

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	6129		03/07/2017	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Nf.Eletrônica de Serv.	48069	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. 48069 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									
39	8469		03/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,98 P	21,98	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	8470		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,40 P	63,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8479		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.570,48 P	5.570,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8478		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.131,91 P	2.131,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8482		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39.307,03 P	39.307,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8477		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.050,74 P	2.050,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8475		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.016,63 P	2.016,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8481		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39.023,59 P	39.023,59	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	8471		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,99 P	166,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8480		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23.871,84 P	23.871,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8474		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.710,03 P	1.710,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8473		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.014,74 P	1.014,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8476		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.983,11 P	1.983,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8472		03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	674,81 P	674,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
807	6122		03/07/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	54,00 P	54,00	Nf.Eletrônica de Serv.	119593	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. 119593 referente aos exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais. Período: Maio à Novembro de 2017.					
170	6133		03/07/2017	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	704,46 P	704,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Boleto Bancário ref. ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias no ano de 2017. Prazo de vigência , termo inicial em 28 de março de 2016 , e final em 27 de março de 2019.					
78	6120		03/07/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 03/08/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
173	6132		03/07/2017	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	2.238,65 P	2.238,65	Boleto Bancário	0057-002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
				Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Boleto Bancário 0057-002 referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, de Janeiro à Agosto de 2017. Contrato Nº: 03/2011. Junho/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	6125		03/07/2017	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 857, Arquivo Banco , referente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 03/07/2017.									
856	6126		03/07/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	49,89 P	49,89	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 856, Arquivo Banco , referente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 01/07/2017.									
858	6127		03/07/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	4.180,43 P	4.180,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , correspondente a 3 diárias e meia para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ, nos dias 03 e 04 de julho de 2017 e participar do Congresso Consulfarma em São Paulo, no período de 05 a 08 de julho de 2017.									
194	6237		03/07/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.198,37 P	1.198,37	Fatura	200620499864	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 200620499864 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. Junho/2017									
194	6238		03/07/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,76 P	193,76	Fatura	200620426101	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 200620426101 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. Junho/2017									
196	6236		03/07/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	282,41 P	282,41	Fatura	2000625090606	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 2000625090606 ref. a assinatura de telefonia, ref. ao ano de 2017, Telefone: (21) 2667-1406 Nova Iguaçu. Fatura 2000610183561.Junho/2017									
197	6134		03/07/2017	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário	2017/037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Boleto Bancário 2017/037 referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do ano de 2017. Salas 305 e 306. Contrato Nº: 03/2012. Junho/2017.									
859	6141		04/07/2017	075.486.887-76 - ANGELICA PINTO DA SILVA	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , correspondente a meia diária para participar da Reunião da Comissão Parlamentar, no dia 04 de julho de 2017, na sede do CRF-RJ.									
865	6143		04/07/2017	075.486.887-76 - ANGELICA PINTO DA SILVA	569,60 P	569,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 8 horas-aula ministradas no curso "Atualização e Procedimentos Técnicos em Sala de Vacina", realizado no dia 24/06/2017, no município de Cabo Frio (Associação Comercial Industrial e Turística de Cabo Frio), realização CRF-RJ/Seccional da Região dos Lagos.									
78	6138		04/07/2017	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 04/07/2017 até 04/08/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	7284		04/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,10 P	29,10	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	7286		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	52,30 P	52,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7290		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	450,17 P	450,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7289		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	254,11 P	254,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7296		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.289,64 P	2.289,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7288		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7297		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.377,50 P	2.377,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7295		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.952,92 P	1.952,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7294		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.459,43 P	1.459,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7292		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.306,49 P	1.306,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7291		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	508,31 P	508,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7293		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.359,92 P	1.359,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7287		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	154,89 P	154,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	7285		04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
727	6151		04/07/2017	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 60052045 ref. ao pagamento de plano de saúde de funcionário Fabio Lima Reis referente ao período de maio a dezembro de 2017. Fábio Lima Reis.	599,96 P	599,96	Boleto Bancário	60052045	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
62	6148		04/07/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 04/08/2017 em favor de Eduardo Menini, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
78	6137		04/07/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira Suprimento de fundo de 04/07/2017 até 04/08/2017 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	6150		04/07/2017	17.947.704/0001-79 - JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Boleto Bancário 20170600135 referente 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. Junho/2017.	1.215,73 P	1.215,73	Boleto Bancário	20170600135	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
866	6144		04/07/2017	124.883.847-55 - JHONATHA DA MOTA TEIXEIRA CRUZ Pago a JHONATHA DA MOTA TEIXEIRA CRUZ, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 8 horas-aula ministradas no curso de Farmacologia dos Distúrbios Gastrointestinais, realizado no dia 24/06/2017, no município de Duque de Caxias (UNIGRANRIO), realização CRF-RJ/Seccional da Região da Baixada e Serrana.	712,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
260	6146		04/07/2017	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo salas 101,102 e 103 no período de 05/01/17 a 05/01/18. Conforme 1º Termo Aditivo.	1.772,75 P	1.772,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
852	6139		04/07/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco ,correspondente a 3 diárias e meia para participar do 10º Congresso Sulbrasileiro de Geriatria e Gerontologia, em Bento Gonçalves. Período: 05 a 08/07/2017.	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
860	6140		04/07/2017	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar do Encontro Nacional de Advogados na sede do CRF-MG, em Belo Horizonte, no dia 06 de julho de 2017.	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
867	6142		04/07/2017	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , correspondente a meia diária para participar da Reunião da Comissão de Ética, no dia 04 de junho 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
91	6149	Contrato 43936	04/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	31.023,86 P	31.023,86	Nf.Eletrônica de Serv.	18955978	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. 18955978 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Julho/2017.									
870	6155		05/07/2017	081.242.427-12 - Bianca Cardoso Viola	597,84 P	597,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a Bianca Cardoso Viola, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 8 horas-aula ministradas no curso "Aspectos Fisiopatológicos da Obesidade com Ênfase em Prescrição Nutracêutica", realizado em 10/06/17, no município de Niterói (Faculdade Anhanguera - Centro),realização CRF-RJ/Seccional da Região Metropolitana.									
39	8576		05/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103,75 P	103,75	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
880	6179		05/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	835,74 P	835,74	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 880. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento de FGTS - Rescisão Marcus Oliveira Lotfi. Desligamento no dia 03/07/2017. Admissão 02/03/2017.									
40	8580		05/07/2017	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	8590		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.447,37 P	1.447,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8583		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8589		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.138,93 P	1.138,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8582		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,83 P	111,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8587		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	764,18 P	764,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8578		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,91 P	40,91	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	8579		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,03 P	84,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8588		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.349,29 P	2.349,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8584		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	406,59 P	406,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8581		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8586		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	691,52 P	691,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8585		05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	624,95 P	624,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	8577		05/07/2017	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%									
654	6186	09/2017	05/07/2017	05.022.996/0001-50 - CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP	1.770,00 P	1.770,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	603	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 654. Valor empenhado a CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição de 05 (CINCO) Nobreak 1200 Va 115/220V - Item 04 do Pregão Eletrônico									
875	6196		05/07/2017	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 875. Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 07/06/2017 de nº 585.									
869	6166		05/07/2017	00.394.494/0104-41 - Departamento de Policia Rodoviaria Federal	1.173,88 P	1.173,88	Boleto Bancário	43984640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Departamento de Policia Rodoviaria Federal, liquidação do empenho 869, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 43984640 correspondente ao pagamento de multa - infração realizada no dia 26/04/2017, em Campos dos Goytacazes - RJ, pelo funcionário Marcelo Pereira da Silva. Placa do carro: KRS-8113.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	6167		05/07/2017	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 05/07/2017 até 05/08/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
875	6194		05/07/2017	051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 875. Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 07/06/2017 de nº 585.									
728	6168		05/07/2017	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.276,15 P	2.276,15	Nf.Eletrônica de Serv.	3308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 3308 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.									
624	6153		05/07/2017	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.873,40 P	1.873,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 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). Junho/2017.									
874	6193		05/07/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
875	6195		05/07/2017	128.059.807-78 - LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO, liquidação do empenho 875. Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 07/06/2017 de nº 585.									
875	6198		05/07/2017	025.212.597-56 - Maely Peçanha Favero Retto	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 875. Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 07/06/2017 de nº 585.									
874	6189		05/07/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.047,56 P	2.036,79	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 874.Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 07/06/2017 de nº 585 e Diretorias nos dias 05/06/2017, 12/06/2017, 19/06/2017 e 26/06/17 de nºs 1064, 1065, 1066 e 1067.									
875	6200		05/07/2017	664.017.717-04 - Maria Eline Matheus	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Maria Eline Matheus, liquidação do empenho 875. Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 07/06/2017 de nº 585.									
875	6201		05/07/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 875. Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 07/06/2017 de nº 585.									
871	6158		05/07/2017	020.355.247-41 - Patricia Maria dos Santos Silva	5.079,66 P	5.079,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 07/07/2017 à 21/07/2017 (15 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 01/02/2016 até 31/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	6159		05/07/2017	020.355.247-41 - Patricia Maria dos Santos Silva	4.839,00 P	4.839,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
873	6174		05/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	655,73 P	655,73	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 873, Déb.em Cta.Corrente , Darf correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Patricia Maria dos Santos Silva. Férias de 07/07/2017 à 21/07/2017.									
863	6156		05/07/2017	878.843.057-04 - ROBSON LUIZ SANTANA VIEIRA	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROBSON LUIZ SANTANA VIEIRA, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , correspondente a 3 diárias e meia para participar do 12º Congresso Consulfarma, em São Paulo, entre 6 e 8 de julho de 2017. Período: 05 a 08/07/2017.									
874	6190		05/07/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	2.047,56 P	2.036,79	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 874. Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 07/06/2017 de nº 585 e Diretorias nos dias 05/06/2017, 12/06/2017, 19/06/2017 e 26/06/17 de nºs 1064, 1065, 1066 e 1067.									
864	6157		05/07/2017	056.161.397-42 - RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	712,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 8 horas-aula ministradas no curso de Exames Laboratoriais Aplicados à Prática Clínica Farmacêutica, realizado no dia 24/06/2017, no município de Campos dos Goytacazes (Hospital Escola Álvaro Alvim - HEAA), realização CRF-RJ/Seccional da Região Norte Fluminense.									
868	6154		05/07/2017	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 868, Arquivo Banco ,correspondente a meia diária para participar da Reunião de Tomada de Contas,no dia 05/07/2017, na sede do CRF-RJ.									
875	6202		05/07/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação 6175 do empenho 875. Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 07/06/2017 de nº 585.									
874	6191		05/07/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.047,56 P	2.036,79	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 874. Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 07/06/2017 de nº 585 e Diretorias nos dias 05/06/2017, 12/06/2017, 19/06/2017 e 26/06/17 de nºs 1064, 1065, 1066 e 1067.									
875	6199		05/07/2017	490.807.687-15 - Tânia Maria Lemos Mouço	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 875. Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação da Reunião de Plenária de 07/06/2017 de nº 585.									
165	6169		05/07/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.195,48 P	7.315,02	Nf.Eletrônica de Serv.	30416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 30416 referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015, processo Administrativo nº 007/2015. 2º termo Aditivo 01 de julho de 2016 á 30 de junho de 2017. Junho/2017.									
878	6177		06/07/2017	131.473.567-52 - Aline Angela Gama Muniz	3.866,56 P	3.866,56	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Aline Angela Gama Muniz, liquidação do empenho 878. Valor empenhado a Aline Angela Gama Muniz, correspondente as verbas rescisórias. Desligamento a pedido do empregado, no dia 14/06/2017. Admissão 07/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	6248	01/2017	06/07/2017	77.578.524/0001-99 - ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME	1.940,00 P	1.940,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2287	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME, liquidação do empenho 532, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 2287 ref. a Valor empenhado a ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de materiais de escritorio, para os lote 08 vencidos pela empresa.									
885	6175		06/07/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	2.164,71 P	2.164,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Álvaro Dutra de Souza, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 10/07/2017 à 29/07/2017 mais 10 dias de Abono Pecuniário. Período Aquisitivo de 14/01/2016 até 13/01/2017.									
886	6176		06/07/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	875,00 P	875,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Álvaro Dutra de Souza, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
34	6183		06/07/2017	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
891	6197		06/07/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 06/08/2017 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
31	6185		06/07/2017	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
39	7495		06/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	7507		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.304,38 P	1.304,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	7496		06/07/2017	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	7499		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,42 P	48,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	7503		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	315,83 P	315,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7508		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.886,10 P	1.886,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7504		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	347,27 P	347,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7501		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	184,40 P	184,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7505		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	603,69 P	603,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7500		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	151,90 P	151,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7497		06/07/2017	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	7506		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	820,55 P	820,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	7502		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	195,83 P	195,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	7498		06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
861	6180		06/07/2017	072.952.257-14 - Danielle Garrão Augusto Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 861. Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a meia diária para participar do Encontro Nacional de Advogados na sede do CRF-MG, em Belo Horizonte, no dia 06 de julho de 2017.	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
113	6222		06/07/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 0240813032012, Referente as contas do ano de JUNHO/2017,da Sede.	43,41 P	39,31	Nf.de Serv.de Telecomunicações 12	02408130320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	6227		06/07/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	39,31 P	39,31	Nf.Fatura de Serv.	024081303202012	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 307700, Nf.Fatura de Serv. 024081303202012 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Referente a conta do mês de junho/2017.									
425	6170		06/07/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	556,60 P	556,60	Boleto Bancário	198/00045473-6	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/00045473-6 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. César Augusto Sobral de Oliveira - 23 dias, 29/06 a 31/07.									
890	11272		06/07/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	40,89 P	40,89	GRU	18710-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 890, Déb.em Cta.Corrente 00343911, GRU 18710-0 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas judiciais no processo 0003651-51.2012.4.02.5101. Memorando Nº 059/2017.									
725	6206	11/2017	06/07/2017	23.305.677/0001-33 - LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME	2.400,00 P	2.400,00	Nf.Eletrônica de Serv.	479	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME, liquidação do empenho 725, Nf.Eletrônica de Serv. 479 . Valor empenhado a LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME, pela aquisição de materiais de escritório, referente ao Grupo 02 do Pregão Eletrônico 11/2017.									
855	6181		06/07/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 855. Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a 2 diárias e meia para participar de Palestra FVEEP, Plenária e realizar fiscalização, em Campos dos Goytacazes. Período: 09/07/2017 até 11/07/2017.									
862	6182		06/07/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 862. Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a meia diária para participar do Encontro Nacional de Advogados na sede do CRF-MG, em Belo Horizonte, no dia 06 de julho de 2017.									
879	6178		06/07/2017	108.521.097-92 - MARCUS DE OLIVEIRA LOTFI	10.568,57 P	10.568,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCUS DE OLIVEIRA LOTFI, liquidação do empenho 879. Valor empenhado a MARCUS DE OLIVEIRA LOTFI, correspondente as verbas rescisórias. Contrato por prazo determinado sem previsão de rescisão antecipada. Desligamento no dia 03/07/2017. Admissão 02/03/2017.									
78	6188		06/07/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 06/08/2017 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
881	6171		06/07/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boleto Bancário	1052267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Boleto Bancário 1052267 correspondente ao pagamento de GRU - recurso especial. Processo nº 0012058-80.2011.4.02.5101. Memorando nº 33/2017.									
32	6184		06/07/2017	332.616.796-20 - Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 32. 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 ano de 2017									
726	6207	11/2017	06/07/2017	01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	869,00 P	869,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2383	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME, liquidação do empenho 726. Nf.Eletrônica de Serv. 2383 ref. a Valor empenhado a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME, pela aquisição de materiais de escritório, referente ao Grupo 03 do Pregão Eletrônico 11/2017.									
337	8884		06/07/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	405,05 P	405,05	Nf.Fatura de Serv.	0401499254-0	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 , Nf.Fatura de Serv. 0401499254-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.registro de pagamento que foi efetuado em 05/02/2017 da conta do mês de janeiro/2017.dos telefones (21) 254-0331/21 2567-1889.									
337	6204		06/07/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	443,07 P	443,07	Fatura	0451807388-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 337. Fatura 0451807388-0 . Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Conta estimativa referente ao mês de Fevereiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)22540331/(21)25671889.									
221	6824		06/07/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	211,81 P	211,81	Fatura	2000620808587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6797 do empenho 221, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000620808587. Referente a conta de telefone da seccional de Niterói , nº (21) 2620-9400; do ano de 2017. Junho/2017									
222	6823		06/07/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	222,44 P	222,44	Fatura	2000620887641	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 2000620887641. Referente a conta de telefone da seccional de Cabo Frio , nº (22) 2643-9649 ; do ano de 2017. Junho/2017									
223	6827		06/07/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,69 P	142,69	Fatura	2000620665757	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 2000620665757. Referente a conta de telefone da seccional de Taumaturgo , nº (21) 2288-0784 ; do ano de 2017. Junho/2017									
338	6821		06/07/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	302,24 P	302,24	Nf.Fatura de Serv.	2000620922314	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. 2000620922314. Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de Itaperuna (22-3824-5928) para o período de fevereiro a dezembro/2017.Junho/2017									
220	6205		06/07/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,48 P	199,48	Fatura	2000620947584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220. Fatura 2000620947584. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da seccional de Duque de Caxias, nº (21) 2772-3893; do ano de 2017.									
766	6868		07/07/2017	000.000.000-00 - 1ª Vara Federal de Petrópolis	1.000,00 P	1.000,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Petrópolis, liquidação do empenho 766, Cheque 900597, Outros Tipos, para pagamento de condenação em honorários advocatícios nos autos da ação ordinária nº 0012983-47.2009.4.02.5101, movida pelo Laboratório de Análises Clínicas Salomão e Pardelhas Ltda. Memorando nº 46/2017.									
765	6871		07/07/2017	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	478,99 P	478,99	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 765, Cheque 900596, Outros Tipos, referente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0000124-84.2014.4.02.51136, movidos pelo Município de Três Rios. Memorando nº 46/2017.									
811	6873		07/07/2017	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	600,00 P	600,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 811, Cheque 900637, Outros Tipos, correspondente à condenação em honorários advocatícios. Processo judicial nº 0000270-28.2014.4.02.5113. Memorando nº 049/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	6869		07/07/2017	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 812, Cheque 900638, Outros Tipos, correspondente à condenação em honorários advocatícios. Processo judicial nº 0000552-66.2014.4.02.5113. Memorando nº 049/2017.									
813	6870		07/07/2017	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	600,00 P	600,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 813, Cheque 900639, Outros Tipos, correspondente à condenação em honorários advocatícios. Processo judicial nº 0000269-43.2014.4.02.5113. Memorando nº 052/2017.									
884	6872		07/07/2017	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	400,00 P	400,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 884, Cheque 900625, Outros Tipos, correspondente ao pagamento da condenação a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000092-79.2014.4.02.5113, movido pelo município de Paty do Alferes. Memorando nº 31/2017.									
39	7583		07/07/2017	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									
328	6575		07/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.842,97 P	50.842,97	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 328, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - vlr. rf. ao pgto de F.G.T.S. s/ folha de pagamento para o ano de 2017. 06/2017									
792	6829		07/07/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	712,00 P	712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 792, Cheque 900626, Outros Tipos, correspondente a 08 horas-aula ministradas no curso "ENDOCRINOLOGIA E INTERRUPTORES ENDÓCRINOS", realizado em 06/05/17, no município de Barra Mansa - RJ (UBM - Centro Universitário de Barra Mansa), realização CRF-RJ da Região da Baixada e Serrana.									
282	6224		07/07/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	3.762,12 P	3.406,60	Nf.Fatura de Serv.	150817275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 282, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 150817275 - Referente ao Plano telefonia celular no período de utilização de 22/05/2017 a 21/06/2017									
282	6223		07/07/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1.899,05 P	1.719,60	Nf.Fatura de Serv.	150855011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 282, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 150855011 - Referente ao Plano telefonia celular no período de utilização de 22/05/2017 a 21/06/2017									
290	6811		07/07/2017	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.326,97 P	1.326,97	Nf.	0433458810717	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. 0433458810717. Referente aos meses de Fevereiro/2017 à Dezembro/2017. Conta em Déb Automático. Julho/2017.									
40	7594		07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.277,72 P	1.277,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	7586		07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,00 P	58,00	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	7588		07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,75 P	97,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7585		07/07/2017	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	7593		07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	965,78 P	965,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7592		07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	724,27 P	724,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7591		07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	670,01 P	670,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7590		07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	392,09 P	392,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7587		07/07/2017	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	7595		07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.645,59 P	1.645,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7589		07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,52 P	193,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	7584		07/07/2017	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%					
896	6212		07/07/2017	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de julho de 2017. Período: 10/07/2017 a 11/07/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	6208	07/07/2017	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 887, Arquivo Banco , Recibo correspondente 08:00 horas - aula, ministradas no curso " Segmento Logístico: você conhece?", realizado em 03/06/17, no município do Rio de Janeiro (Centro Universitário Celso Lisboa), realização CRF-RJ / SEDE.									
895	6211	07/07/2017	051.649.877-08	FABIANA SOUSA PUGLIESE	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de julho de 2017. Período: 10/07/2017 a 11/07/2017.									
853	6210	07/07/2017	042.271.976-51	Flavio Correa Soares	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , correspondente a 3 diárias e meia para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes e Palestra para Vigilâncias Sanitárias e Coordenadores das Redes de Farmácia do Norte Fluminense. Período: 08/07/2017 até 11/07/2017.									
893	6219	07/07/2017	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 893, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de julho de 2017. Período: 10/07/2017 a 11/07/2017.									
366	6233	07/07/2017	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	280,30 P	264,81	Fatura	517604146967	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 517604146967, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Campo Grande, para o mês de Junho de 2017.									
476	6230	07/07/2017	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	216,31 P	203,65	Fatura	529003886712	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 529003886712, referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: Março a Dezembro de 2017.JUNHO/2017									
476	6231	07/07/2017	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	343,72 P	323,60	Fatura	565103969057	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 565103969057, referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: Março a Dezembro de 2017. NOVA IGUAÇU JUNHO/2017									
476	7622	07/07/2017	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	74,88 P	70,49	Fatura	529003886711	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 529003886711, referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Referente a Duque de Caxias junho/2017.									
892	6218	07/07/2017	073.263.857-77	Marcos de Castro Martins da Silva	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de julho de 2017. Período: 10/07/2017 a 11/07/2017.									
894	6220	07/07/2017	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 894, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de julho de 2017. Período: 10/07/2017 a 11/07/2017.									
854	6209	07/07/2017	140.704.597-07	Mayara Batista Padilha Santos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco, correspondente a 3 diárias e meia para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes e Palestra para Vigilâncias Sanitárias e Coordenadores das Redes de Farmácia do Norte Fluminense. Período: 08/07/2017 até 11/07/2017.									
326	7004		07/07/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	166.504,61 P	166.504,61	Folha de Pgto.		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, Folha de Pgto., pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do I.N.S.S. s/ folha de pagamento referente ao mês de junho/2017.									
327	7005		07/07/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.022,11 P	6.022,11	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 327, Déb.em Cta.Corrente, Folha de Pgto, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do P.A.S.E.P. s/ folha de pagamento referente ao mês de junho/2017.									
351	6235		07/07/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	190,03 P	190,03	Fatura	10032805278 91	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 1003280527891 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, exercício de 2017. Junho/2017									
898	6214		07/07/2017	775.289.303-00 - Niára Sales Nazareno	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco, correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de julho de 2017. Período: 10/07/2017 a 11/07/2017									
820	6234	019/2015	07/07/2017	05.396.069/0001-08 - NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP	10.749,00 P	10.749,00	Boleto Bancário	0000003011	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 820, Déb.em Cta.Corrente, Boleto Bancário 0000003011, pela aquisição ou serviços prestados - referente ao item 12 - toner para copiadora Sharp MX-264N, MX - 312BT, conforme descrição em anexo - Pregão 18/2015 - Memo ADM.									
897	6213		07/07/2017	703.031.507-34 - Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco, correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de julho de 2017. Período: 10/07/2017 a 11/07/2017.									
137	6247		07/07/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	27.187,87 P	27.187,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 6220 do empenho 137, Transferencia Bancária 00252980, 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 23/06/2017 a 05/07/2017									
899	6215		07/07/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco, correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de julho de 2017. Período: 09/07/2017 a 10/07/2017.									
53	6246		07/07/2017	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 53, Transferencia Bancária 00172496, 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 Julho de 2017									
901	6217		07/07/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	895,80 P	895,80	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 901, Arquivo Banco, correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de julho de 2017. Período: 09/07/2017 a 10/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
900	6216		07/07/2017	490.807.687-15 - Tânia Maria Lemos Mouço	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de julho de 2017. Período: 09/07/2017 a 10/07/2017.									
259	6265		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	559,25 P	559,25	Boleto Bancário	00842081	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 00842081. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Alexis Marinho Pinna. Julho/2017									
259	6310		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	921,58 P	921,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Andre Luis Moreira. Julho/2017.									
259	6324		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	806,19 P	806,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Andreza Guimaraes Assad. Julho/2017									
259	6337		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	441,10 P	441,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Bianca de A S Fernandes. Julho/2017									
259	6350		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	658,58 P	658,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Daniele de S M Fontes. Julho/2017.									
259	6351		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	885,40 P	885,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Danielle G A Figueiredo. Julho/2017									
259	6353		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	999,31 P	999,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Eliezer da Silva Almeida. Julho/2017									
259	6356		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	737,63 P	737,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Flavio Correa Soares. Julho/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	6358		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.578,82 P	1.578,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Katia C G da S Mendes. Julho/2017									
259	6372		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	472,36 P	472,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Lucianna Coelho Ramos. Julho/2017									
259	6386		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	472,36 P	472,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017.Luis Colli Dos Santos. Julho/2017									
259	6415		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,73 P	682,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Morena A de F Wyler. Julho/2017									
259	6428		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.117,52 P	1.117,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Patricia M Dos S Silva. Julho/2017									
259	6453		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	315,01 P	315,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Patricia M V Brazil. Julho/2017									
259	6468		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	719,15 P	719,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Patricia R Monteiro. Julho/2017									
259	6497		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	715,03 P	715,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário . Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Rosilea de Souza Dantas. Julho/2017									
259	6512		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.420,62 P	1.420,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Marcelo Pereira da Silva. Julho/2017									
92	6528		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.527,04 P	1.527,04	Boleto Bancário	47132836	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, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde da Dra. Maria de Fátima B. Duarte conforme relação mensal e demonstrativo no ano de 2017. Julho/2017									
259	6354		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	675,43 P	675,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Francisco C S Ferreira. Julho/2017									
259	6352		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.432,76 P	1.432,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Danilo Santos da Silva. Julho/2017									
259	6357		07/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	715,03 P	715,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Hugo V D de Oliveira. Julho/2017									
1	6574		10/07/2017	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 Pessoa Física
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, liquidação do empenho 1, Transferencia Bancária 00117511, Recibo ref. a locação do salão para realização das Plenárias deste CRF-RJ no ano de 2017.Contrato nº 02/2014. Julho/2017									
39	8633		10/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,00 P	12,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	8639		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,26 P	160,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8636		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,65 P	66,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8645		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.800,99 P	1.800,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8634		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,81 P	21,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8640		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	588,11 P	588,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8643		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	538,00 P	538,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8635		10/07/2017	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	8642		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	902,04 P	902,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8641		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	798,77 P	798,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8646		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.934,06 P	2.934,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8644		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.520,65 P	1.520,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8638		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,11 P	159,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	8637		10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00 P	192,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
876	6241		10/07/2017	024.035.819-84 - DENISE LESSA ALEIXO	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a DENISE LESSA ALEIXO, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária para participar como palestrante no evento IV Workshop Internacional de Homeopatia da UFRJ, que será realizado em 12 e 13/07/2017.					
903	6239		10/07/2017	028.554.217-64 - Igor Solter Gadaleta	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e meia para participar da 586ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Campos dos Goytacazes, no dia 10 de Julho de 2017. Período: 10/07/2017 a 11/07/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	6545		10/07/2017	129.870.137-60 - LUCAS IDA GOMES	225,80 P	225,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LUCAS IDA GOMES, liquidação do empenho 905, Transferencia Bancária , Recibo correspondente ao complemento da bolsa auxílio de estágio prestados no serviço de Fiscalização, no período de 01 de julho a 07 de julho de 2017.									
224	6576		10/07/2017	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 224, Déb.em Cta.Corrente , Recibo, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna referente ao período de 10/06/2017 a 09/07/2017 Contrato nº C00976.									
373	6249		10/07/2017	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.834,05 P	1.834,05	Boleto Bancário	11151177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Boleto Bancário 11151177 ref. ao aluguel da seccional de Campo grande, para o período de janeiro/2017 a Dezembro/2017.									
625	6244		10/07/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.de Serv.	12047	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. 12047, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN , SISBACEN WEB e VPN SISBACEN - para o mês de junho/2017.									
625	6245		10/07/2017	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 - referente ao mes de junho/2017.									
906	6266		10/07/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.687,40 P	2.687,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , correspondente a 4 diárias e meia para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ. Período: 10/07/2017 a 14/07/2017.									
339	6810		10/07/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	237,78 P	237,78	Fatura	2000621436280	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 2000621436280. Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de nova Friburgo (22-2523-5252) para o período de fevereiro a dezembro/2017. Junho/2017									
526	6355		10/07/2017	00.910.509/0013-05 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	443,29 P	379,24	Nf.Eletrônica de Serv.	135933	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. 135933 ref. aos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês de Março e Dezembro de 2017 . Referente ao contrato de nº 48556. JUNHO/2017.									
904	6240		10/07/2017	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , correspondente a meia diária para comparecer a Reunião Extraordinária da Comissão de Ensino do CRF-RJ, dia 07/07/2017, na sede do CRF-RJ.									
39	8692		11/07/2017	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									
78	6724		11/07/2017	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.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 11/08/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
40	8695		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8694		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,81 P	64,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8698		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	210,55 P	210,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8706		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.161,46 P	2.161,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8697		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	209,25 P	209,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8702		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	826,10 P	826,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8705		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.537,75 P	1.537,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8696		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	247,30 P	247,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8701		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	747,93 P	747,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8703		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.095,49 P	1.095,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8699		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	406,59 P	406,59	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	8704		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	969,22 P	969,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8700		11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	719,30 P	719,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	8693		11/07/2017	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%
908	6812		11/07/2017	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 908, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, correspondente as férias de 12/07 a 31/07/2017, mais 10 dias de abono pecuniário. Período aquisitivo de 02/07/2016 até 01/07/2017.	2.975,43 P	2.975,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
909	6813		11/07/2017	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 909, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, correspondente a 06/12 13º salário do exercício 2017.	1.502,00 P	1.502,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
78	6726		11/07/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 11/08/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
907	6729		11/07/2017	28.176.998/0004-41 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM Pago a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Boleto Bancário 2082963-6 correspondente a taxa de incêndio - Sede, cota única do exercício de 2016. Nº CBMERJ 2082963-6.	1.410,72 P	1.410,72	Boleto Bancário	2082963-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
211	6809		11/07/2017	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 211, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 2272, referente ao serviço de edição criação diagramação editoração gráfica edição de imagem e arte final conf. tomada de preço crf-rj nº 001/2015 e processo adm crf-rj - 1º termo aditivo . Referente ao ano de 2017, de Janeiro a Agosto. Junho/2017	4.855,08 P	4.396,29	Nf.Eletrônica de Serv.	2272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
877	6728		11/07/2017	128.175.718-78 - LEONI VILLANO BONAMIN Pago a LEONI VILLANO BONAMIN, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco, correspondente a 1 diária para participar como palestrante no evento IV Workshop Internacional de Homeopatia da UFRJ, que será realizado em 12 e 13/07/2017.	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
289	6727		11/07/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 179321 REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. ALIMENTAÇÃO - Cesar Augusto Sobral de Oliveira e Renata Grieco Motta.	1.178,42 P	1.178,42	Nf.Eletrônica de Serv.	179321	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
289	6725		11/07/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco, Nf.Eletrônica de Serv. 179320 REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. REFEIÇÃO - Cesar Augusto Sobral de Oliveira e Renata Grieco Motta.	1.262,59 P	1.262,59	Nf.Eletrônica de Serv.	179320	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	6814		11/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,22 P	14,22	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 910, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao IRRF/férias do funcionário Danilo Santos da Silva. Férias de 12/07 à 31/07/2017.									
261	8412		11/07/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	213,95 P	213,95	Nf.Fatura de Serv.	2000621774967	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. 2000621774967 . Referente a conta de telefone da Seccional de Campos de Goytacazes, nº (22) 2723-3203; do ano de 2017. referente a conta do mês de Junho/2017.									
912	6800		12/07/2017	668.054.307-04 - Ana Maria Pires Borges	4.035,16 P	4.035,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo, correspondente as férias de 17/07/2017 à 26/07/2017 (10 dias - 2º Período). Período aquisitivo de 01/12/2015 até 30/11/2016.									
914	6799		12/07/2017	114.495.687-00 - André Luis Moreira	2.749,67 P	2.749,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a André Luis Moreira, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo, correspondente as férias de 17/07/2017 à 31/07/2017 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo de 05/12/2015 até 04/12/2016.									
935	6820		12/07/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaocara, Aperibé, São Fidelis e Cambuci. Período: 11/07/2017 até 14/07/2017.									
930	6818		12/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	445,73 P	445,73	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 930, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. ao FGTS Rescisório do funcionário José Marcos Rebello Amaral. Admissão: 11/01/2016. Desligamento: 11/07/2017.									
902	10224		12/07/2017	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 902, Cheque 900624, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente a meia diária para comparecer a reunião extraordinária da Comissão de Ensino do CRF-RJ, dia 07/07/2017, na sede do CRF-RJ.									
928	6808		12/07/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	3.960,47 P	3.960,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco, Recibo, correspondente as Verbas Rescisórias. Desligamento a pedido do empregado. Admissão: 22/01/2016. Desligamento: 03/07/2017.									
40	7800		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,83 P	159,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	7807		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.729,62 P	1.729,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	7808		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.066,99 P	2.066,99	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	7797		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,81 P	46,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7805		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	624,48 P	624,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7796		12/07/2017	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	7803		12/07/2017	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	7801		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	283,85 P	283,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7804		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	613,72 P	613,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7802		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	341,25 P	341,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7806		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.244,81 P	1.244,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7798		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,97 P	53,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	7799		12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
936	6822		12/07/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaocara, Aperibé, São Fidelis e Cambuci. Período: 11/07/2017 até 14/07/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
931	6816		12/07/2017	072.952.257-14 - Danielle Garrão Augusto	7.010,55 P	7.010,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco, Recibo, correspondente as férias de 17/07/2017 à 31/07/2017 (1º Período). Período Aquisitivo de 01/04/2016 até 31/03/2017.									
932	6817		12/07/2017	072.952.257-14 - Danielle Garrão Augusto	6.922,00 P	6.922,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco, Recibo, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
916	6798		12/07/2017	786.534.017-68 - Eduardo Alberto Rodrigues Couto	1.409,91 P	1.409,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco, Recibo, correspondente as férias de 17/07/2017 à 31/07/2017 (15 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 13/05/2016 até 12/05/2017.									
917	6796		12/07/2017	104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA	1.315,93 P	1.315,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco, Recibo, correspondente as férias de 17/07/2017 à 30/07/2017. Período Aquisitivo de 01/06/2016 até 31/05/2017.									
918	6797		12/07/2017	104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA	1.187,00 P	1.187,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco, Recibo, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
425	6804		12/07/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	145,60 P	145,60	Boleto Bancário	198/0008734 2-2	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco, Boleto Bancário 198/00087342-2, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017.									
426	6805		12/07/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	259,97 P	259,97	Boleto Bancário	198/0008738 3-9	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco, Boleto Bancário 198/00087383-9, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017.									
934	6819		12/07/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaocara, Aperibé, São Fidelis e Cambuci. Período: 11/07/2017 até 14/07/2017.									
926	6802		12/07/2017	746.215.307-63 - JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL	17.456,68 P	17.456,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL, liquidação do empenho 926, Cheque 900622, Recibo, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 11/01/2016. Último dia Vínculo: 11/07/2017.									
919	6795		12/07/2017	086.964.477-78 - LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	1.315,93 P	1.315,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco, Recibo, correspondente as férias de 17/07/2017 à 30/07/2017 (14 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 07/05/2016 até 06/05/2017.									
923	6791		12/07/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	15.314,30 P	15.314,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco, Recibo, correspondente as férias de 19/07/2017 à 28/07/2017 (1º Período), mais 10 dias de Abono Pecuniário. Período Aquisitivo de 01/02/2016 até 31/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
924	6792		12/07/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco, Recibo, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.	9.809,00 P	9.809,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
289	6807		12/07/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco, Nf. 178658, pela aquisição ou serviços prestados. REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. Alimentação 07/2017.	34.722,61 P	34.722,61	Nf.	178658	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
922	11299		12/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 922, Déb.em Cta.Corrente 00447668, Darf 0561 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Rosiléa de Souza Dantas. Férias de 14/07/2017 à 28/07/2017.	124,21 P	124,21	Darf	0561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
925	11300		12/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 925, Déb.em Cta.Corrente 00447263, Darf 0561 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias do funcionário Marcos Antônio dos Santos Alves. Férias de 19/07/2017 à 28/07/2017.	1.302,17 P	1.302,17	Darf	0561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
933	11301		12/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 933, Déb.em Cta.Corrente 00446860, Darf 0561 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Danielle Garrão Augusto. Férias de 17/07/2017 à 31/07/2017.	1.388,13 P	1.388,13	Darf	0561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
927	6815		12/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 927, Déb.em Cta.Corrente, Recibo, correspondente ao IRRF- Verbas Rescisórias do funcionário José Marcos Rebelo Amaral. Início: 11/01/2016. Último dia Vínculo: 11/07/2017.	352,09 P	352,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
913	11298		12/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 913, Déb.em Cta.Corrente 00448766, Darf 0561 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Ana Maria Pires Borges. Férias de 17/07/2017 à 26/07/2017.	350,68 P	350,68	Darf	0561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
915	10775		12/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 915, Déb.em Cta.Corrente 00447985, Darf 1561 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias do funcionário André Luis Moreira. Férias de 17/07/2017 à 31/07/2017.	68,56 P	68,56	Darf	1561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
937	6867		12/07/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 937, Transferencia Bancária 00172853, Recibo ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, pelo descolamento para participação da 586ª Plenária e Fiscalização no município de Campos.	173,96 P	173,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
920	6793		12/07/2017	086.225.857-00 - Rosiléa de Souza Dantas Pago a Rosiléa de Souza Dantas, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco, Recibo, correspondente as férias de 14/07/2017 à 28/07/2017 (15 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 01/02/2016 até 31/01/2017.	3.258,81 P	3.258,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
921	6794		12/07/2017	086.225.857-00 - Rosiléa de Souza Dantas	2.868,00 P	2.868,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosiléa de Souza Dantas, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
911	6801		12/07/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco, Recibo, correspondente a meia diária para participar da Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na Sede da ABF, no dia 12/07/2017.									
78	6828		12/07/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 12/07/2017 até 12/08/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
939	6846		13/07/2017	075.486.887-76 - ANGELICA PINTO DA SILVA	477,76 P	477,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco, Recibo, correspondente a 1 diária para ministrar curso Atualização e Procedimentos Técnicos em Sala de Vacina, pelo Programa Qualipharma na cidade de Cabo Frio, em 24/06/2017, na ACIA (Associação Comercial Industrial e Turística de Cabo Frio).									
39	7902		13/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,35 P	27,35	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	7910		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	255,05 P	255,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	7913		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	841,26 P	841,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	7906		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,44 P	96,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	7909		13/07/2017	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									
40	7914		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	850,57 P	850,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	7903		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,37 P	21,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	7911		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	531,89 P	531,89	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	7912		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	584,40 P	584,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7908		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169,70 P	169,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7904		13/07/2017	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	7907		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,74 P	159,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	7915		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.335,65 P	2.335,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	7905		13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00 P	192,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
891	6857		13/07/2017	059.127.827-86 - Mariana Silva Ramos Pereira Gama	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 13/07/2017 até 13/08/2017 em favor de Mariana Silva Ramos Pereira Gama, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
938	6847		13/07/2017	117.828.717-30 - Pedro Lacerda Quintanilha	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
				Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo, correspondente ao ressarcimento do valor pago a PRONTOMED Medicina e Segurança do Trabalho Ltda, referente ao Exame Médico Periódico realizado em 09/06/2017, conforme Atestado de Saúde Ocupacional e NFS-e nº 6892.					
289	6845		13/07/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	50.921,46 P	50.921,46	Nf.	178659	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf. 178659, pela aquisição ou serviços prestados. REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. Refeição.					
94	7019		13/07/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	172,42 P	172,42	Fatura	0457716421-0	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 0457716421-0. Conta estimativa referente ao mês de Janeiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)31791007; Sede. Julho/2017.					
115	7018		13/07/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	113,49 P	113,49	Fatura	0457990920-0	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 Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0457990920-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente aos serviços prestados a seccional de Nova Iguaçu / Rj do ano de 2017. Julho/2017.									
259	6836		13/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	0000576437026	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 0000576437026, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência 07/2017, em favor de Ana Maria Pires Borges.									
259	6837		13/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	0000576437034	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 0000576437034, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência 07/2017, em favor de Catarina Antonia Bulgaris.									
259	6838		13/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	384,74 P	384,74	Boleto Bancário	0000576437042	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 0000576437042, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência 07/2017, em favor de Clenice s. dos s. Carmo.									
259	6839		13/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	333,67 P	333,67	Boleto Bancário	0000576418889	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 0000576418889, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência 07/2017, em favor de Elizabeth Zagni S. Gonzaga.									
259	6840		13/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	641,65 P	641,65	Boleto Bancário	27063260001154473	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 27063260001154473, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência 07/2017, em favor de José Pereira da Costa.									
259	6841		13/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	0000576437085	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 0000576437085, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência 07/2017, em favor de Margarida Maria P. Daniel.									
259	6842		13/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	0000576437093	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 0000576437093, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência 07/2017, em favor de Nadia Nicolau Rocha.									
259	6843		13/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,40 P	536,40	Boleto Bancário	5044183449	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 5044183449, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência, em favor de Sueli Moraes D. Carvalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	6844		13/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	00005764371 15	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 0000576437115, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Competência 07/2017, em favor de Vera Lúcia S. de Oliveira.									
943	6864		14/07/2017	075.486.887-76 - ANGELICA PINTO DA SILVA	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco, Recibo, correspondente a meia diária para participar de reunião de organização do 9º Congresso Riopharma, dia 14/07/2017, na UNIGRANRIO.									
39	8272		14/07/2017	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									
40	8282		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	636,08 P	636,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8284		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	978,36 P	978,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8278		14/07/2017	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	8280		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8283		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	658,83 P	658,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8277		14/07/2017	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	8276		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	126,15 P	126,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8286		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.661,91 P	1.661,91	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	8285		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.251,20 P	1.251,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8279		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	193,63 P	193,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8274		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	63,55 P	63,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8273		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	31,21 P	31,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8281		14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	500,99 P	500,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	8275		14/07/2017	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%
276	7015		14/07/2017	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 276, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 00137907 ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a coleta de lixo até setembro de 2017.	593,16 P	565,56	Nf.Eletrônica de Serv.	00137907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
225	7012		14/07/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 515704200392, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, do ano de 2017. Maio/2017	6.436,35 P	6.063,94	Nf.Fatura de Serv.	515704200392	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
366	7010		14/07/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 366, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 517604146967, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Campo Grande, para o período de fevereiro à dezembro de 2017. Junho/2017.	280,30 P	264,81	Fatura	517604146967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
476	7623		14/07/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 565103967232 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Referente a Barra Mansa junho/2017.	303,54 P	285,78	Fatura	565103967232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
942	6863		14/07/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco, Recibo, correspondente a meia diária para participar de reunião de organização do 9º Congresso Riopharma, dia 14/07/2017, UNIGRANRIO.	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	7020	14/07/2017	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	3169	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. 3169, referente a suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Scullum 4. Mês competência 01/2017. NF 2942Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015Valor estimado para o ano de 2017. Competência: 07/2017.									
277	7013	14/07/2017	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	3384356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 277, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 3384356 . Referente ao serviço de tv a cabo e internet da seccional de Cabo Frio referente ao ano de 2017. Junho/2017.									
284	7021	14/07/2017	25.158.013/0001-14 - RIGAO & SILVA LTDA ME	1.000,00 P	950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	612	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. 612. Referente a serviços de consultas utilizados pelo serviço jurídico. Ref. ao período de janeiro/2017 a dezembro/2017. Julho/2017.									
219	6858	14/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.034,54 P	5.034,54	Nf.de Serv.	647688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 647688, referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 131469 emitida em 01/02/2017. Referente a Janeiro a Julho de 2017.									
940	6860	14/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.661,69 P	1.661,69	Nf.de Serv.	647688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 940, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 647688, referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card . Referente ao complemento do empenho 219 que compreende os meses de Janeiro a Julho de 2017.									
940	7039	14/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	338,16 P	338,16	Nf.Eletrônica de Serv.	647688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 940, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 647688, referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card . Referente ao complemento do empenho 219 que compreende os meses de Janeiro a Julho de 2017.									
941	6862	14/07/2017	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco, Recibo, correspondente a 1/2 diária, para participar de reunião de organização do 9º Congresso Riopharma, dia 14/julho/2017, na UNIGRANRIO.									
888	6865	17/07/2017	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos	
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 888, Cheque 900621, Outros Tipos, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos á execução fiscal nº 000013868.2014.4.02.5113, movidos pelo Município de Paty do Alferes. Memorando Nº 056/2017.									
39	8257	17/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,95 P	2,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	8263	17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	188,77 P	188,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8270	17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.018,10 P	2.018,10	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	8264		17/07/2017	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	8271		17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.583,84 P	2.583,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8261		17/07/2017	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	8269		17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.956,02 P	1.956,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8268		17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.332,48 P	1.332,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8267		17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	629,57 P	629,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8262		17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	184,99 P	184,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8265		17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	358,03 P	358,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8259		17/07/2017	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	8266		17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	454,00 P	454,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	8258		17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,72 P	29,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	8260		17/07/2017	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%
190	7045		17/07/2017	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A. Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, referente ao ano de 2017.	180,83 P	180,83	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
807	6911		17/07/2017	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 807, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 120997 referente aos exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais. Período: Maio à Novembro de 2017.	189,00 P	189,00	Nf.Eletrônica de Serv.	120997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
30	6918		17/07/2017	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 2754 ref. aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Janeiro a Dezembro de 2017.	660,00 P	564,63	Nf.Eletrônica de Serv.	2754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
946	6898		17/07/2017	16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Boleto Bancário 5015-3 referente recarga do Cartão Expresso nº 01.09.11257829-3, Julho/2017.	300,00 P	300,00	Boleto Bancário	5015-3	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
39	8789		18/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	2,95 P	2,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
110	7024		18/07/2017	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 179181316, referente ao serviço de gás da sede do Ano de 2017. Julho/2017.	38,23 P	38,23	Fatura	179181316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
40	8803		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	7.563,63 P	7.563,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8799		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.105,29 P	1.105,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8797		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	341,25 P	341,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8802		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.289,17 P	2.289,17	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	8790		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	16,63 P	16,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8791		18/07/2017	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	8795		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	253,79 P	253,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8794		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	136,00 P	136,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8800		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.577,87 P	1.577,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8798		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	950,37 P	950,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8801		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.220,73 P	2.220,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8792		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	947,83 P	947,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8796		18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	304,94 P	304,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	8793		18/07/2017	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%
243	7023		18/07/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 243, Transferencia Bancária , Fatura 009/2017, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, no período de 01/01 a 31/10/2017.Pregão Eletrônico: 001/2016Junho/2017	31.850,74 P	28.840,85	Fatura	009/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	6926		18/07/2017	30.035.257/0001-40 - NABIL CONFECÇÕES LTDA EPP	350,00 P	350,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	6881	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a NABIL CONFECÇÕES LTDA EPP, liquidação 6898 do empenho 842, Déb.em Cta.Corrente , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 6881 ref. a aquisição de Uniforme para o Vigia do CRF-RJ.									
114	7022		18/07/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	113,90 P	113,90	Fatura	1707901655793	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 1707901655793 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, do Ano de 2017. Julho/2017.									
844	7028		19/07/2017	00.000.000/0000-00 - 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS	947,28 P	947,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação do empenho 844, Cheque 900629, Recibo ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, correspondente ao pagamento da condenação a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001804-60.2012.4.02.5118, movido pelo Município de Duque de Caxias. Memorando nº 29/2017.									
39	8868		19/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,35 P	5,35	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	8880		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.256,18 P	1.256,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8872		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,27 P	76,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8877		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	418,05 P	418,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8869		19/07/2017	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	8879		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	537,96 P	537,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8876		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	341,22 P	341,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	8871		19/07/2017	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8881		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.952,01 P	1.952,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8874		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	262,78 P	262,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8873		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	132,54 P	132,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8875		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	290,44 P	290,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8878		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.153,23 P	1.153,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8882		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.656,15 P	2.656,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	8870		19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
948	7001		19/07/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 24/07/2017 à 02/08/2017 (10 dias - 2º Período). Período Aquisitivo de 15/10/2015 até 14/10/2016.	4.125,53 P	4.125,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
965	11006		19/07/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 965, Transferencia Bancária 00291248, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente crédito de publicação em D.O.E RJ.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
955	7025		19/07/2017	105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 955, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a férias de 24/07/2017 à 07/08/2017, período aquisitivo de 05/01/2016 até 04/01/2017, 1º período.	1.330,86 P	1.330,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
956	7026		19/07/2017	105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 956, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a 6/12 do 13º salário, exercício de 2017.	1.121,00 P	1.121,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	6997		19/07/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	50,33 P	50,33	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 947, Arquivo Banco, correspondente ao Reembolso de passagem rodoviária para a mesma participar de Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 30/06/2017.									
950	7000		19/07/2017	023.937.107-01 - PEDRO DA COSTA LEITE NETO	1.075,23 P	1.075,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco, Recibo correspondente as férias de 24/07/2017 à 04/08/2017 (12 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 01/06/2016 até 31/05/2017.									
951	6998		19/07/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	1.039,67 P	1.039,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Raquel Costa Dutra Nascimento, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco, Recibo correspondente as férias de 25/07/2017 à 08/08/2017 (15 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 01/03/2016 até 28/02/2017.									
952	6999		19/07/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	875,00 P	875,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Raquel Costa Dutra Nascimento, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco, Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
949	7029		19/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	376,92 P	376,92	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 949, Déb.em Cta.Corrente, Darf correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Daniele de Souza Magalhães Fontes. Férias de 24/07/2017 à 02/08/2017.									
953	10786		19/07/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	895,80 P	895,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 953, Transferencia Bancária 00122919, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 5 diárias e meia para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ. Período: 17/07/2017 a 22/07/2017.									
39	8958		20/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,60 P	9,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
331	13306		20/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.378,88 P	2.378,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do consignado dos Funcionários do CRF-RJ junto a Caixa Econômica Federal referente o mês de junho de 2017.									
967	7040		20/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	951,36 P	951,36	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 967, Déb.em Cta.Corrente, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, correspondente ao Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, Vanessa Souza Jucá. Admissão: 01/08/2016. Último dia Vínculo: 19/07/2017.									
961	10225		20/07/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	131,55 P	131,55	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 961, Cheque 900641, Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Mariah de Oliveira Fujimaki, correspondente ao reembolso de combustível, para participar da reunião da Comissão de Ensino na sede do CRF-RJ no dia 30/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8962		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	66,79 P	66,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8970		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.278,73 P	1.278,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8961		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	33,15 P	33,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8965		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	268,64 P	268,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8966		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	554,95 P	554,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8968		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	735,13 P	735,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8963		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	170,99 P	170,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8964		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8969		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.161,12 P	1.161,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8971		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.701,17 P	1.701,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8960		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	8967		20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	965,78 P	965,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	8959		20/07/2017	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%									
959	7032		20/07/2017	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro	40,00 P	40,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , correspondente ao reembolso de combustível , para participar da reunião da CTC na sede do CRF-RJ nos dias 05/07 e 06/07/2017.									
113	7424		20/07/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	179,48 P	162,52	Nf.Fatura de Serv.	02408504749 44	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. 0240850474944 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Referente conta 07/2017,da Sede.									
962	7034		20/07/2017	051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE	305,42 P	305,42	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , correspondente ao reembolso de combustível e pedágio, para participar da Plenária em Campos no dia 10/07/2017.									
425	7038		20/07/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	76,00 P	76,00	Boleto Bancário	198/0013654 0-2	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/00136540-2 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Alessandra Lima Almeida - 10 dias Julho.									
452	7003		20/07/2017	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.938,83 P	1.938,83	Boleto Bancário	203	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
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	7037		20/07/2017	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 20/07/2017 até 20/08/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
963	7035		20/07/2017	703.031.507-34 - Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	175,65 P	175,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , correspondente ao reembolso de combustível e pedágio, para participar da Plenária em Búzios no dia 03/05/2017.									
958	7031		20/07/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	390,94 P	390,94	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , correspondente ao reembolso de combustível e pedágio , para participar da Plenária em Campos no dia 10/07/2017.									
960	7033		20/07/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	156,12 P	156,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , correspondente ao reembolso de combustível e pedágio, para participar da reunião da CTC na sede do CRF-RJ no dia 21/06/2017.									
954	10219		20/07/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	895,80 P	895,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 954, Transferencia Bancária 00184936, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1 diária e meia para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ. Período: 24/07/2017 a 25/07/2017.									
972	7042		20/07/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	64,89 P	64,89	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 972, Arquivo Banco , correspondente ao reembolso de passagem rodoviária, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, dia 14/07/2017.									
971	7043		20/07/2017	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 971, Arquivo Banco , correspondente ao reembolso de passagem rodoviária, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, dia 17/07/2017.									
964	7036		20/07/2017	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	67,77 P	67,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , correspondente ao de passagem rodoviária, para participar da Reunião da Comissão de Ensino na sede do CRF-RJ no dia 07/07/2017.									
966	7041		20/07/2017	099.296.457-13 - VANESSA SOUZA JUCÁ	22.507,73 P	22.507,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VANESSA SOUZA JUCÁ, liquidação do empenho 966, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a VANESSA SOUZA JUCÁ, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 01/08/2016. Último dia Vínculo: 19/07/2017.									
39	9332		21/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,10 P	5,10	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	9345		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.422,59 P	2.422,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9340		21/07/2017	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	9336		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,21 P	58,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9335		21/07/2017	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	9343		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	525,47 P	525,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	9341		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	433,28 P	433,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	9333		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,31 P	13,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	9339		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	299,44 P	299,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	9342		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	470,16 P	470,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	9344		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.728,89 P	1.728,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	9337		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,74 P	159,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	9338		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	210,55 P	210,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	9334		21/07/2017	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%					
957	7116		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.505,00 P	4.505,00	Nf.Eletrônica de Serv.	40228	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 957, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 40228, correspondente à emissão de cartão de identificação com chip personalizado (481 unidades).					
957	7117		21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.672,00 P	3.672,00	Nf.Eletrônica de Serv.	40228	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 957, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 40228, correspondente à emissão de cartão de identificação com chip personalizado (481 unidades).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	7046		21/07/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	94,60 P	94,60	Boleto Bancário	198/0016069 5-3	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/00160695-3 correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017.									
426	7075		21/07/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	452,37 P	452,37	Boleto Bancário	198/0016864 8-7	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/00168648-7 correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017.									
309	8829		21/07/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	404.294,02 P	404.294,02	Folha de Pgto.	07/2017	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. 07/2017 ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente o mês de julho de 2017.									
970	7076		21/07/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	50,41 P	50,41	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 970, Arquivo Banco , correspondente ao reembolso de passagem rodoviária para participar de Reunião da Comissão de Ensino, na sede do CRF-RJ, no dia 30/06/2017.									
973	7077		21/07/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	1.744,43 P	1.744,43	Boleto Bancário	61048335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Boleto Bancário 61048335 correspondente ao Seguro de Fiança Locatícia do imóvel situado na Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, Centro, Cabo Frio/Rj, CEP 28.907-110. Seccional de Cabo Frio. Proposta: 2 6279078-3.									
137	7044		21/07/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	26.372,19 P	26.372,19	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 137, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv., pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem conforme descritivo quinzenal em anexo no ano de 2017									
40	9422		24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.194,84 P	1.194,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9417		24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	398,00 P	398,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9419		24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	537,25 P	537,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9412		24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,79 P	72,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9421		24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	893,29 P	893,29	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	9418		24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	530,09 P	530,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	9415		24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	169,33 P	169,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	9413		24/07/2017	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	9420		24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	749,98 P	749,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	9411		24/07/2017	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	9416		24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	308,60 P	308,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	9423		24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.682,75 P	1.682,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	9414		24/07/2017	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%
283	7694		24/07/2017	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 00018546 ref. a Valor empenhado a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, referente de as 15 vagas de garagem integrais dos veículos do CRF-RJ no mês de junho de 2017.	4.575,00 P	4.575,00	Nf.de Serv.	00018546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
974	7422		24/07/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 974, Transferencia Bancária 00366241, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente indumentária utilizada para representar o CRF-RJ em reunião com farmacêuticos e entrega de carteiras profissionais na seccional de Barra mansa às 18:30h no dia 18/07/2017.	522,80 P	522,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
944	7423		24/07/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 944, Transferencia Bancária 00128144, Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Varre-Sai, Porciúncula, Natividade, São José de Ubá e Bom Jesus do Itabapoana. Período: 24/07/2017 até 27/07/2017.	1.672,16 P	1.672,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
891	8289		25/07/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 25/07/2017 até 25/08/2017 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
112	9437		25/07/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	287,41 P	287,41	Nf.Fatura de Serv.	182122	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. 182122 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói Julho/2017.									
39	9721		25/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,95 P	32,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
550	12097		25/07/2017	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.									
40	9727		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	348,50 P	348,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9730		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	446,16 P	446,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9728		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	354,43 P	354,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9723		25/07/2017	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	9729		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	418,62 P	418,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9735		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.909,58 P	1.909,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	9731		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	960,16 P	960,16	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	9733		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.337,62 P	1.337,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	9725		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	203,84 P	203,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	9734		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.384,35 P	1.384,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	9732		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	832,80 P	832,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	9726		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	275,09 P	275,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	9724		25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	9722		25/07/2017	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%
727	8396		25/07/2017	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 60052741 ref. ao pagamento de plano de saúde de funcionário Fabio Lima Reis referente ao período de maio a dezembro de 2017.	599,96 P	599,96	Boleto Bancário	60052741	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
108	8290		25/07/2017	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco, Boleto Bancário 153787 referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2017 conv. No. 3524 De 19/09/1996 . Julho/2017.	1.105,00 P	1.105,00	Boleto Bancário	153787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
807	8288		25/07/2017	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 807, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 121469 referente aos exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais. Período: Maio à Novembro de 2017.	162,00 P	162,00	Nf.Eletrônica de Serv.	121469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
975	8287		25/07/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 975, Transferencia Bancária , Recibo 00114992, valor referente a 3 diárias 1/2 para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Varri - sai, Porciúncula, Natividade, São José de Ubá e Bom Jesus do Itabapoana. No Período de 24/07/2017 a 27/07/2017.	1.672,16 P	1.672,16	Recibo	00114992	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	8411		25/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.196,93 P	1.196,93	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 976, Déb.em Cta.Corrente , Darf correspondente ao IRRF - Verbas Rescisórias de Vanessa Souza Jucá. Admissão: 01/08/2016. Último dia Vínculo: 19/07/2017.									
259	8335		25/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	301,83 P	301,83	Boleto Bancário	47362001	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 47362001 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Julho/2017 - Marcos de C. M. da Silva.									
259	8366		25/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	345,71 P	345,71	Boleto Bancário	47359726	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 47359726 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Julho/2017 - Claudia Regina Garcia Bastos.									
259	8291		25/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	294,03 P	294,03	Boleto Bancário	47360133	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 47360133 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Julho/2017 - Marcos A. dos S. Alves.									
259	8367		25/07/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	286,59 P	286,59	Boleto Bancário	47643095	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 47643095 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Regina Lucia da Silva Pinheiro.									
286	7752		25/07/2017	05.633.420/0001-29 - VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	4.320,00 P	4.320,00	Nf.de Serv.	00002661	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação do empenho 286, Déb. em Cta. Corrente , Nf.de Serv. 00002661. Referente a locação de impressora para Sede e Seccionais de Barra Mansa, Cabo Frio, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo e Nova Iguaçu conforme Adesão da Ata de Registro de Preços do Hospital Militar de Área de Manaus - Pregão SRP nº 17/2016 no período de 01/06/2017 a 30/06/2017.									
340	9438		26/07/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	172,57 P	172,57	Nf.Fatura de Serv.	1470274	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. 1470274 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes Julho de 2017.									
40	10100		26/07/2017	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	10101		26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	269,81 P	269,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10109		26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.872,43 P	1.872,43	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	10097		26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,51 P	27,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10104		26/07/2017	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
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10103		26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	261,41 P	261,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10102		26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	209,94 P	209,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10106		26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	773,33 P	773,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10105		26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	356,00 P	356,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10099		26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10108		26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.518,44 P	1.518,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10107		26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	869,54 P	869,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	10098		26/07/2017	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%					
330	8707		26/07/2017	02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ	2.650,62 P	2.650,62	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , referente ao período de 01/02/17 a 31/12/17. JULHO/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
981	11007		26/07/2017	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	716,64 P	716,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 981, Transferencia Bancária 00158013, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Sumidouro - RJ. Período: 26/07/2017 até 27/07/2017.									
835	8988	009/2015	26/07/2017	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	14.421,77 P	13.445,00	Nf.Eletrônica de Serv.	186	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.Eletrônica de Serv. 186 - 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.									
977	8710		26/07/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	11.338,51 P	11.338,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 31/07/2017 à 29/08/2017. Período Aquisitivo: 01/06/2016 até 31/05/2017.									
978	8711		26/07/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	5.714,00 P	5.714,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
980	8713		26/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.957,87 P	2.957,87	Darf	00498638	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 980, Déb.em Cta.Corrente , Darf 00498638, correspondente ao IRRF/Férias do funcionário Marcelo Pereira da silva. Férias de 31/07/2017 à 29/08/2017.									
684	8708		26/07/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	939,64 P	939,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ referente ao período de 01/05/17 a 31/12/17. JULHO/2017.									
39	10650		27/07/2017	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	10656		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	379,52 P	379,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10657		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	458,88 P	458,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10651		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10658		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	517,67 P	517,67	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	10655		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	290,42 P	290,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10659		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	666,92 P	666,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10652		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	128,58 P	128,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10653		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	261,36 P	261,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10663		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.823,02 P	1.823,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10660		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	776,96 P	776,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10661		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	943,79 P	943,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10654		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	286,38 P	286,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10662		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.099,60 P	1.099,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
171	8709		27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Boleto Bancário 177 ref. ao 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	177	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
891	8807		27/07/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 28/08/2017 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.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	8808	01/2017	27/07/2017	17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	560,00 P	560,00	Nf.de Serv.	1854	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 8780 do empenho 530, Transferencia Bancária 00159576, Nf.de Serv. 1854, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de materiais de escritorio, para os lote 03 vencidos pela empresa.									
530	8809	01/2017	27/07/2017	17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	3.477,60 P	3.477,60	Nf.de Serv.	1833	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação do empenho 530, Transferencia Bancária 00160091, Nf.de Serv. 1833, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de materiais de escritorio, para os lote 03 vencidos pela empresa.									
530	8813	01/2017	27/07/2017	17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	7.583,00 P	7.583,00	Nf.de Serv.	1851	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação do empenho 530, Transferencia Bancária 00159885, Nf.de Serv. 1851, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de materiais de escritorio, para os lote 03 vencidos pela empresa.									
983	8832		28/07/2017	130.070.617-17 - Barbara Braga Ferreira	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Barbara Braga Ferreira, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo correspondente ao complemento da bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço Financeiro, no período de 01 de julho a 31 de julho de 2017.									
990	8982		28/07/2017	130.070.617-17 - Barbara Braga Ferreira	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Barbara Braga Ferreira, liquidação do empenho 990, Transferencia Bancária, correspondente ao complemento do empenho 983. Bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço Financeiro, no período de 01 de julho a 31 de julho de 2017.									
39	10745		28/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,05 P	8,05	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	10759		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.217,13 P	2.217,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10751		28/07/2017	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	10756		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.284,83 P	1.284,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10757		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.612,66 P	1.612,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10758		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.752,33 P	1.752,33	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	10747		28/07/2017	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	10750		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	158,52 P	158,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10753		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	350,96 P	350,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10749		28/07/2017	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	10748		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	77,40 P	77,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10755		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	850,43 P	850,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10754		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	575,12 P	575,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10752		28/07/2017	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	10760		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.161,72 P	3.161,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	10746		28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	127,00 P	127,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
113	8886		28/07/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Darf 6190 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Referente pagamento de multa e juros de DARF 6190 da fatura 0240738658119.	1,48 P	1,48	Darf	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	10836		28/07/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	8.235,80 P	8.235,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 333, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, rf. a bolsa auxilio dos estagiários para o período de fevereiro/2017 a dezembro/2017. JULHO/2017.									
425	8831		28/07/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	13.350,95 P	13.350,95	Boleto Bancário	198/0023877 1-0	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/00238771-0 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Agosto/2017.									
426	8830		28/07/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	4.171,40 P	4.171,40	Boleto Bancário	198/0025253 0-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/00252530-1 correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Agosto/2017.									
987	8836		28/07/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	2.548,19 P	2.548,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 01/08/2017 à 30/08/2017. Período Aquisitivo de 04/05/2016 até 03/05/2017.									
988	8837		28/07/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.132,00 P	1.132,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
984	8833		28/07/2017	151.669.047-88 - Marcella Viana de Souza	645,61 P	645,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Marcella Viana de Souza, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo correspondente a bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço de Fiscalização, no período de 12 de julho a 31 de julho de 2017.									
986	8835		28/07/2017	114.482.257-28 - Nádia Lima dos Santos Parahyba	677,42 P	677,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Nádia Lima dos Santos Parahyba, liquidação do empenho 986, Transferência Bancária , Recibo correspondente a bolsa-auxílio de estágio prestado no Serviço Jurídico, no período de 11 de julho a 31 de julho de 2017.									
991	8957		28/07/2017	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.	129,48 P	129,48	Nf.Fatura de Serv.	779044344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 991, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 779044344 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A.,registro de empenho n/data referente serviço de telecomunicações realizado no mês de maio de 2017 ,débito automático no dia 12/06/2017.									
989	8977		28/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52,23 P	52,23	Darf		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 989, Déb.em Cta.Corrente , Darf correspondente ao IRRF/Férias do funcionário Gilmar Domingos de Souza. Férias de 01/08/2017 à 30/08/2017.									
985	8834		28/07/2017	109.390.687-10 - Rodrigo Martins Silva Moes	435,48 P	435,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Rodrigo Martins Silva Moes, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo correspondente a bolsa-auxílio de estágio prestado na Assessoria de Imprensa, no período de 17 de julho a 31 de julho de 2017.									
175	8972		28/07/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	126,54 P	114,58	Nf.Eletrônica de Serv.	1209538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 1209538 referente a manutenção de base de dados ao serviço utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas junto ao Serasa, no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	8973		28/07/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	6.405,77 P	5.800,42	Nf.Eletrônica de Serv.	1212280	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. 1212280 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									
994	8983		28/07/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	64,89 P	64,89	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 994, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia , no dia 22/07/2017.									
995	8984		28/07/2017	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 995, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 24/07/2017.									
993	8985		28/07/2017	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 993, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 25/07/2017.									
699	8987	07/2017	28/07/2017	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	6.051,17 P	5.748,61	Nf.Fatura de Serv.	49957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 699, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 49957, para Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Aereas, pelo periodo de 29 de maio à 31 de dezembro/2017.Pregão Eletronico nº 07/2017									
1001	8979		31/07/2017	075.486.887-76 - ANGELICA PINTO DA SILVA	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco, correspondente a 1 diária e 1/2 para ministrar curso Atualização e Procedimentos Técnicos em Sala de Vacina, pelo Programa Qualipharma na Cidade do Rio de Janeiro, em 29/07/2017, UCL - Centro Universitário Celso Lisboa. Período: 28/07/2017 a 29/07/2017.									
39	10808		31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,38 P	5,38	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
209	13541		31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	435,38 P	435,38	Extrato		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 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente de movimento 1/0, da agência 1776 competência Julho de 2017.									
1002	8978		31/07/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	35,00 P	35,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , Recibo correspondente ao ressarcimento do valor pago a CEMOC - Centro de Medicina Ocupacional Ltda, referente ao Exame Médico Periódico realizado em 17/07/2017, conforme Atestado de Saúde Ocupacional e NFS-e nº 35703.									
40	10813		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	519,09 P	519,09	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	10815		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	623,07 P	623,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10809		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	130,68 P	130,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10819		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.474,23 P	1.474,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10810		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	217,85 P	217,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10811		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	319,47 P	319,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10814		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	491,65 P	491,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10821		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.609,57 P	2.609,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10820		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.097,82 P	2.097,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10817		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	803,55 P	803,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10816		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	669,70 P	669,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10818		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	998,04 P	998,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	10812		31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	342,76 P	342,76	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									
426	8981		31/07/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	715,30 P	715,30	Boleto Bancário	198/0027751 1-2	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Boleto Bancário 198/00277511-2 correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. Marcelle Viana de Souza.									
158	9054		31/07/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,37	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	33582	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 , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 33582 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.									
449	9084		31/07/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	33612	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 , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 33612 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.									
450	9069		31/07/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	33497	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 , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 33497 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.									
183	8990		31/07/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	369891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Boleto Bancário 369891 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. SALA 102.									
183	8989		31/07/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	369890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Boleto Bancário 369890 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. SALA 101.									
183	9007		31/07/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	369892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Boleto Bancário 369892 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. SALA 103.									
996	8974		31/07/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	150,41 P	150,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , correspondente ao Reembolso de combustível e pedágio. Reunião Plenária no dia 12/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	8975		31/07/2017	886.735.537-68 - Silvania Maria Carlos França	150,41 P	150,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , correspondente ao Reembolso de combustível e pedágio. Reunião CTC no dia 05/07/2017.									
427	8980		31/07/2017	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	223,00 P	223,00	Boleto Bancário	1207313	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Boleto Bancário 1207313 correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa - Abril a Dezembro de 2017. Nara Lindice Carvalho.									
61	9085		31/07/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 31/07/2017 até 31/08/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
998	8976		31/07/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	4.052,45 P	4.052,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ nos dias 02/08 a 04/08, e para participar do VIII Encontro de Comissões de Homeopatia dos CRF's e do I Curso de Atualização e Prescrição Farmacêutica em Homeopatia, nos dias 04 a 06 de agosto de 2017, em Goiânia - GO. Período: 02 a 07/08/2017.									
Total de pagamentos: 622					1.626.491,99	1.617.212,13			