07/06/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 07/06/2017 até 07/07/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
62	4050		07/06/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 07/06/2017 até 07/07/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
741	3955		07/06/2017	636.067.047-04 - Jairo Alves de Oliveira	101,15 P	101,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
				Pago a Jairo Alves de Oliveira, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Reembolso de transporte de Uber - ida e volta - dia 19/05/2017.Evento: Seminário Qualipharma - Farmacêutico nas Forças Armadas: do ingresso à carreira.					
326	4918		07/06/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	162.123,69 P	162.123,69	Guia da Previdência Social	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 326, Déb.em Cta.Corrente 00234796, Guia da Previdência Social 05/2017 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 COMPETÊNCIA MAIO DE 2017.					
327	5053		07/06/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.810,31 P	5.810,31	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 00454370, 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 05/2017.					
332	4985		07/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	63.081,49 P	63.081,49	Darf	0561	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 332, Déb.em Cta.Corrente 00453395, Darf 0561 ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do I.R.R.F. dos Funcionários do CRF-RJ Competência do mês maio de 2017.					
742	3956		07/06/2017	663.110.477-72 - Regina Lucia da Silva Pinheiro	35,00 P	35,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
				Pago a Regina Lucia da Silva Pinheiro, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. ao Exame Médico Periódico realizado em 29/05/2017, conforme Atestado de Saúde Ocupacional e NFS-e nº 34939.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	3412	Contrato 43936	07/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	599,68 E	599,68	Nf.Eletrônica de Serv.	18799860	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 3412 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 91, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 18799860 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, correspondente ao ressarcimento da mensalidade do plano de saúde dos seus dependentes referente o mês de maio de 2017 conf. recibo.									
62	4288		08/06/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 08/06/2017 até 08/07/2017 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
752	4198		08/06/2017	010.255.317-36 - Beatriz Maria Teixeira Guerra	625,02 P	625,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a Beatriz Maria Teixeira Guerra, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo correspondente a horas-aula ministradas no curso "Administração de Injetáveis: Teórico e Prático", realizado em 06/05/2017, no município de Nova Friburgo (Universidade Estácio de Sá - Campus de Nova Friburgo), realização CRF-RJ/Seccional da Região Serrana.									
751	4199		08/06/2017	081.242.427-12 - Bianca Cardoso Viola	576,06 P	576,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a Bianca Cardoso Viola, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 08 horas-aula ministradas no curso "Aspectos Fisiopatológicos da Obesidade com Ênfase em Prescrição Nutracêutica", realizado em 13/05/2017, no município do Rio de Janeiro (Universidade Estácio de Sá - Rio Comprido), realização CRF-RJ/Sede.									
39	5983		08/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,80 P	16,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
748	4195		08/06/2017	110.779.127-81 - CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA	854,40 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 08 horas-aula, ministradas no curso de Farmacologia dos Antidepressivos, realizado em 20/05/2017, no município de Campos dos Goytacazes (Hospital Escola Álvaro Alvim), realização CRF-RJ/Seccional da Região Norte Fluminense.									
290	5782		08/06/2017	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.509,61 P	1.509,61	Nf.	04334588106 17	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 , Nf. 0433458810617 ref. aos meses de Fevereiro/2017 à Dezembro/2017. Conta em Déb Automático. Junho/2017.									
40	5991		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	858,81 P	858,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5996		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.122,43 P	4.122,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	5993		08/06/2017	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	5990		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	275,91 P	275,91	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	5994		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,29 P	101,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5992		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.750,29 P	1.750,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5986		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,27 P	66,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5987		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	476,50 P	476,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5995		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,30 P	203,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5989		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,24 P	133,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5985		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	334,02 P	334,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	5988		08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.976,65 P	4.976,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	5984		08/06/2017	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%					
749	4194		08/06/2017	102.614.377-20 - Fabiana Christine Becker Bastos	569,60 P	569,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
				Pago a Fabiana Christine Becker Bastos, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 08 horas-aula, ministradas no curso "Segmento Logístico: você conhece?", realizado em 06/05/2017, no município de Duque de Caxias-RJ (UNIGRANRIO), realização CRF-RJ/Seccional da Região da Baixada e Serrana.					
425	4397		08/06/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 P	14,72	Boleto Bancário	198/3440957 8-4	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boletão Bancário 198/34409578-4 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Ana Maria Pires Borges.									
746	4197		08/06/2017	636.067.047-04 - Jairo Alves de Oliveira	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a Jairo Alves de Oliveira, liquidação do empenho 746, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 02 horas-aula, ministradas no Seminário Qualipharma CRF-RJ "Farmacêutico nas Forças Armadas: do Ingresso à Carreira", realizado em 19/05/2017, no município do Rio de Janeiro (ABF), realização CRF-RJ/Sede.									
750	4193		08/06/2017	021.029.997-50 - Jane Aparecida de Santana	569,60 P	569,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a Jane Aparecida de Santana, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 08 horas-aula, ministradas no curso de Introdução a Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica, realizado em 13/05/2017, no município do Rio de Janeiro - Campo Grande, realização CRF-RJ/Seccional da Zona Oeste e Costa Verde.									
170	4398		08/06/2017	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	624,60 P	624,60	Boleto Bancário	3053061705	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 , Boletão Bancário 3053061705 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.									
490	4200		08/06/2017	08.980.733/0001-41 - SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	7.800,00 P	7.800,00	Nf.de Venda a Consumidor	2062	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Nf.de Venda a Consumidor 2062, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a aquisição de 900 (novecentas) resmas de papel A4 - Processo Administrativo 06/2016 - Ata de Registro de Preços 0018/2015									
339	5796		08/06/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	242,22 P	242,22	Fatura	2000619426547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 339, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000619426547 ref. ao pagamento OI FIXO de nova Friburgo ( 22-2523-5252) para o período de fevereiro a dezembro/2017. Maio/2017.									
92	4399		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.413,93 P	1.413,93	Boleto Bancário	46944135	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Boletão Bancário 46944135 ref. ao pagamento de plano de saúde da Dra. Maria de Fátima B. Duarte conforme relação mensal e demonstrativo no ano de 2017. Junho/2017.									
259	4253		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.174,00 P	1.174,00	Boleto Bancário	46162924	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 , Boletão Bancário 46162924 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Marcelo Pereira da Silva. Fevereiro/2017.									
259	4270		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	408,43 P	408,43	Boleto Bancário	46944867	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 , Boletão Bancário 46944867 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Bianca de Andrade Sousa Fernandes.									
259	4394		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	291,68 P	291,68	Boleto Bancário	46944114	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 , Boletão Bancário 46944114 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Patricia Mendes Vital Brazil.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	4285		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	609,80 P	609,80	Boleto Bancário	46944335	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 46944335 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Daniele de Souza Magalhaes Fontes.									
259	4393		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.034,74 P	1.034,74	Boleto Bancário	46944093	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 46944093 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Patricia Maria dos Santos Silva.									
259	4286		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	819,81 P	819,81	Boleto Bancário	46944136	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 46944136 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Danielle Garrao Augusto de Figueiredo.									
259	4395		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	666,44 P	666,44	Boleto Bancário	46944598	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 46944598 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Patricia Rodrigues Monteiro.									
259	4333		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	625,40 P	625,40	Boleto Bancário	46944148	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 46944148 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Francisco Carlos dos Santos Ferreira.									
259	4287		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.326,62 P	1.326,62	Boleto Bancário	46944597	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 46944597 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Danilo Santos da Silva.									
259	4396		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	664,46 P	664,46	Boleto Bancário	46944115	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 46944115 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Rosilea de Souza Dantas de Lima.									
259	4304		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,99 P	682,99	Boleto Bancário	46944704	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 46944704 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Flavio Correa Soares.									
259	4255	cai	08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	853,32 P	853,32	Boleto Bancário	46944501	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 46944501 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Andre Luis Moreira.									
259	4376		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	437,37 P	437,37	Boleto Bancário	46944128	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 46944128 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Luis Colli dos Santos.									
259	4254		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	520,22 P	520,22	Boleto Bancário	46944133	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 46944133 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Alexis Marinho Pinna.									
259	4289		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	925,29 P	925,29	Boleto Bancário	46944113	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 46944113 ref.. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Eliezer da Silva Almeida.									
259	4269		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	746,47 P	746,47	Boleto Bancário	46944577	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 46944577 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Andreza Guimaraes Assad.									
259	4392		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	632,16 P	632,16	Boleto Bancário	46944357	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 46944357 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Morena Alves de Farias Wylar.									
259	4374		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.461,87 P	1.461,87	Boleto Bancário	46944602	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 46944602 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Katia Christina Gomes da Silva Mendes.									
259	4373		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	664,46 P	664,46	Boleto Bancário	46944328	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 46944328 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Hugo Vianna Duarte de Oliveira.									
259	4375		08/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	437,37 P	437,37	Boleto Bancário	46944111	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 46944111 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Junho/2017. Lucianna Coelho Ramos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	4196		08/06/2017	252.425.618-90 - Virginia Martins Carvalho	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a Virginia Martins Carvalho, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 02 horas-aula, ministradas no Seminário Qualipharma CRF-RJ "Uso Terapêutico da Cannabis", realizado em 24/05/2017, no município do Rio de Janeiro (ABF), realização CRF-RJ/Sede.									
215	4588		09/06/2017	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	18.502,73 P	15.793,67	Nf.Eletrônica de Serv.	35	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 35 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. Maio/2017.									
743	4570		09/06/2017	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	3.661,80 P	3.661,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 13/06/2017 até 22/06/2017 (10 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 05/01/2016 até 04/01/2017.									
744	4571		09/06/2017	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	4.934,00 P	4.934,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
39	6282		09/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
62	3183		09/06/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	356,85 E	356,85	Guia de Depósito	00439658	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3183 em 09/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/06/2017 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito 00439658.									
40	6287		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,63 P	50,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6293		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	359,22 P	359,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6292		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	348,55 P	348,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6286		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,64 P	37,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6291		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,86 P	246,86	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	6296		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.882,26 P	2.882,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6284		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	22,21 P	22,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6285		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6288		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	57,43 P	57,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6289		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	144,23 P	144,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6290		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	235,97 P	235,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6295		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.542,22 P	2.542,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6294		09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	690,90 P	690,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	6283		09/06/2017	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%
687	4596	08/2017	09/06/2017	10.910.334/0001-56 - Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP  Pago a Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP, liquidação do empenho 687, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	312,40 P	312,40	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	014336	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
									Pago a Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP, liquidação do empenho 687, Transferencia Bancária , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 014336 ref. a aquisição 350 pacotes de 1 kg de Açúcar, tipo refinado, composição origem vegetal, sacarosi de cana de açúcar.
224	4587		09/06/2017	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende  Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 224, Recibo referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no período de 10/01/17 a 09/10/2017 Contrato nº C00976.	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		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
745	4595		09/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	242,29 P	242,29	Darf		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 745, Déb.em Cta.Corrente , Darf ref. ao IRRF/Férias da funcionária Aline Coppola Napp, férias de 13/06/2017 até 22/06/2017. Período Aquisitivo de 05/01/2016 até 04/01/2017.									
625	4589		09/06/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.Eletrônica de Serv.	11891	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.Eletrônica de Serv. 11891 referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN , SISBACEN WEB e VPN SISBACEN - De Abril a Dezembro de 2017.									
625	4590		09/06/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	106,90 P	96,80	Nf.de Serv.de Telecomunicações	68	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.de Telecomunicações 68 referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN , SISBACEN WEB e VPN SISBACEN - De Abril a Dezembro de 2017.									
526	4591		09/06/2017	00.910.509/0013-05 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	443,29 P	379,24	Nf.Eletrônica de Serv.	108721	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. 108721 ref. a suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês de Março e Dezembro de 2017 . Referente ao contrato de nº 48556.									
39	6311		12/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
753	6164		12/06/2017	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 753, Cheque 900592, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente a meia diária para comparecer a reunião da Câmara Técnica de Farmácia Ambiental, dia 12/06/2017, na sede do CRF-RJ.									
78	4597		12/06/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 12/06/2017 até 12/07/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
40	6317		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	631,69 P	631,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6312		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,71 P	60,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6321		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.241,17 P	1.241,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6322		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.023,91 P	2.023,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6315		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	261,38 P	261,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6323		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.212,99 P	3.212,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6318		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	852,91 P	852,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6320		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.219,93 P	1.219,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6319		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	869,56 P	869,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6316		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	277,78 P	277,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6314		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	87,29 P	87,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	6313		12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	160,00 P	160,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
763	5752		12/06/2017	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 763, Transferencia Bancária 00104169, Nf.de Serv. 247 ref. a Valor empenhado a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pelo pagamento da NF 247.	10.922,57 P	10.922,57	Nf.de Serv.	247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
734	6830		12/06/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 734, Déb.em Cta.Corrente , GRU, correspondente ao pagamento de 41 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Solicitação JUNHO 02.	2.296,71 P	2.296,71	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
759	6833		12/06/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação 6806 do empenho 759, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de GRU do processo judicial nº 0111322-33.2017.4.02.5110. Memorando nº 22/2017.	74,41 P	74,41	GRU		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
476	4599		12/06/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	390,63 P	367,79	Fatura	529003860316	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 , Fatura 529003860316 ref. a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: Março a Dezembro de 2017. NOVA IGUAÇU - MAIO/2017.									
756	4594		12/06/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de São Pedro, Araruama, Cabo Frio e Búzios.									
754	4592		12/06/2017	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 754, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar de Simpósio de Atenção Farmacêutica ao Paciente Idoso em Petrópolis, no dia 12/06/2017. Período: 12/06/2017 até 13/06/2017.									
137	6172		12/06/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	26.819,49 P	26.819,49	Fatura		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 00703515, Fatura ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem conforme descritivo quinzenal período de 29/05/2017 a 08/06/2017.									
755	4593		12/06/2017	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 755, Arquivo Banco , correspondente a 2 diárias e meia para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 12/06/2017 até 14/06/2017.									
261	6242		12/06/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	209,90 P	209,90	Nf.Fatura de Serv.	2000619762932	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 , Nf.Fatura de Serv. 2000619762932. Referente a conta de telefone da Seccional de Campos de Goytacazes, nº (22) 2723-3203; referente a conta do mês de Maio/2017.									
219	4598		12/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.596,63 P	8.596,63	Nf.Eletrônica de Serv.	913964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 913964 ref. a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 131469 emitida em 01/02/2017. Referente a Janeiro a Julho de 2017.									
62	4601		13/06/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 13/07/2017 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
40	6348		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.161,20 P	3.161,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6344		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	452,14 P	452,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6341		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	291,17 P	291,17	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	6347		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	789,24 P	789,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6343		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	421,14 P	421,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6349		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.648,52 P	4.648,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6339		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	278,03 P	278,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6345		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	668,04 P	668,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6346		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	761,80 P	761,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6342		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	312,20 P	312,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6340		13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	288,46 P	288,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	6338		13/06/2017	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%
768	6136		13/06/2017	11.189.613/0001-35 - Fernando & Marcia Locacoes e Montagens para Eventos Ltda ME Pago a Fernando & Marcia Locacoes e Montagens para Eventos Ltda ME, liquidação do empenho 768. Valor empenhado a Fernando & Marcia Locacoes e Montagens para Eventos Ltda ME, referente a serviços de organização de eventos, com vistas à realização do 9º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas em 2017. Licitação do Pregão Eletrônico nº 10/2017 - Processo Administrativo nº 05/2017.	31.469,99 P	30.129,37	Nf.de Serv.	161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
769	4607		13/06/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 769, Transferencia Bancária para participar do 44ª Congresso de Análise Clínicas, em João Pessoa, 10 a 15 de junho de 2017.	4.692,33 P	4.692,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
762	6834		13/06/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	891,22 P	891,22	GRU		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 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 762, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 17 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 01.									
774	4606		13/06/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	668,00 P	668,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , correspondente a Indumentárias para participar de Reunião de Criação do Comando Unificado da Saúde, promovido pelo CREMERJ, no dia 08/06/2017.									
773	4605		13/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	64,38 P	64,38	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 773, Arquivo Banco , referente ao Reembolso de passagem de ônibus , Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 08/06/2017.									
767	4600		13/06/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco, correspondente a 2 diárias e meia para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 12/06/2017 até 14/06/2017.									
776	4913		14/06/2017	098.730.277-93 - Adriana P.de Souza Cavalcanti	1.938,74 P	1.938,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Adriana P.de Souza Cavalcanti, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 19/06/2017 à 08/07/2017 (20 dias - 1º período). Período Aquisitivo de 01/03/2016 até 28/02/2017.									
777	4914		14/06/2017	098.730.277-93 - Adriana P.de Souza Cavalcanti	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Adriana P.de Souza Cavalcanti, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
39	6373		14/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,90 P	5,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
688	6135	08/2017	14/06/2017	12.385.132/0001-68 - CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA EPP	496,09 P	496,09	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	10123	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 688. Valor empenhado a CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA EPP, pela aquisição 194 frascos de 100 ml, Adocante aspecto físico líquido límpido transparente.(Pagamento da Nf. no valor de R\$ 496,64 em 14/06/2017, devolução da diferença do valor da nota de empenho de R\$ 0,55 feito posteriormente).									
778	4915		14/06/2017	346.764.907-63 - Catarina Antonia Bulgaris	3.390,13 P	3.390,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 19/06/2017 à 03/07/2017 (15 dias - 2º período). Período Aquisitivo de 24/04/2016 até 23/04/2017.									
110	5111		14/06/2017	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	39,89 P	39,89	Fatura	178305969	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 178305969 referente ao serviço de gás da sede do Ano de 2017. Junho/2017.									
40	6379		14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	656,74 P	656,74	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	6377		14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,82 P	151,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6382		14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.184,66 P	1.184,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6380		14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	873,08 P	873,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6384		14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.697,32 P	1.697,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6381		14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.932,39 P	1.932,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6385		14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.757,05 P	2.757,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6374		14/06/2017	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					
40	6376		14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,51 P	114,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6383		14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.500,29 P	1.500,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6378		14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	515,49 P	515,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	6375		14/06/2017	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%					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	5767	14/06/2017	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	223,59 P	223,59	Fatura			6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, referente ao ano de 2017. Junho/2017.									
634	5502	14/06/2017	27.606.458/0001-45 - FERRAGENS VIANA DO CASTELO LTDA	1.199,40 P	1.199,40	Nf.Eletrônica de Serv.	673		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a FERRAGENS VIANA DO CASTELO LTDA, liquidação 5475 do empenho 634, Déb.em Cta.Corrente 00337158, Nf.Eletrônica de Serv. 673 ref. a Valor empenhado a FERRAGENS VIANA DO CASTELO LTDA, pela aquisição de 06 (seis) rolos de Manta Asfáltica Auto adesiva.									
782	4909	14/06/2017	116.565.487-39 - IZABELLA ROSA MARQUES DE SANTIS	3.679,70 P	3.679,70	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a IZABELLA ROSA MARQUES DE SANTIS, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 19/06/2017 à 07/07/2017 (19 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 04/04/2016 até 03/04/2017.									
783	4910	14/06/2017	116.565.487-39 - IZABELLA ROSA MARQUES DE SANTIS	2.575,00 P	2.575,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a IZABELLA ROSA MARQUES DE SANTIS, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
764	6165	14/06/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	1.691,00 P	1.691,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 764, Cheque 900595, Recibo ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente as solicitações de certidões junto a JUCERJA dos seguintes CNPJs: 16.904.693/0001-87; 10.539.766/0001-00; 07.379.198/0001-05; 32.165.060/0001-50; 10.694.767/0001-11; 15.278.662/0001-03; 02.370.083/0001-36; 40.432.491/0001-60 e 07.230.070/0001-85. Memorando nº 47/2017.									
276	5392	14/06/2017	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	533,70 P	508,88	Nf.Eletrônica de Serv.	136511		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 276, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 136511 ref. a coleta de lixo até setembro de 2017.									
225	5110	14/06/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6.749,34 P	6.359,83	Fatura	54040375093	5	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 225, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 540403750935 ref. conta de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, do ano de 2017. Abril/2017.									
476	5109	14/06/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	281,81 P	265,32	Fatura	58410410131	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 , Fatura 584104101311 referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: Março a Dezembro de 2017. Barra Mansa - Maio/2017.									
289	5027	14/06/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	35.237,32 P	35.237,32	Boleto Bancário	172963		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 , Boleto Bancário 172963 REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. ALIMENTAÇÃO.									
38	5394	14/06/2017	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	3129		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 38, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 3129 referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Scullum 4. Mês competência 01/2017. NF 2942Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015 Valor estimado para o ano de 2017. JUNHO/2017.									
277	4904	14/06/2017	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	3128460		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 , Boletão Bancário 3128460 ref. ao serviço de tv a cabo e internet da seccional de Cabo Frio referente ao ano de 2017. Maio/2017.									
779	4916		14/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	180,84 P	180,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4889 do empenho 779, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Catarina Antonia Bulgaris. Férias de 19/06/2017 à 03/07/2017 (15 dias - 2º período).									
784	5108		14/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	247,48 P	247,48	Darf		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 784, Déb.em Cta.Corrente , Darf correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Izabella Rosa Marques de Santis. Férias de 19/06/2017 à 07/07/2017 (19 dias - 1º Período).									
789	5107		14/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,15 P	17,15	Darf		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 789, Déb.em Cta.Corrente , Darf correspondente ao IRRF/Férias do funcionário de Wagner Santos Lucena. Férias de 19/06/2017 à 28/06/2017 (10 dias - 1º Período).									
30	5342		14/06/2017	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	564,63	Nf.Eletrônica de Serv.	2589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 2589 ref. aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Janeiro a Dezembro de 2017.									
284	5393		14/06/2017	25.158.013/0001-14 - RIGAO & SILVA LTDA ME	1.002,90 P	952,76	Nf.Eletrônica de Serv.	451	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.Eletrônica de Serv. 451 ref. aos serviços de consultas utilizados pelo serviço jurídico. Ref. ao período de janeiro/2017 a dezembro/2017. Junho/2017.									
791	5753		14/06/2017	39.083.399/0001-57 - SABORES AROMAS E FRAGRÂNCIAS LTDA	4.865,00 P	4.865,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a SABORES AROMAS E FRAGRÂNCIAS LTDA, liquidação do empenho 791, Transferencia Bancária 00166723, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SABORES AROMAS E FRAGRÂNCIAS LTDA, correspondente a um Acordo firmado entre a empresa e o CRF-RJ. Processo nº 20175151009117-7.									
775	4917		14/06/2017	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , correspondente a meia diária para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 16 de Maio 2017, na sede do CRF-RJ.									
772	4604		14/06/2017	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 772, Arquivo Banco, correspondente a meia diária para participar da Reunião de Tomada de Contas no dia 13/06/2017, na sede do CRF-RJ.									
529	6130	01/2017	14/06/2017	18.589.619/0001-49 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2.562,60 P	2.562,60	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	969	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP, liquidação do empenho 529.Valor empenhado a SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de materiais de escritorio, para os lotes 02 e 04 vencidos pela empresa.									
780	4911		14/06/2017	895.714.607-53 - Sonia Regina Ferreira Rocha	2.806,50 P	2.806,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 19/06/2017 à 08/07/2017 (1º Período) mais Abono Pecuniário. Período Aquisitivo de 01/04/2016 até 31/03/2017.									
781	4912		14/06/2017	895.714.607-53 - Sonia Regina Ferreira Rocha	1.121,00 P	1.121,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
785	4907		14/06/2017	103.614.837-83 - SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	971,28 P	971,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 19/06/2017 à 28/06/2017 (10 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 02/06/2016 até 01/06/2017.									
786	4908		14/06/2017	103.614.837-83 - SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	1.187,00 P	1.187,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
793	5105		14/06/2017	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 793, Arquivo Banco , correspondente Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 12/06/2017.									
794	5106		14/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	494,80 P	494,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , referente Indumentárias para realizar palestra no SIMPÓSIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, UBM em Barra Mansa, no dia 13/06/2017.									
531	6131	01/2017	14/06/2017	22.047.738/0001-47 - TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI - EPP	538,90 P	538,90	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	534	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 531. Valor empenhado a TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de materiais de escritorio, para os lote 07 vencidos pela empresa.									
91	4919	Contrato 43936	14/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45485245	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 45485245 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Ana Maria Pires Borges - Junho/2017.									
91	4937	Contrato 43936	14/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	293,85 P	293,85	Boleto Bancário	45482278	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 45482278 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Elizabeth Zagni S Gonzaga - Junho/2017.									
91	4984	Contrato 43936	14/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45485254	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 45485254 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Vera Lucia S de Oliveira - Junho/2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	4938	Contrato 43936	14/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	504,85 P	504,85	Boleto Bancário	46797137	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 46797137 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Jose Pereira da Costa - Junho/2017.									
91	4970	Contrato 43936	14/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45485252	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 45485252 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Nadia Nicolau Rocha - Junho/2017.									
91	4954	Contrato 43936	14/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45485251	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 45485251 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Margarida Maria P Daniel - Junho/2017.									
91	4920		14/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	280,98 P	280,98	Boleto Bancário	45485246	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, Doc. , Boleto Bancário 45485246 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Catarina Antonia Bulgaris - Junho/2017.									
91	4999	Contrato 43936	14/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,40 P	536,40	Boleto Bancário	46882264	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 46882264 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Sueli Moraes D Carvalho - Junho/2017.									
91	4921	Contrato 43936	14/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	338,83 P	338,83	Boleto Bancário	45485247	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 45485247 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Clenice S dos S Carmo - Junho/2017.									
109	5013		14/06/2017	32.440.968/0001-25 - UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRAB. MEDICO	1.314,39 P	1.314,39	Boleto Bancário	B01 003024810	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 003024810 ref. ao plano de saúde do Coordenador da Seccional de Campos , Carlos Eduardo Faria Ferreira no ano de 2017. Carlos Eduardo Faria Ferreira - Junho/2017.									
787	4905		14/06/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	2.115,53 P	2.115,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 19/06/2017 à 28/06/2017 (10 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 05/04/2016 até 04/04/2017.									
788	4906		14/06/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	2.636,00 P	2.636,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
39	6401		16/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,80 P	4,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	6413		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.578,01 P	1.578,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6405		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	64,10 P	64,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6404		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6403		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	33,42 P	33,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6411		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.169,21 P	1.169,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6409		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	488,66 P	488,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6412		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.549,27 P	1.549,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6408		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	246,88 P	246,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6407		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	178,46 P	178,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6410		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	914,94 P	914,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6414		16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.581,82 P	2.581,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6406		16/06/2017	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
41	6402		16/06/2017	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%
78	3284		16/06/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva Devolução Nº 3284 em 16/06/2017 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	168,00 E	168,00	Guia de Depósito	153487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
289	5014		16/06/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Boleto Bancário 172964 ref. AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. REFEIÇÃO.	50.776,34 P	50.776,34	Boleto Bancário	172964	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
40	6449		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	804,05 P	804,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6451		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.986,63 P	1.986,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6446		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	312,22 P	312,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6448		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	442,94 P	442,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6444		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6450		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	938,42 P	938,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6445		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	215,05 P	215,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6452		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.065,90 P	4.065,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6442		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6443		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	40,25 P	40,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6447		19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	352,46 P	352,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	6441		19/06/2017	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%
795	6835		19/06/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 795, Cheque 900599, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente as solicitações de certidões junto a Jucerja dos seguintes CNPJs: 13.913.859/0001-33; 06.243.673/0001-59; 27.925.494/0001-71; 20.969.897/0001-73; 01.820.309/0001-90; 29.822.897/0001-10; 14.157.345/0001-68 e 10.798.370/0001-70. Memorando nº 24/2017.	1.457,00 P	1.457,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
806	5249		19/06/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 806, Transferencia Bancária correspondente a 2 diárias meia para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Búzios. Período: 19/06/2017 até 21/06/2017.	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
802	5251		19/06/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , correspondente a 2 diárias e meia para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, no período de 21 e 22 de Junho de 2017.	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
53	5113		19/06/2017	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 53, Transferencia Bancária 00140212, Seleccione... 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 Competência maio/2017.	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
53	5114		19/06/2017	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 53, Transferencia Bancária 00140590, 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 Competência Junho de 2017.	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
770	4602		19/06/2017	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação 4575 do empenho 770, Transferencia Bancária correspondente a meia diária para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 30 de Maio de 2017, na sede do CRF-RJ.	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
771	4603		19/06/2017	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação 4576 do empenho 771, Transferencia Bancária correspondente a meia diária para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 25 de Abril de 2017, na sede do CRF-RJ.									
797	5197		19/06/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boleto Bancário	1037757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 797, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 1037757 correspondente ao pagamento de GRU - apelação e recurso especial do processo nº 0036364-79.2012.4.02.5101. Memorando nº 23/2017.									
803	5248		19/06/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boleto Bancário	1041475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 803, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 1041475 correspondente ao pagamento de GRU - recurso especial do Processo nº 0104255-15.2015.4.02.5101. Memorando nº 51/2017.									
801	5250		19/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.730,08 P	2.730,08	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , correspondente a 3 diárias e meia para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, no período de 21 e 22 de Junho de 2017, e realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ nos dias 19 e 20 de Junho de 2017.									
804	5252		19/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	64,38 P	64,38	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 804, Arquivo Banco , referente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 14/06/2017.									
805	5253		19/06/2017	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 805, Arquivo Banco , referente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 19/06/2017.									
790	5112		19/06/2017	116.833.207-94 - THIAGO CHELLES CARESTIATO	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a THIAGO CHELLES CARESTIATO, liquidação do empenho 790, Transferencia Bancária referente ao Comparecimento a reunião da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Farmacêutico do CRF-RJ, na 14/06/2017, na sede do CRF-RJ. 1/2 diárias.									
796	5196		19/06/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	10,64 P	10,64	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 796, Déb.em Cta.Corrente , GRU correspondente ao pagamento de GRU - apelação e recurso especial do processo nº 0049865-95.2015.4.02.5101. Memorando nº 23/2017.									
78	3274		19/06/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	153,00 E	153,00	Guia de Depósito	160854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 3274 em 19/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2017 até 22/06/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 160854.									
62	3357		20/06/2017	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	500,00 E	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3357 em 20/06/2017 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 30/05/2017 até 30/06/2017 em favor de Bianca Castelo Lopes, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	6469		20/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,80 P	4,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
40	6479		20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.749,29 P	1.749,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	6474		20/06/2017	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	6475		20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,82 P	217,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	6476		20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	229,81 P	229,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	6480		20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.029,44 P	3.029,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	6482		20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.143,05 P	5.143,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	6471		20/06/2017	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	6478		20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	470,17 P	470,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	6472		20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,25 P	74,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	6481		20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.206,11 P	4.206,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	6477		20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,15 P	254,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6473	20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	113,10 P	113,10	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	6470	20/06/2017	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	5505	20/06/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	139,34 P	126,17	Fatura	0240769336174		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 , Fatura 0240769336174 ref. as contas do ano de 2017,Sede. Junho/2017.									
426	5399	20/06/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	86,00 P	86,00	Boleto Bancário	198/34509353-8		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34509353-8 correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Bárbara Braga Ferreira - Serviço Financeiro - 19/06 à 30/06 (10 dias).									
807	5397	20/06/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	1.060,40 P	1.060,40	Nf.Eletrônica de Serv.	118626		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 807, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 118626 referente aos exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais. Período: Maio à Novembro de 2017.									
243	5500	20/06/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.650,74 P	29.565,25	Fatura	008/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 243, Transferencia Bancária , Fatura 008/2017 ref. a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, no período de 01/01 a 31/10/2017.Pregão Eletrônico: 001/2016MAIO/2017.									
452	5398	20/06/2017	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.989,07 P	1.989,07	Boleto Bancário	203		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco , Boleto Bancário 203 referente ao aluguel de Niterói dos meses de março à dezembro de 2017.Em anexo, 4º Termo Aditivo. Período Contrato: 05/03/2017 até 04/09/2019 - 30 meses. Composto por Aluguel + Condomínio + IPTU.									
78	5396	20/06/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Guia de Depósito			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 20/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
114	5501	20/06/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	300,19 P	300,19	Fatura			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande.									
94	5499	20/06/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	158,99 P	158,99	Fatura	0445082042-0		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0445082042-0 . Serviço de internet e telefone (21)31791007; Sede. Junho/2017.									
78	5395	20/06/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 20/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
760	6043		21/06/2017	00.000.000/0000-00 - 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO	401,82 P	401,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 760, Cheque 900594, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios à execução nº 0501053-43.2007.4.02.5101, movidos pelo Município do Rio de Janeiro. Memorando nº20/2017.									
39	6498		21/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,88 P	3,88	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	6501		21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,63 P	40,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6508		21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	602,80 P	602,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6503		21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,07 P	75,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6504		21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,14 P	290,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6506		21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	446,12 P	446,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6505		21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	394,36 P	394,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6500		21/06/2017	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	6499		21/06/2017	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									
40	6510		21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.495,61 P	3.495,61	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	6511		21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.938,14 P	19.938,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6507		21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	580,90 P	580,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6509		21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.016,28 P	3.016,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	6502		21/06/2017	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%					
814	5506		21/06/2017	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro	40,01 P	40,01	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
				Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 814, Transferencia Bancária, correspondente ao Reembolso de Combustível, 31/05/17 e 09/06/17, Reunião CTC.					
809	5498		21/06/2017	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 809, Arquivo Banco correspondente a meia diária para participar da Reunião de Tomada de Contas, no dia 21/06/2017.					
761	6859		22/06/2017	00.000.000/0000-00 - 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema	807,96 P	807,96	Ofício		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema, liquidação do empenho 761, Cheque 900598, Ofício ref. a Valor empenhado a 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema, referente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0001046-39.2008.8.19.0034, movidos pelo Município de Miracema. Memorando nº 19/2017.					
39	6982		22/06/2017	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					
39	6544		22/06/2017	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, referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776 para o exercício de 2017.					
815	6147		22/06/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	134,24 P	134,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
				Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 815, Cheque 900640, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao Reembolso com combustível, 09/06/17, Comissão de Ensino.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6992		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	514,83 P	514,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6988		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	291,55 P	291,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6991		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	463,98 P	463,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6995		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.479,11 P	3.479,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6987		22/06/2017	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	6994		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.473,87 P	1.473,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6986		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	66,65 P	66,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6985		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	46,77 P	46,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6993		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.371,79 P	1.371,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6996		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.225,77 P	5.225,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6984		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6990		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	450,18 P	450,18	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	6989		22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	304,61 P	304,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	6983		22/06/2017	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%									
309	7030		22/06/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	420.845,94 P	420.845,94	Folha de Pgto.	06/2017	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. 06/2017 ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ ,competência 06/2017.									
818	5504		22/06/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	94,68 P	94,68	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 818, Déb.em Cta.Corrente , GRU correspondente às custas judicias dos processos: 2012.51.10.35212-0; 2013.51.01.107061-8 e 2012.51.01.016888-6. Memorando nº 50/2017.									
816	5508		22/06/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	140,77 P	140,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , correspondente ao Reembolso com combustível, 07/06/2017, Reunião Plenária CRF-RJ.									
798	5507		22/06/2017	098.789.497-88 - Renata Macedo Hollanda	1.801,58 P	1.801,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 26/06/2017 à 14/07/2017 (19 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 04/05/2016 até 03/05/2017.									
817	5503		22/06/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boleto Bancário	1039175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 817, Déb. em Cta. Corrente , Boleto Bancário 1039175 correspondente ao pagamento de Recurso Especial. Processo nº 2016000009030-9 / Município de Campos dos Goytacazes.									
808	6849		23/06/2017	000.000.000-00 - 4ª Vara Federal de Niterói	25.245,57 P	25.245,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a 4ª Vara Federal de Niterói, liquidação do empenho 808, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 4ª Vara Federal de Niterói, correspondente à indenização a empresa Vimatécnica MI Comércio e Serviços Ltda ME. Danos Morais (R\$ 21.342,59) e multa (R\$3.902,98), com suas devidas atualizações. Processo nº 0002798-73.2011.4.02.5102. Memorando 050/2017.									
62	3292		23/06/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	430,75 E	430,75	Guia de Depósito	148901	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3292 em 23/06/2017 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									
825	5618		23/06/2017	075.486.887-76 - ANGELICA PINTO DA SILVA	238,88 P	238,88	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 825, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito, para Ministar Curso Atualização e Procedimentos Técnicos em Sala de Vacina, pelo Programa Qualifarma na Cidade de Cabo Frio, em 24/06/2017, na ACIA (Associação Comercial Industrial e Turística de Cabo Frio).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	647		23/06/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	12,77 E	12,77	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 647 pago a CLARO S/A, empenho 282, Créd.em Cta. Corrente , Nf.Fatura de Serv. VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DA SRA. ALINE COPPOLA NAPP ,CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR QUE ULTRAPASSOU NA CONTA DA OPERADORA CLARO DO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME RECIBO.									
40	6577		23/06/2017	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	6589		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.408,86 P	2.408,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6581		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	112,23 P	112,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6584		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	413,89 P	413,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6585		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	430,01 P	430,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6586		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,69 P	435,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6579		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,28 P	76,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6580		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,51 P	95,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6588		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	825,03 P	825,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6590		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.108,66 P	5.108,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6582		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	160,82 P	160,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6583		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	328,92 P	328,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6587		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	449,63 P	449,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	6578		23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	128,00 P	128,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
827	7017		23/06/2017	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 827, Déb.em Cta.Corrente 00169696, Recibo ref. a Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, referente ao reembolso de combustível ida e volta para Reunião Plenária nos dias 13/06/2017 e 21/06/2017, trajeto Niteroi - RJ ao Rio de janeiro - RJ ( ida e volta)	37,85 P	37,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
78	3281		23/06/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis Devolução Nº 3281 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2017 até 23/06/2017 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 167177.	211,50 E	211,50	Guia de Depósito	167177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
283	5845		23/06/2017	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 00018545 ref. as 15 vagas de garagem integrais dos veículos deste conselho no período de janeiro/2017 a dezembro/2017. Maio/2017.	4.575,00 P	4.575,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00018545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
830	5844		23/06/2017	746.215.307-63 - JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL Pago a JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL, liquidação do empenho 830, Cheque 900635, 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 10/06/2017 a 30/06/2017.	6.908,91 P	6.908,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
137	6173		23/06/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 137, Transferencia Bancária 00352955, Fatura ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem conforme descritivo quinzenal período 09/06/2017 a 22/06/2017.	26.016,72 P	26.016,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
826	5619		23/06/2017	056.161.397-42 - RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação do empenho 826, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito, para Ministar Curso Exames Laborais Aplicados à Pratica Clínica Farmacêutica, pelo Programa Qualifarma na Cidade de Campos dos Goytacazes, em 24/06/2017, no Hospital Escola Álvaro Alvim (HEAA)	716,64 P	716,64	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
823	7014		23/06/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boleto Bancário	1044848	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 823, Déb.em Cta.Corrente 00173868, Boletão Bancário 1044848 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - recurso especial. Processo nº 2016.51.01.504937-6. Memorando nº 26/2017.									
824	7016		23/06/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boletão Bancário	1041502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 824, Déb.em Cta.Corrente 00174641, Boletão Bancário 1041502 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - recurso especial. Processo nº 0088999-32.2015.4.02.5101. Memorando nº 53/2017.									
829	6040		23/06/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	365,41 P	365,41	Recibo		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 829, Transferencia Bancária 00168310, Recibo ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio da ida e volta para Reunião Plenária no dia 03/05/2017, trajeto Barra Mansa - RJ a Armação de Buzios - RJ ( ida e volta)									
822	6041		23/06/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	310,34 P	310,34	Recibo		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 822, Transferencia Bancária 00168520, Recibo ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio da ida e volta para Reunião CTC nos dias 12/05/2017 e 31/05/2017, trajeto Barra Mansa - RJ ao Rio de Janeiro - RJ ( ida e volta)									
828	6042		23/06/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	312,24 P	312,24	Recibo		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 828, Transferencia Bancária 00169162, Recibo ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio da ida e volta para Reunião Plenária nos dias 07/06/2017 e 13/06/2017, trajeto Barra Mansa - RJ ao Rio de Janeiro - RJ ( ida e volta)									
821	6039		23/06/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	155,17 P	155,17	Recibo		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 821, Transferencia Bancária 00169376, Recibo ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio da ida e volta para Reunião Plenária no dia 05/04/2017, trajeto Barra Mansa - RJ ao Rio de Janeiro - RJ ( ida e volta)									
115	6057		23/06/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	109,55 P	109,55	Fatura	0445376062-0	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 0445376062-0 referente aos serviços prestados a seccional de Nova Iguaçu / RJ do ano de 2017. Junho/2017.									
810	6071		26/06/2017	00.000.000/0000-00 - 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos
Pago a 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 810, Cheque 900600, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, correspondente à condenação em honorários advocatícios. Processo judicial nº 0106096-79.2014.4.02.5101. Memorando nº 049/2017.									
112	6226		26/06/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	242,98 P	242,98	Nf.Fatura de Serv.	183631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 183631 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói Junho/2017.									
550	7009		26/06/2017	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 junho de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	6603		26/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	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 tarifa bancária relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776 para o exercício de 2017.					
39	6604		26/06/2017	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 tarifa bancária relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776 para o exercício de 2017.					
40	6607		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,08 P	48,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6616		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.754,38 P	2.754,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6609		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	269,07 P	269,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6612		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	799,69 P	799,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6614		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	893,16 P	893,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6610		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	272,44 P	272,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6615		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.337,52 P	2.337,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6606		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6605		26/06/2017	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6608		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	236,82 P	236,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6611		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	283,16 P	283,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6613		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	892,21 P	892,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
171	5895		26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Boleto Bancário 176 - De acordo OF.CFF.TES 005/2017 de 11/01/2017 em conformidade com a ata da II Sessão Reunião Plenária Ordinária do CFF de 26/11/2015 onde se trata do parcelamento do débito desse CRF RJ nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 referente ao repasse ao CFF conforme documentos em anexo.	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	176	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
78	5898		26/06/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 26/06/2017 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
78	5899		26/06/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 26/07/2017 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
819	6850		26/06/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 102372365 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente à solicitação de certidão junto a Jucerja do seguinte CNPJ: 33.661414/0001-10. Memorando nº 51/2017.	175,00 P	175,00	Boleto Bancário	102372365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
62	3321		26/06/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento Devolução Nº 3321 em 26/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2017 até 26/06/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 139068.	378,95 E	378,95	Guia de Depósito	139068	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
62	5997		26/06/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 26/07/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
831	6848		26/06/2017	118.025.177-66 - Thiago Rodrigues da Silva Pago a Thiago Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 831, Transferencia Bancária , Recibo, correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço Financeiro, no período de 29 de Maio a 19 de Junho de 2017.	638,71 P	638,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
62	6002		27/06/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza Suprimento de fundo de 27/06/2017 até 27/07/2017 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	6229		27/06/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	213,73 P	213,73	Nf.Fatura de Serv.	1480133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 340, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 1480133 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes no mês de Junho de 2017.									
62	6064		27/06/2017	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 27/06/2017 até 27/07/2017 em favor de Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
800	6005		27/06/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco, correspondente a 2 diárias e meia para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 27/06/2017 até 29/06/2017.									
39	6647		27/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,78 P	9,78	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
39	6662		27/06/2017	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, referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776 para o exercício de 2017.									
40	6651		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	225,08 P	225,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6649		27/06/2017	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	6652		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	259,17 P	259,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6660		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.321,32 P	5.321,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6657		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.060,42 P	2.060,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6661		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.243,27 P	7.243,27	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	6659		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.646,37 P	4.646,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6655		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	764,03 P	764,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6650		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	209,81 P	209,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6654		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	704,33 P	704,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6656		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	958,42 P	958,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6658		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.341,21 P	2.341,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6653		27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	527,31 P	527,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	6648		27/06/2017	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%
330	6060		27/06/2017	02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ Pago a COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ, liquidação do empenho 330, Transferencia Bancária , 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. JUNHO/2017.	2.792,42 P	2.792,42	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
425	5999		27/06/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34587567-8 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ. JULHO/2017.	11.404,05 P	11.404,05	Boleto Bancário	198/3458756 7-8	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
425	5998		27/06/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34590203-8 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ. JULHO/2017 - Sônia Regina Ferreira Rocha.	276,17 P	276,17	Boleto Bancário	198/3459020 3-8	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	6000		27/06/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.824,10 P	3.824,10	Boleto Bancário	198/34586228-8	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34586228-8 correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ. Julho/2017.									
108	6003		27/06/2017	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.235,00 P	1.235,00	Boleto Bancário	152418	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 152418 referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2017 conv. No. 3524 De 19/09/1996 . Junho/2017.									
799	6004		27/06/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , correspondente a 2 diárias e meia para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 27/06/2017 até 29/06/2017.									
833	6006		27/06/2017	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 833, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar de Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cambuci, no dia 27 de junho de 2017. Período: 27/06/2017 a 28/06/2017.									
835	6073	009/2015	27/06/2017	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	14.031,89 P	13.098,00	Nf.de Serv.	173	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 835, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 173, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao fornecimento de 01 auxiliar de manutenção, 01 mensageiro e de 02 recepcionistas nas dependências do CRF RJ - Conforme P.A.009/2015 - Pregão Presencial 08/2015 - 4º Termo Aditivo de 30/05/2017 vencendo em 30/08/2017.									
832	6007		27/06/2017	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 832, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar de Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cambuci, no dia 27 de junho de 2017. Período: 27/06/2017 a 28/06/2017.									
114	6061		27/06/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	300,19 P	300,19	Fatura	39052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 114, Créd.em Cta. Corrente , Fatura 39052 referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, do Ano de 2017. MAIO/2017.									
427	6001		27/06/2017	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	204,00 P	204,00	Boleto Bancário	1191038	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Boleto Bancário 1191038 correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa. JULHO/2017.									
684	6058		27/06/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	1.019,42 P	1.019,42	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, Transferencia Bancária , correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ referente ao período de 01/05/17 a 31/12/17. JUNHO/2017.									
684	6059		27/06/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	399,73 P	399,73	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, Transferencia Bancária , correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ referente ao período de 01/05/17 a 31/12/17. Contribuição Sindical Anual - Alexandre Moreira Melilo e Paulo Eduardo Bokel Alfaya.									
834	6038		27/06/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.791,60 P	1.791,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , correspondente a 3 diárias para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ. Período: 26/06/2017 até 29/06/2017.									
757	6832		27/06/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	851,61 P	851,61	Recibo		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 757, Espécie , Recibo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente a GRERJ do processo judicial 2004.051.001356-6.Memorando N° 21/2017.									
286	5843		27/06/2017	05.633.420/0001-29 - VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	4.320,00 P	4.320,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00002652	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, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 00002652 ref. 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									
39	6678		28/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,95 P	2,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCARIAS									
39	6677		28/06/2017	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, referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776 para o exercício de 2017.									
40	6679		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,41 P	52,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6685		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,05 P	363,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6690		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.257,19 P	4.257,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6683		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,81 P	178,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6682		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	174,24 P	174,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6687		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	722,71 P	722,71	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	6684		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	209,57 P	209,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6689		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.396,40 P	2.396,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6688		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	828,67 P	828,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6680		28/06/2017	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	6686		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	430,55 P	430,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6691		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.740,58 P	5.740,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6681		28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	148,50 P	148,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
391	6123	03/2017	28/06/2017	18.304.284/0001-75 - DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI ME  Pago a DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI ME, liquidação do empenho 391, Transferencia Bancária, pela aquisição ou prestação de serviços. referente ao processo licitatório para aquisição de higiene e limpeza. termo de Homologação pregão Eletrônico 04/2017. Processo adm. 003/2017. Proposta comercial Item 1 - Toalha de papel: Material papel tipo folha 2 (duas) dobras acondicionados em pacotes com 1000 folhas.	3.166,26 P	3.166,26	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	567	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
333	6062		28/06/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 333, Déb.em Cta.Corrente , ref. a bolsa auxilio dos estagiários para o período de fevereiro/2017 a dezembro/2017. JUNHO/2017.	11.562,47 P	11.562,47	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
686	6128	08/2017	28/06/2017	20.337.346/0001-97 - ISRAEL VILLAS GONZAGA ME  Pago a ISRAEL VILLAS GONZAGA ME, liquidação do empenho 686, Valor empenhado a ISRAEL VILLAS GONZAGA ME, pela aquisição 720 pacotes de 500 g de Café Torrado e Moído, embalagem de alto Vácuo, validade mínima de 1 ano com selo de pureza ABIC.	1.350,00 P	1.350,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	1334	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	3283		28/06/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	500,00 E	500,00	Guia de Depósito	153001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3283 em 28/06/2017 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									
62	6063		28/06/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 28/06/2017 até 28/07/2017 em favor de Monica Martins Nicolau, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
392	6124	03/2017	28/06/2017	23.881.888/0001-14 - PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.428,88 P	1.428,88	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	701	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 392,Valor empenhado a PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou prestação de serviços. referente ao processo licitatório para aquisição de higiene e limpeza. termo de Homologação pregão Eletrônico 04/2017. Processo adm. 003/2017. Proposta comercial Item 2 - Papel higiênico material celulose virgem comprimento 300 m largura 10 cm folhas simples cor branca características adicionais luxo extra macio, não picado.									
39	6760		29/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,03 P	26,03	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	6771		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.985,81 P	6.985,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6774		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.254,38 P	5.254,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6766		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,89 P	363,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6763		29/06/2017	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	6770		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	822,49 P	822,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6767		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	457,16 P	457,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6772		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.304,90 P	3.304,90	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	6761		29/06/2017	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									
40	6769		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	777,58 P	777,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6764		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,86 P	105,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6773		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.917,83 P	4.917,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6768		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	428,42 P	428,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	6765		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	282,73 P	282,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	6762		29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
843	6113		29/06/2017	085.231.877-40 - Fabiano Santos	896,02 P	896,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fabiano Santos, liquidação do empenho 843, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 03/07/2017 à 12/07/2017. Período Aquisitivo: 15/06/2016 até 14/06/2017.									
425	6065		29/06/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	129,00 P	129,00	Boleto Bancário	198/3463001 7-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/34630017-1 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Pedro da Costa Leite Neto - 15 dias/Julho.									
839	6114		29/06/2017	922.697.537-04 - Jose Pereira da Costa	6.621,00 P	6.621,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação do empenho 839, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 03/07/2017 à 22/07/2017 e 10 dias de Abono Pecuniário. Período Aquisitivo: 08/08/2015 até 07/08/2016.									
840	6115		29/06/2017	922.697.537-04 - Jose Pereira da Costa	2.839,00 P	2.839,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação do empenho 840, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
836	6117		29/06/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	11.569,45 P	11.569,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 836, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 03/07/2017 à 01/08/2017. Período Aquisitivo: 12/09/2015 até 11/09/2016.									
837	6118		29/06/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	5.865,00 P	5.865,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 837, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.									
838	6119		29/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.117,38 P	3.117,38	Darf		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 838, Déb.em Cta.Corrente , Darf correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Lucianna Coelho Ramos. Férias de 03/07/2017 à 01/08/2017.									
841	6116		29/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	368,64 P	368,64	Darf		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 841, Déb.em Cta.Corrente , Darf correspondente ao IRRF/Férias do funcionário José Pereira da Costa. Férias de 03/07/2017 à 22/07/2017.									
336	6074		29/06/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	7.790,11 P	7.053,94	Nf.Eletrônica de Serv.	1103783	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. 1103783 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	6072		29/06/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	283,86 P	257,03	Nf.Eletrônica de Serv.	1101725	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. 1101725 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.									
91	6069	Contrato 43936	29/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	286,59 P	286,59	Boleto Bancário	47080086	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 47080086 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Regina Lucia da Silva Pinheiro.									
91	6067	Contrato 43936	29/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	258,94 P	258,94	Boleto Bancário	45483653	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 45483653 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Marcos A dos S Alves.									
91	6066	Contrato 43936	29/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	304,46 P	304,46	Boleto Bancário	45482990	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 45482990 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Claudia Regina G Bastos.									
91	6068	Contrato 43936	29/06/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	265,81 P	265,81	Boleto Bancário	45489226	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 45489226 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Marcos de C M da Silva.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	6851		30/06/2017	000.000.000-00 - 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	424,38 P	424,38	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 845, Cheque 900636, Outros Tipos, correspondente ao pagamento da condenação a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0140741-67.2013.4.02.5101, movido em face de DROGARIAS PACHECO S/A. Memorando nº 28/2017.									
846	6852		30/06/2017	000.000.000-00 - 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	1.083,31 P	1.083,31	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 846, Cheque 900630, Outros Tipos, correspondente ao pagamento da condenação a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0535246-89.2004.4.02.5101, movido pelo Município do Rio de Janeiro. Memorando nº 30/2017.									
215	6111		30/06/2017	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	18.502,73 P	15.793,66	Nf.Eletrônica de Serv.	44	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. 44 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.									
549	8806		30/06/2017	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Extrato	06/2017	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 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referentes as tarifas debitadas na conta movimento do mês de junho de 2017.									
549	8812		30/06/2017	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Extrato	06/2017	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 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referentes as tarifas debitadas na conta arrecadação no mês de junho de 2017.									
226	6110		30/06/2017	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	6.804,31 P	6.066,04	Nf.Eletrônica de Serv.	744	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. 744 referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de Janeiro/2017 a Setembro/2017.									
39	6775		30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,95 P	5,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
209	8712		30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461,51 P	461,51	Extrato	06/2017	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 06/2017 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 referente o mês de Junho de 2017.									
851	6855		30/06/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 851, Cheque 900632, Outros Tipos, correspondente a meia diária para comparecer a reunião extraordinária da Comissão de Ensino do CRF-RJ, dia 30/06/2017, na sede do CRF-RJ.									
849	6854		30/06/2017	059.535.897-78 - Cesar Augusto Sobral de Oliveira	136,16 P	136,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Cesar Augusto Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 849, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Augusto Sobral de Oliveira, correspondente ao salário do período de 27/06/17 a 30/06/17.									
40	6790		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.723,63 P	7.723,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6785		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	688,48 P	688,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6779		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,32 P	203,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6780		30/06/2017	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	6788		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.705,02 P	2.705,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6778		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6781		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	322,59 P	322,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6786		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	768,83 P	768,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6784		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	414,77 P	414,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6783		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	358,96 P	358,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6787		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.129,94 P	2.129,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	6789		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.569,16 P	7.569,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6777		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	79,87 P	79,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	6782		30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	341,11 P	341,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	6776		30/06/2017	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%
158	6103		30/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 32955 referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 3 licenças, SISCONT.NET 1 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA Contrato nº: 01/2014. 4º termo aditivo 01/02/2017 a 31/08/2018 conforme Termo Aditivo em anexo.	4.914,81 P	4.450,37	Nf.Eletrônica de Serv.	32955	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
449	6106		30/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 449, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 32984 referente aos serviços referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Serviço GESTÃO TCU.NET conforme Contrato nº: 01/2014. 3º termo aditivo com a vigência de 13/02/2017 a 12/02/2018.	735,48 P	665,99	Nf.Eletrônica de Serv.	32984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
450	6105		30/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 450, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 32872 referente aos serviços SICCL referente a Janeiro e Fevereiro de 2017 - Contrato nº: 01/2014. - Vigencia de 01/03/2017 a 28/02/2018 - 2º termo aditivo 01/03/2017.	897,38 P	812,59	Nf.Eletrônica de Serv.	32872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
78	3299		30/06/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos Devolução Nº 3299 em 30/06/2017 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 25/05/2017 até 26/06/2017 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito 173063.	97,90 E	97,90	Guia de Depósito	173063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
850	6112		30/06/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , correspondente a meia diária para comparecer a reunião extraordinária da Comissão de Ensino do CRF-RJ, dia 30/06/2017, na sede do CRF-RJ.	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
183	6108		30/06/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Boleto Bancário 366237 referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo. Julho/2017 - Sala 101.	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	366237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
183	6109		30/06/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Boleto Bancário 366238 referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo. Julho/2017 - sala 102.	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	366238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
183	6107		30/06/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	366239	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
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Boletim Bancário 366239 referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo. Julho/2017 - Sala 103.									
332	7027		30/06/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67.410,88 P	67.410,88	Darf	0561	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 332, Transferencia Bancária 00412355, Darf 0561 ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do I.R.R.F. dos Funcionários do CRF-RJ Competência 06/2017.									
848	6831		30/06/2017	082.591.857-09 - Renata Grieco Motta	1.198,72 P	1.198,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Renata Grieco Motta, liquidação do empenho 848, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Grieco Motta, correspondente ao salário do período de 27/06/17 a 30/06/17.									
847	6853		30/06/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	602,13 P	602,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 847, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao vencimento do período de 27/06/17 a 30/06/17.									
61	6104		30/06/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 30/06/2017 até 30/07/2017 em favor de Suprimento Sede, Cheque , Outros Tipos .									
61	3355		30/06/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	506,50 E	506,50	Outros Tipos	900584	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3355 em 30/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2017 até 30/06/2017 em favor de Suprimento Sede, Cheque , Outros Tipos 900584.									
<b>Total de pagamentos: 608</b>					<b>1.909.501,87</b>	<b>1.890.985,77</b>			
<b>Total de estornos: 22</b>					<b>5.127,50</b>	<b>5.127,50</b>			