

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	9511		01/08/2017	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.947,55 P	5.302,23	Nf.Eletrônica de Serv.	764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 764 referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de Janeiro/2017 a Setembro/2017.									
39	10919		01/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,52 P	62,52	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
1007	12703		01/08/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 1007, Cheque 900649, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, pela comparecimento na reunião da Câmara Técnica de Farmácia Ambiental no dia 24/07/2017 na sede do CRF-RJ.									
40	10930		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.203,53 P	6.203,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10931		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.508,20 P	9.508,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10922		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	275,89 P	275,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10923		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	602,04 P	602,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10929		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.702,56 P	2.702,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	10926		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.315,31 P	1.315,31	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	10927		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.352,84 P	1.352,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10933		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29.500,54 P	29.500,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10921		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,15 P	254,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10925		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.194,95 P	1.194,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10932		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.922,85 P	14.922,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10924		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	718,37 P	718,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10928		01/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.433,85 P	1.433,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	10920		01/08/2017	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%					
1005	9557		01/08/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	211,03 P	211,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1005, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente ao pagamento de GRU referente custas do processo 2014.51.01.044405-9. Memorando nº 40/2017.					
366	9218		01/08/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	203,20 P	203,20	Nf.de Serv.	511904328150	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 , Nf.de Serv. 511904328150 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Campo Grande,					
997	9217		01/08/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2 para participar de visita nas novas instalações no ICTQ - Consultório Farmacêutico, em São Paulo - SP, no dia 03 de agosto de 2017. Período: 02 a 03/08/2017.									
78	9216		01/08/2017	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 01/08/2017 até 01/09/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
289	9468		01/08/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	1.291,61 P	1.291,61	Nf.Eletrônica de Serv.	181454	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 181454 REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. REFEIÇÃO - INCLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS NOVOS.									
289	9467		01/08/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	1.205,51 P	1.205,51	Nf.Eletrônica de Serv.	181455	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 181455 REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017. ALIMENTAÇÃO - INCLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS NOVOS.									
1004	9219		01/08/2017	105.886.367-38 - Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo	925,00 P	925,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2017.									
194	10789		01/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.428,07 P	1.428,07	Nf.Fatura de Serv.	2000622513218 18	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 , Nf.Fatura de Serv. 2000622513218, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, dos telefones : (21) 2567-6111 e (21) 3872-9200. Referente ao mês Julho de 2017.									
1010	9739		02/08/2017	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 1010, Arquivo Banco , Recibo correspondente 08 horas-aula ministradas no curso "Atualização e Procedimentos Técnicos em Sala de Vacina", realizado em 29/07/17 no município do Rio de Janeiro (Centro Universitário Celso Lisboa), realização CRF-RJ/Sede.									
39	10992		02/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,10 P	20,10	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
1015	10783		02/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,68 P	91,68	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 1015, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, correspondente a Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Eduardo Menini. Admissão: 03/08/2015. Último dia: 02/08/2017.									
969	10218		02/08/2017	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	130,64 P	130,64	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 969, Cheque 900643, 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 07/07/2017.									
40	10996		02/08/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11001		02/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,41 P	256,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10995		02/08/2017	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	11003		02/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.423,88 P	1.423,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11002		02/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.088,49 P	1.088,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10997		02/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,21 P	81,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10999		02/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,70 P	130,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11000		02/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10998		02/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,07 P	93,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	10994		02/08/2017	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	11004		02/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.264,47 P	2.264,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11005		02/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.770,82 P	3.770,82	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	10993		02/08/2017	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%					
1009	10774		02/08/2017	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 1009, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões Plenárias, em 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587.					
1013	9740		02/08/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
				Pago a Eduardo Menini, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo correspondente ao ressarcimento do valor pago a PRONTOMED Medicina e Segurança do Trabalho Ltda, referente ao Exame Médico Demissional realizado em 25/07/2017, conforme Atestado de Saúde Ocupacional e NFS-e nº 7205.					
1014	10784		02/08/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini	3.412,91 P	3.412,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Eduardo Menini, liquidação do empenho 1014, Déb.em Cta.Corrente , Outros, correspondente as Verbas Rescisórias, término de contrato. Admissão: 03/08/2015. Último dia: 02/08/2017.					
1011	9738		02/08/2017	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 1011, Arquivo Banco , Recibo correspondente 08 horas-aula ministradas no curso "Segmento Logístico: você conhece?", realizado em 15/07/17 no município de Niterói (UNIVERSO), realização CRF-RJ/Seccional da Região Metropolitana.					
1009	10773		02/08/2017	051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 1009, Transferencia Bancária , Outros Tipos, rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões Plenárias, em 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587.					
1008	10768		02/08/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	3.071,34 P	2.965,44	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1008, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587 e Diretorias nos dias 03/07/2017, 10/07/2017, 18/07/2017, 27/07/17 e 31/07/2017 de nºs 1068, 1069, 1070, 1071 e 1072.					
1009	10776		02/08/2017	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 1009, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões Plenárias, em 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587.					
1008	10765		02/08/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	3.071,34 P	2.965,44	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1008, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587 e Diretorias nos dias 03/07/2017, 10/07/2017, 18/07/2017, 27/07/17 e 31/07/2017 de nºs 1068, 1069, 1070, 1071 e 1072.					
1009	10778		02/08/2017	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 1009, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões Plenárias, em 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587.					
1009	10779		02/08/2017	775.289.303-00 - Niára Sales Nazareno	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1009, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões Plenárias, em 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1009	10781		02/08/2017	703.031.507-34 - Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 1009, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões Plenárias, em 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587.									
1008	10766		02/08/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	3.071,34 P	2.965,44	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1008, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587 e Diretorias nos dias 03/07/2017, 10/07/2017, 18/07/2017, 27/07/17 e 31/07/2017 de nºs 1068, 1069, 1070, 1071 e 1072.									
1012	9737		02/08/2017	079.354.567-63 - Rômulo José Soares Bezerra	854,40 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a Rômulo José Soares Bezerra, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo correspondente 08 horas-aula ministradas no curso "Antibioticoterapia", realizado em 22/07/17 no município de Duque de Caxias (UNIGRANRIO), realização CRF-RJ/Seccional da Região da Baixada e Serrana.									
1016	9770		02/08/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1016, Déb.em Cta.Corrente , Recibo, correspondente ao pagamento de guia referente custas do processo 2012.5101002648-4									
1009	10780		02/08/2017	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1009, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões Plenárias, em 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587.									
1017	9771		02/08/2017	00.531.640/0001-28 - Supremo Tribunal Federal	356,14 P	356,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 1017, Déb.em Cta.Corrente , Recibo, correspondente ao pagamento de guia referente custas do processo 2012.5101002648-4									
998	9736		02/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	597,20 P	597,20	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 , ref. a atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ nos dias 06 a 09 de agosto de 2017, 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: 03 a 09/08/2017.									
1008	10767		02/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	3.071,34 P	2.965,44	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1008, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587 e Diretorias nos dias 03/07/2017, 10/07/2017, 18/07/2017, 27/07/17 e 31/07/2017 de nºs 1068, 1069, 1070, 1071 e 1072.									
1009	10777		02/08/2017	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 Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 1009, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros na participação das Reuniões Plenárias, em 10/07/2017 de nº 586 e 12/07/2017 de nº 587.									
196	10788		02/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	278,55 P	278,55	Nf.Fatura de Serv.	2000622602024	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 , Nf.Fatura de Serv. 2000622602024, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. ao ano de 2017, Telefone: (21) 2667-1406 Nova Iguaçu. Julho/2017.									
194	10791		02/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,97 P	168,97	Nf.Fatura de Serv.	2000622441087	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 , Nf.Fatura de Serv. 2000622441087, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, dos telefones : (21) 2567-6111 e (21) 3872-9200. Referente ao mês Julho de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1000	10056		03/08/2017	00.000.000/0000-00 - 1ª Vara Federal de Resende	594,78 P	594,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 1ª Vara Federal de Resende, liquidação do empenho 1000, Cheque 900647, Outros Tipos, correspondente ao pagamento da condenação a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0144804-14.2013.4.02.5109, movido em face do Município de Itatiaia. Memorando nº 36/2017.									
999	10057		03/08/2017	00.000.000/0000-00 - 1ª Vara Federal de Resende	598,17 P	598,17	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 1ª Vara Federal de Resende, liquidação do empenho 999, Cheque 900646, Outros Tipos, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da execução fiscal nº 0143035-68.2013.4.02.5109, movida em face do Município de Itatiaia. Memorando nº 061/2017.									
1	10203		03/08/2017	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, Arquivo Banco , Recibo ref. a locação do salão para realização das Plenárias deste CRF-RJ no ano de 2017. Contrato nº 02/2014. Ref. Agosto/2017.									
891	10055		03/08/2017	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 03/09/2017 em favor de Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	11072		03/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72,90 P	72,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	11077		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,96 P	137,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11085		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	943,73 P	943,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11073		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,66 P	21,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11082		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	390,30 P	390,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11083		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	504,14 P	504,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11076		03/08/2017	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11079		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	272,44 P	272,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11080		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	275,89 P	275,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11087		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.397,22 P	1.397,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11078		03/08/2017	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	11075		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	65,84 P	65,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11081		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	476,48 P	476,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11086		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.019,94 P	1.019,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11084		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	525,90 P	525,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	11074		03/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
1025	10173		03/08/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 07/08/2017 à 26/08/2017 e 10 dia de abono pecuniário. Período Aquisitivo de 23/01/2016 até 22/01/2017.	2.164,71 P	2.164,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
1026	10174		03/08/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.	875,00 P	875,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
78	10054		03/08/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 03/09/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C .									
1020	10171		03/08/2017	126.126.987-01 - INGRID FIGUEIREDO DE VALE	2.969,16 P	2.969,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a INGRID FIGUEIREDO DE VALE, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 08/08/2017 à 06/09/2017. Período Aquisitivo: 01/06/2016 até 31/05/2017.									
1021	10172		03/08/2017	126.126.987-01 - INGRID FIGUEIREDO DE VALE	1.298,00 P	1.298,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a INGRID FIGUEIREDO DE VALE, liquidação do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
199	10221		03/08/2017	17.947.704/0001-79 - JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.215,73 P	1.215,73	Boleto Bancário	20170700130	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Boleto Bancário 20170700130 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. Julho/2017.									
170	10223		03/08/2017	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	620,00 P	620,00	Boleto Bancário	22-7	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 22-7 ref. a Valor empenhado a MAC Corretora de Imoveis LTDA 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.									
173	10222		03/08/2017	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.893,45 P	1.893,45	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. Julho/2017.									
982	10762		03/08/2017	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.	149,40 P	149,40	Nf.de Serv.	744616178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 982, Déb.em Cta.Corrente 00292782, Nf.de Serv. 744616178 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente as contas OI GESTOR, vencimentos em 11/02/2017 nº cliente 2797228089 fatura de janeiro /2017.									
982	10763		03/08/2017	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.	236,60 P	236,60	Nf.Fatura de Serv.	7446611978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 982, Déb.em Cta.Corrente 00293173, Nf.Fatura de Serv. 7446611978 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente as contas OI GESTOR, vencimentos em 11/02/2017 nº 2620819785 fatura de Janeiro/2017.									
982	10764		03/08/2017	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.	204,12 P	204,12	Nf.Fatura de Serv.	778912132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 982, Déb.em Cta.Corrente 00293441, Nf.Fatura de Serv. 778912132 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente as contas OI GESTOR, vencimento 11/06/2017 - Nº do Cliente: 2620819785 fatura de maio/2017.									
1024	10220		03/08/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	68,58 P	68,58	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 1024, Déb.em Cta.Corrente , Darf correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Renata Tavares Cunha Abiraude. Férias de 07/08/2017 à 21/08/2017 (1º Período).									
1022	10585		03/08/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106,55 P	106,55	Darf		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1022, Déb.em Cta.Corrente , Darf correspondente ao IRRF/Férias da funcionária Ingrid Figueiredo de Vale. Férias de 08/08/2017 à 06/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	10170		03/08/2017	116.161.707-86 - Renata Tavares Cunha Abiraude	2.749,91 P	2.749,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo correspondente as férias de 07/08/2017 à 21/08/2017 (1º Período). Período Aquisitivo de 04/04/2016 até 03/04/2017.									
1018	10176		03/08/2017	17.577.648/0001-28 - RT IMÓVEIS LTDA	1.218,92 P	1.218,92	Boleto Bancário	992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Boleto Bancário 992 correspondente as taxas de condomínio, IPTU e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, CEP: 28.907-110. Período: julho à dezembro de 2017. Ref. Julho/2017.									
1019	10175		03/08/2017	122.471.197-19 - Thaís Emanuelle Tavares Pompeu	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Thaís Emanuelle Tavares Pompeu, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2 para ministrar curso Farmacoterapia das principais doenças neurodegenerativas, em 05/08/2017, UBM Centro Universitário de Barra Mansa. Período: 04/08/2017 a 05/08/2017.									
91	10204	Contrato 43936	03/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	30.565,66 P	30.565,66	Nf.Eletrônica de Serv.	19199414	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. 19199414 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Ref. Agosto/2017.									
167	10785		04/08/2017	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Nf.Eletrônica de Serv.	48596	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. 48596 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.									
891	10602		04/08/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	450,00 P	450,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 04/09/2017 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	11184		04/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,85 P	31,85	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
328	10825		04/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.137,67 P	51.137,67	Recibo		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 , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados. - vlr. rf. ao pgto de F.G.T.S. s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.									
40	11192		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	364,68 P	364,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11197		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.411,07 P	1.411,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11198		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.982,43 P	6.982,43	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	11185		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,03 P	16,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11191		04/08/2017	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	11194		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	263,42 P	263,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11190		04/08/2017	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	11187		04/08/2017	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	11186		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,06 P	32,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11193		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	400,44 P	400,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11189		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,29 P	91,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11195		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	734,14 P	734,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11196		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	771,53 P	771,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	11188		04/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	10790	04/08/2017	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.276,15 P	2.276,15	Nf.Eletrônica de Serv.	3355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 3355 referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM, conforme Contrato REF 07/12. Contrato Nº: 01/2009. 7º TERMO ADITIVO 01/05/2017 a 01/05/2018. Julho/2017.									
211	10772	04/08/2017	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	4.855,08 P	4.396,29	Nf.Eletrônica de Serv.	2301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	
Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 2301 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. Julho/2017.									
624	10769	04/08/2017	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.880,80 P	1.880,80	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). Julho/2017.									
260	10807	04/08/2017	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira	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	
Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 260, Doc. , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado à Lucia Regina Peres Esteves Vieira, referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo salas 101,102 e 103 no período de 05/07/2017 A 05/08/2017.									
891	10635	04/08/2017	103.793.087-89 - Marceley Florentino de Oliveira Ribas	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	
Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 04/09/2017 em favor de Marceley Florentino de Oliveiras Ribas, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
326	10826	04/08/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	172.611,36 P	172.611,36	Recibo		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 , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do I.N.S.S. s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.									
327	10827	04/08/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.223,57 P	6.223,57	Recibo		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 , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do P.A.S.E.P. s/ folha de pagamento do mes de julho/2017.									
1031	10770	04/08/2017	775.289.303-00 - Niára Sales Nazareno	268,39 P	268,39	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1031, Arquivo Banco correspondente ao reembolso de combustível e pedágio. 586ª Reunião Plenária, 10/07/2017.									
332	10828	04/08/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	63.174,76 P	63.174,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 332, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do I.R.R.F. dos Funcionários do CRF-RJ referente ao mês de julho/2017.									
137	10664	04/08/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	26.744,41 P	26.744,41	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, Arquivo Banco , 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, fatura referente ao período 20/07/2017 a 02/08/2017.									
1033	10782	04/08/2017	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	GRU	1074440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1033, Arquivo Banco , GRU 1074440 correspondente ao pagamento de GRU do processo 0002689-29.2017.4.02.0000 - Drogarias Pacheco S/A. Memorando nº 064/2017.									
220	10787		04/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,45 P	227,45	Nf.Fatura de Serv.	2000622955058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 2000622955058. Referente a conta de telefone da seccional de Duque de Caxias, nº (21) 2772-3893; Julho / 2017.									
1030	10792		04/08/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.195,48 P	7.315,02	Nf.Eletrônica de Serv.	30701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 1030, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 30701, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede do CRF -RJ. Pregão presencial nº 06/2015, processo Administrativo nº 007/2015. 4º termo Aditivo 02 de julho de 2017 - 12 meses.									
193	10945		07/08/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	51,97 P	51,97	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1496420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica 1496420 ref. a Valor empenhado a AMPLA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na seccional de Itaperuna, referente ao ano de 2017. Referência 07/2017.									
39	11889		07/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,60 P	2,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
39	11904		07/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776 para o exercício de 2017. Referente a tarifa de manutenção de cadastro, debitada no extrato do dia 07/08/2017.									
40	11894		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	273,60 P	273,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11900		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	551,79 P	551,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11893		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,46 P	152,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11903		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.345,42 P	2.345,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11895		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	312,24 P	312,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11896		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	426,03 P	426,03	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	11899		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	808,37 P	808,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11890		07/08/2017	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	11892		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,33 P	97,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11901		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	932,34 P	932,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11897		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	675,20 P	675,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11898		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	781,65 P	781,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11902		07/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.139,54 P	1.139,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	11891		07/08/2017	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%					
113	10946		07/08/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	48,84 P	47,94	Fatura	0240884396204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0240884396204 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Referente as contas do ano de 2017,da Sede. Referência 07/2017.					
891	10823		07/08/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 07/09/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
425	10829		07/08/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	16,97 P	16,97	Boleto Bancário	198/00331102-7	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 198/00331102-7 correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017. 2ª via - Alessandra Lima Almeida.									
476	10838	07/08/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	209,38 P	197,12	Nf.Fatura de Serv.	525203978140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 525203978140, referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: Março a Dezembro de 2017. Referente a Barra Mansa Julho/2017.									
476	10839	07/08/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	189,84 P	178,73	Nf.Fatura de Serv.	518552790327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 518552790327, referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: Março a Dezembro de 2017. Referente a Duque de Caxias Julho/2017.									
476	10840	07/08/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	74,26 P	69,91	Nf.Fatura de Serv.	518552790326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 518552790326, referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: Março a Dezembro de 2017. Referente a Duque de Caxias Julho/2017.									
476	10841	07/08/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	309,36 P	291,26	Nf.Fatura de Serv.	532803880702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 532803880702, referente a conta de energia elétrica das Seccionais: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Período: Março a Dezembro de 2017. Referente a Nova Iguaçu Julho/2017.									
225	10842	07/08/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.474,47 P	5.143,67	Nf.Fatura de Serv.	529003898160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 529003898160, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, do ano de 2017. Referente ao mês de Junho/2017.									
78	10822	07/08/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	
Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 07/09/2017 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
351	10837	07/08/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	190,15 P	190,15	Nf.Fatura de Serv.	1003280527891	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 , Nf.Fatura de Serv. 1003280527891, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, exercício de 2017. Julho/2017.									
1038	10834	07/08/2017	775.289.303-00 - Niára Sales Nazareno	52,00 P	52,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados. corresponde a diferença do empenho 1031 do reembolso de combustível e pedágio. 586 Reunião Plenária, 10/07/2017.									
373	10833	07/08/2017	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.821,01 P	1.821,01	Boleto Bancário	11964240	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 11964240 Referente ao aluguel da seccional de Campo grande, para o período de janeiro/2017 a Dezembro/2017. Agosto/2017.									
78	10824	07/08/2017	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 07/08/2017 até 07/09/2017 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	10835		07/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	59,63 P	59,63	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 1039, Arquivo Banco , referente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, dia 03/08/2017.									
221	10942		07/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,29 P	210,29	Fatura	2000622817644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 221, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000622817644 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da seccional de Niterói , nº (21) 2620-9400; do ano de 2017. Referência 07/2017.									
222	10943		07/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	244,61 P	244,61	Fatura	2000622895721	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 2000622895721 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da seccional de Cabo Frio , nº (22) 2643-9649 ; do ano de 2017. Referência 07/2017.									
223	10940		07/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,78 P	109,78	Fatura	2000622675738	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 2000622675738 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da Sede(cobrança), nº (21) 2288-0784 ; do ano de 2017. Referência 07/2017.									
338	10939		07/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	328,27 P	328,27	Fatura	2000622930033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 338, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000622930033 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de Itaperuna (22-3824-5928) para o período de fevereiro a dezembro/2017. Referência 07/2017.									
526	10830		07/08/2017	00.910.509/0013-05 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	443,29 P	379,24	Nf.Eletrônica de Serv.	160653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA, liquidação do empenho 526, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 160653 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. Julho/2017.									
197	10832		07/08/2017	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário	042	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 042 referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do ano de 2017. Salas 305 e 306. Contrato Nº: 03/2012.									
1036	10831		07/08/2017	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 1036, Transferência Bancária , correspondente a meia diária para participar de reunião da Comissão de Ensino, dia 07/08/2017, na sede do CRF-RJ.									
34	10846		08/08/2017	982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 34, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência Agosto/2017.									
31	10870		08/08/2017	099.042.567-30 - BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 10842 do empenho 31, Transferencia Bancária 00370230, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência agosto de 2017.									
1043	10872		08/08/2017	30.381.362/0001-30 - Cartório do 2º Ofício de Duque de Caxias	873,90 P	873,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cartório do 2º Ofício de Duque de Caxias, liquidação do empenho 1043, Transferencia Bancária 00180670, Recibo ref. a Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício de Duque de Caxias, valor referente custas de emolumentos para baixas protocolo nº 13764.									
40	11356		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.084,81 P	1.084,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11350		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,35 P	37,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11357		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.579,02 P	1.579,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11354		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	413,87 P	413,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11349		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	158,66 P	158,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11353		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	272,44 P	272,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11360		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.313,92 P	6.313,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11359		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.811,06 P	1.811,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11355		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	446,40 P	446,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11351		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11358		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.691,86 P	1.691,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	11352		08/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	352,00 P	352,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
78	10843		08/08/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 08/09/2017 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
333	10847		08/08/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	203,23 P	203,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Caio César Taurino Custódio, ref. bolsa - auxílio do mês de agosto 2017, período de 01 a 07 de agosto 2017.					
1037	10844		08/08/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	1.279,73 P	1.279,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1037, Transferencia Bancária 00115840, Recibo ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da Audiência Pública para debater a expansão da oferta de cursos superiores a distância na área da saúde, no dia 08/08/17, em Brasília - DF. Período: 07 a 08/08/2017.					
33	10871		08/08/2017	704.080.337-20 - Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
				Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 33, Transferencia Bancária 00177809, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência agosto de 2017.					
32	10845		08/08/2017	332.616.796-20 - Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
				Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 32, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência Agosto/2017.					
1042	10873		08/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	255,95 P	255,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1042, Transferência Bancária 00519372, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo complemento da diferença interestadual (empenho 998) para deslocamento para participação da Audiência Pública para debater a expansão da oferta de cursos superiores a distância na área a saúde, que acontecerá no dia 08/08/2017.					
339	10938		08/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	265,88 P	265,88	Fatura	2000623442453	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 2000623442453 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de nova Friburgo (22-2523-5252) para o período de fevereiro a dezembro/2017. Referência 07/2017.					
92	10848		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.527,04 P	1.527,04	Boleto Bancário	47842340	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 47842340, ref. ao pagamento de plano de saúde da Dra. Maria de Fátima B. Duarte conforme relação mensal e demonstrativo no ano de 2017. Agosto/2017.					
259	10849		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.613,20 P	1.613,20	Boleto Bancário	47842794	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 47842794. ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Katia C. G. da S. Mendes, agosto/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	10850		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	559,25 P	559,25	Boleto Bancário	47842338	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 47842338, ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Alexis Marinho Pinna, agosto/2017.									
259	10851		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	806,19 P	806,19	Boleto Bancário	47842769	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 47842769 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Andreza Guimarães Assad, agosto/2017.									
259	10852		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	921,58 P	921,58	Boleto Bancário	47842695	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 47842695 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. André Luis Moreira, agosto/2017.									
259	10853		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	441,10 P	441,10	Boleto Bancário	47843051	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 47843051 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Bianca de A. S. Fernandes, agosto/2017.									
259	10854		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	658,58 P	658,58	Boleto Bancário	47842533	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 47842533 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Daniele de S. M. Fontes, agosto/2017.									
259	10855		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	885,40 P	885,40	Boleto Bancário	47842341	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 47842341 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Danielle G. A. Figueiredo, agosto/2017.									
259	10856		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.432,76 P	1.432,76	Boleto Bancário	47842789	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 47842789 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Danilo Santos da Silva, agosto/2017.									
259	10857		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.141,02 P	1.141,02	Boleto Bancário	47842318	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 47842318 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Eliezer da Silva Almeida, agosto/2017.									
259	10858		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	737,63 P	737,63	Boleto Bancário	47842895	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 47842895 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Flávio Correa Soares, agosto/2017.					
259	10859		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	675,43 P	675,43	Boleto Bancário	47842353	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 47842353 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Francisco C. S. Ferreira, agosto/2017.					
259	10860		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	715,03 P	715,03	Boleto Bancário	47842526	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 47842526 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Hugo V. D. de Oliveira, agosto/2017.					
259	10861		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	472,36 P	472,36	Boleto Bancário	47842316	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 47842316 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Lucianna Coelho Ramos, agosto/2017.					
259	10862		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	472,36 P	472,36	Boleto Bancário	47842333	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 47842333 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Luis Colli dos Santos, agosto/2017.					
259	10863		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	737,63 P	737,63	Boleto Bancário	47842889	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 47842889 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Marcelo Pereira da Silva, agosto/2017.					
259	10864		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,73 P	682,73	Boleto Bancário	47842555	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 47842555 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Morena A. de F. Wyler, agosto/2017.					
259	10865		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.117,52 P	1.117,52	Boleto Bancário	47842298	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 47842298 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Patrícia M. dos S. Silva, agosto/2017.					
259	10866		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	315,01 P	315,01	Boleto Bancário	47842319	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 47842319 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Patrícia M. V. Brazil, agosto/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	10867		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	719,75 P	719,75	Boleto Bancário	47842790	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 47842790 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Patrícia R. Monteiro, agosto/2017.									
259	10868		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	715,03 P	715,03	Boleto Bancário	47842320	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 47842320 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Rosilea de Souza Dantas, agosto/2017.									
259	10869		08/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	705,99 P	705,99	Boleto Bancário	47663384	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 47663384 ref. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Antonio José Marconi da Silva, agosto/2017.									
215	10947		09/08/2017	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	18.502,73 P	15.793,66	Nf.Fatura de Serv.	51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 51 ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, Ref. ao valor da diferença de realinhamento contratual, conforme Dissidio da categoria 2016/2017, Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 9º termo Aditivo. Empenho referente ao mês de julho de 2017.									
39	11400		09/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,90 P	7,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
290	11093		09/08/2017	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.139,66 P	1.139,66	Nf.de Serv.	0433458810817	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.de Serv. 0433458810817 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, pela aquisição ou serviços prestados para a Sede. Referente ao mês de agosto/2017. Conta em Déb Automático.									
40	11412		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.709,53 P	1.709,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11406		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11402		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,41 P	16,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11403		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,23 P	27,23	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	11407		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	213,68 P	213,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11409		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	694,64 P	694,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11410		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	714,16 P	714,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11405		09/08/2017	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	11411		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	798,32 P	798,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11404		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	29,72 P	29,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11408		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	392,11 P	392,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	11401		09/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
1041	10934		09/08/2017	019.686.117-97 - João Marcelo Devidé Serafim Pago a João Marcelo Devidé Serafim, liquidação do empenho 1041, Transferencia Bancária 00114479, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a João Marcelo Devidé Serafim, valor referente a 1 diária e 1/2 para levar material de almoxarifado e realizar inspeção e manutenção nas seccionais de Cabo Frio, Campos, Itaperuna e Nova Friburgo no período de 10 a 11/08/2017.	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
224	10937		09/08/2017	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no período de 10/01/17 a 09/10/2017 Contrato nº C00976. aluguel período de 10/07/2017 a 09/08/2017.	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
891	10949		09/08/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau Suprimento de fundo de 09/08/2017 até 09/09/2017 em favor de Monica Martins Nicolau, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	12507		09/08/2017	13.921.061/0001-33 - RIOMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	210,00 P	210,00	Nf.de Venda a Consumidor	276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a RIOMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Nf.de Venda a Consumidor 276, referente ao aditivo do processo 032/2017, para aquisição de 1.000 (mil) Folders para o 9 Congresso Riopharma.									
1044	12506		09/08/2017	13.921.061/0001-33 - RIOMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	761,00 P	761,00	Nf.de Venda a Consumidor	275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a RIOMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Nf.de Venda a Consumidor 275, pela aquisição de 100 (cem) Cartazes, 1.000 (mil) Folders e 03 (três) Banners para o 9 Congresso Riopharma.									
625	10941		09/08/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.Fatura de Serv.	12202	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.Fatura de Serv. 12202 ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN , SISBACEN WEB e VPN SISBACEN - no mês 07/2017.									
625	10944		09/08/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	106,90 P	96,80	Nf.Fatura de Serv.	66	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 66 ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN , SISBACEN WEB e VPN SISBACEN - mês 07/2017.									
1045	10948		09/08/2017	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 1045, Transferencia Bancária 00163974, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, valor referente a 1/2 diária para participar da 588ª Reunião Plenária em 09/08/2017 no CRF/RJ.									
724	10935	11/2017	09/08/2017	20.657.580/0001-00 - SPIRIT BRAZIL COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME	2.296,48 P	2.296,48	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	33	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SPIRIT BRAZIL COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. a Valor empenhado a SPIRIT BRAZIL COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME, pela aquisição de materiais de escritório, referente ao Grupo 01 do Pregão Eletrônico 11/2017.360 unidades de caneta marca texto amarela. Tinta fluorescente500 unidades de cola em bastão 10 g não tóxica60 unidades de corretivo líquido a base de fluído 18 ml120 corretivos líquido a base de fluído tipo caneta30 c unidades de corretivo fita 5mm 6m.11 caixas de envelope sem janela 229x 114mm caixa com 1000 unid.									
724	10936	11/2017	09/08/2017	20.657.580/0001-00 - SPIRIT BRAZIL COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME	615,00 P	615,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	36	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SPIRIT BRAZIL COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 36 ref. a Valor empenhado a SPIRIT BRAZIL COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME, pela aquisição de materiais de escritório, referente ao Grupo 01 do Pregão Eletrônico 11/2017.120unidades de cola escolar branc pva para papel 90 gr.5 unidades de papel embrulio tipo kraft bobina 60cm 150m.									
39	11460		10/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,95 P	14,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
331	13307		10/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.378,85 P	2.378,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do consignado dos Funcionários do CRF-RJ junto a Caixa Econômica Federal referente o mês de julho de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11472		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.726,34 P	5.726,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11464		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	272,43 P	272,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11471		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	763,26 P	763,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11462		10/08/2017	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	11463		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	105,66 P	105,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11466		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	444,77 P	444,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11470		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	244,69 P	244,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11468		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	499,44 P	499,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11467		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	486,49 P	486,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11465		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	435,75 P	435,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11469		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	588,13 P	588,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11461		10/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,66 P	53,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1046	12699		10/08/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	1.071,41 P	1.071,41	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1046, Dinheiro , GRU , para o pagamento de GRUs.									
1050	11201		10/08/2017	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	49.708,13 P	49.708,13	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 1050, Transferencia Bancária 100878, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Beserra Duarte, correspondente as verbas rescisórias. Admissão: 01/09/1985. Último dia vínculo: 02/08/2017.									
1048	11090		10/08/2017	059.127.827-86 - Mariana Silva Ramos Pereira Gama	50,00 P	50,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, liquidação do empenho 1048, Transferencia Bancária 00121087, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama,valor referente reembolso de despesa de manutenção e conservação do auditório por ocasião de Palestra Fiscalização e Reunião em Campos no dia 10/07/2017.									
1047	11091		10/08/2017	059.127.827-86 - Mariana Silva Ramos Pereira Gama	32,05 P	32,05	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, liquidação do empenho 1047, Transferencia Bancária 00121087, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama,valor referente reembolso de passagem Macaé x Campos para o Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica no dia 13/07/2017.									
53	11092		10/08/2017	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 00138322, 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. Referência agosto 2017.									
40	11513		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,87 P	75,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11515		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,18 P	87,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11520		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,72 P	326,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11518		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	928,90 P	928,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11523		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	568,28 P	568,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11519		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	309,29 P	309,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11522		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	602,37 P	602,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11525		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.590,26 P	1.590,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11517		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,90 P	108,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11521		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	328,38 P	328,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11516		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	94,46 P	94,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11524		11/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	616,67 P	616,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	11514		11/08/2017	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%
1051	11205		11/08/2017	736.661.227-87 - Márcia de Oliveira Rocha Evo Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação do empenho 1051, Transferencia Bancária 419018, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente as férias de 14/08/2017 à 02/09/2017. Período Aquisitivo: 05/01/2016 até 04/01/2017.	2.869,68 P	2.869,68	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
1052	11206		11/08/2017	736.661.227-87 - Márcia de Oliveira Rocha Evo Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação do empenho 1052, Transferencia Bancária 420431, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a, Márcia de Oliveira Rocha Evo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.	1.165,00 P	1.165,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
1053	11203		11/08/2017	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação do empenho 1053, Transferencia Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a, Morena A. de F. Wyler , correspondente as férias de 15/08/2017 à 01/09/2017, período aquisitivo de 12/09/2015 à 11/09/2016.	8.814,92 P	8.814,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	11199		11/08/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	35.934,88 P	35.934,88	Nf.Fatura de Serv.	184197	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 184197, pela aquisição ou serviços prestados. REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de agosto/2017									
289	11200		11/08/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	52.064,08 P	52.064,08	Nf.Fatura de Serv.	184196	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. 184196, pela aquisição ou serviços prestados. REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de agosto/2017									
332	11202		11/08/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.223,82 P	3.223,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 332, Déb.em Cta.Corrente 00474461, Outros Tipos ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do I.R.R.F. rescisão de Maria de Fátima Beserra Duarte.									
332	11204		11/08/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.144,46 P	2.144,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 332, Déb.em Cta.Corrente 475701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do I.R.R.F. referente a férias de Morena A. de F. Wyler.									
261	12706		11/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	317,17 P	317,17	Fatura	2000623776505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 261, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000623776505 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da Seccional de Campos de Goytacazes, nº (22) 2723-3203; de julho de 2017.									
261	11207		11/08/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	317,17 P	317,17	Fatura	2000623776505	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 224684, Fatura 2000623776505 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da Seccional de Campos de Goytacazes, nº (22) 2723-3203; do ano de 2017. Referência julho de 2017.									
940	11273		11/08/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.500,15 P	7.500,15	Boleto Bancário		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 , Boleto Bancário, referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card . Referente ao complemento do empenho 219 que compreende o mês de Julho de 2017.									
1054	11274		11/08/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	567,78 P	567,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1054, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card . Referente ao complemento do empenho 219 que compreende o mês de Julho de 2017.									
78	11208		11/08/2017	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 11/08/2017 até 11/09/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	11576		14/08/2017	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									
1058	11211		14/08/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	1.194,40 P	1.194,40	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 Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 1058, Transferencia Bancária 133091, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, valor referente 2,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais de Pirai, Barra do Pirai, Rio Claro e Pinheiral no período de 15/08/2017 a 17/08/2017.									
40	11586		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	915,76 P	915,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11577		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,08 P	32,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11582		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	176,28 P	176,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11583		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,72 P	326,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11587		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.213,14 P	1.213,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11581		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,44 P	145,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11578		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,51 P	46,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11588		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.493,48 P	3.493,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11584		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	464,72 P	464,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11580		14/08/2017	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	11585		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	531,69 P	531,69	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	11579		14/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
1057	11209		14/08/2017	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1057, Transferencia Bancária 121360, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, valor referente a 1,5 diária para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Carmo -RJ período 14/08/2017 a 15/08/2017.					
807	11210		14/08/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	54,00 P	54,00	Boleto Bancário	154690	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, Déb.em Cta.Corrente 26076977, Boleto Bancário 154690 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente aos exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais. Período: Maio à Novembro de 2017. NF 00122410.					
1063	12694		14/08/2017	153.510.747-29 - Natalia de Sousa Oliveira	341,26 P	341,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Natalia de Sousa Oliveira, liquidação do empenho 1063, Transferencia Bancária , Recibo ref. referente a 1/2 diária, para comparecer ao Fórum de Direitos e Prerrogativas Farmacêuticas, dia 16/08/2017, na BF.					
38	11296		14/08/2017	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Boleto Bancário	s000001508	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 26519794, Boleto Bancário s000001508 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente a suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Scullum 4. Mês competência 08/2017. NF 3204.Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015Valor estimado para o ano de 2017.					
277	11275		14/08/2017	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	3590413	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 26519057, Boleto Bancário 3590413 ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de tv a cabo e internet da seccional de Cabo Frio, referente ao mês 07/2017.					
284	11297		14/08/2017	25.158.013/0001-14 - RIGAO & SILVA LTDA ME	1.000,00 P	950,00	Boleto Bancário	09/00001354 683-8	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 26519441, Boleto Bancário 09/00001354683-8 ref. a Valor empenhado a RIGAO & SILVA LTDA ME (REDE CENTER BRASIL), pela aquisição ou serviços prestados - referente a serviços de consultas utilizados pelo serviço jurídico. Ref. a competência 08/2017.					
1065	11278		15/08/2017	107.492.487-85 - Alline Mattos de Oliveira Cavalcante	1.706,30 P	1.706,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante, referente 2 diárias e 1/2 para participar do Curso " Execução Financeira e Orçamentária - Reflexos da Nova Contabilidade Pública Brasileira nos dias 17 e 18 de agosto de 2017 em Brasília , período 16 /08/2017 a 18/2017.					
39	11646		15/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,60 P	0,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
78	11318		15/08/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 15/09/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
110	11306		15/08/2017	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	43,78 P	43,78	Fatura	180057001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 139789, Fatura 180057001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede do Ano de 2017. Mês de referência, agosto/2017.									
40	11647		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,48 P	72,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11652		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	356,04 P	356,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11648		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,65 P	101,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11658		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.738,54 P	1.738,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11659		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.745,37 P	19.745,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11649		15/08/2017	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	11651		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	288,75 P	288,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11654		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	419,86 P	419,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11655		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	697,07 P	697,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11657		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.380,75 P	1.380,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11656		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.346,43 P	1.346,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11653		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	392,06 P	392,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	11650		15/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	352,00 P	352,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
1060	11295		15/08/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, valor referente 2,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador Levy Gasparian e Areal no período de 16/08/2017 a 18/08/2017.	1.194,40 P	1.194,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
1068	11317		15/08/2017	028.554.217-64 - Igor Solter Gadaleta Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação do empenho 1068, Transferencia Bancária 336846, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, para participação de reunião com o setor jurídico do CRF-SP no dia 17/08.	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
1056	12696		15/08/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1056, Dinheiro , GRU , pela aquisição ou serviços prestados.	1.227,26 P	1.227,26	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
276	11303		15/08/2017	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 276, Déb.em Cta.Corrente 27164461, Boleto Bancário 139272-001 ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a coleta de lixo até setembro de 2017. NF 139272.	526,95 P	502,45	Boleto Bancário	139272-001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
1067	11316		15/08/2017	103.793.087-89 - Marceley Florentino de Oliveira Ribas Pago a Marceley Florentino de Oliveira Ribas, liquidação do empenho 1067, Transferência Bancária 337242, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marceley Florentino de Oliveira Ribas, referente a reembolso de exame admissional na clínica Med-Consult Consultoria em Seg., Higiêne e Medicina do Trabalho LTDA ME. NF. 12038.	20,00 P	20,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
891	11319		15/08/2017	059.127.827-86 - Mariana Silva Ramos Pereira Gama Suprimento de fundo de 15/08/2017 até 15/09/2017 em favor de Mariana Silva Ramos Pereira Gama, 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.)
1064	11302		15/08/2017	059.127.827-86 - Mariana Silva Ramos Pereira Gama Pago a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, liquidação do empenho 1064, Transferencia Bancária 122395, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, referente a reembolso de exame admissional na clínica CEMOC Centro de Medicina Ocupacional, NF 35578.	35,00 P	35,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
1061	11276		15/08/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, valor referente 2,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Paraíba do Sul , Três Rios, Comendador Levy Gasparian e Areal no período de 16/08/2017 a 18/08/2017.	1.194,40 P	1.194,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
1069	11320		15/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1069, Transferencia Bancária 426047, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realização de atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ dos dias 16/08 à 18/08.	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1066	11279		15/08/2017	105.886.367-38 - Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo	1.706,30 P	1.706,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo, referente 2 diárias e 1/2 para participar do Curso " Execução Financeira e Orçamentária - Reflexos da Nova Contabilidade Pública Brasileira nos dias 17 e 18 de agosto de 2017 em Brasília , período 16 /08/2017 a 18/2017.									
115	11304		15/08/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	112,41 P	112,41	Fatura	0469588636-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 138360, Fatura 0469588636-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente aos serviços prestados a seccional de Nova Iguaçu / Rj do ano de 2017. Mês de referência agosto/2017.									
94	11305		15/08/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	168,99 P	168,99	Fatura	0469318651-0	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 139023, Fatura 0469318651-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Conta estimativa referente ao mês de Janeiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)31791007; Sede. Mês de referência, agosto/2017.									
91	11307	Contrato 43936	15/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	47716193	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, Déb.em Cta.Corrente 27176710, Boleto Bancário 47716193 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Margarida Maria P. Daniel, competência 08/2017.									
91	11308	Contrato 43936	15/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	333,67 P	333,67	Boleto Bancário	47715631	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, Déb.em Cta.Corrente 27180994, Boleto Bancário 47715631 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Elizabeth Zagni S. Gonzaga, competência 08/2017.									
91	11309	Contrato 43936	15/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	384,74 P	384,74	Boleto Bancário	47716191	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, Déb.em Cta.Corrente 27181707, Boleto Bancário 47716191 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Clenice S. dos S. Carmo, competência 08/2017.									
91	11310	Contrato 43936	15/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	47716190	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, Déb.em Cta.Corrente 27182707, Boleto Bancário 47716190 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Catarina Antonia Bulgaris, competência 08/2017.									
91	11311	Contrato 43936	15/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	47716189	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, Déb.em Cta.Corrente 27183342, Boleto Bancário 47716189 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Ana Maria Pires Borges, competência 08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	11312	Contrato 43936	15/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	573,25 P	573,25	Boleto Bancário	47712138	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, Déb.em Cta.Corrente 27179726, Boleto Bancário 47712138 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. José Pereira da Costa, competência 08/2017.									
91	11313	Contrato 43936	15/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	47716198	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, Déb.em Cta.Corrente 27173686, Boleto Bancário 47716198 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Vera Lucia S. de Oliveira, competência 08/2017.									
91	11314	Contrato 43936	15/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,40 P	536,40	Boleto Bancário	476430001	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, Déb.em Cta.Corrente 27174447, Boleto Bancário 476430001 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Sueli Moraes D. Carvalho, competência 08/2017.									
91	11315	Contrato 43936	15/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	47716195	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, Déb.em Cta.Corrente 27175971, Boleto Bancário 47716195 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Nadia Nicolau Rocha, competência 08/2017.									
1062	11277		15/08/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	1.194,40 P	1.194,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 2,5 diárias para fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos, irregulares e ilegais nos municípios de Barra do Pirai, Pirai, Pinheiral e Rio Claro, no período de 16/08/2017 à 18/08/2017.									
1073	11325		16/08/2017	113.633.527-76 - ALAN FERNANDES IZOLANI	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 1073, Transferencia Bancária 122277, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ALAN FERNANDES IZOLANI, referente 1 diária e 1/2 para ministrar palestra na área de estética no II Congresso Tocantins de Farmácia e I Congresso de Saúde, Estética e Nutrição, no dia 18 de agosto de 2017, e, Palmas - TO .Período de 17 a 18/08/2017.									
532	11416	01/2017	16/08/2017	77.578.524/0001-99 - ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME	310,00 P	310,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	2297	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 143440, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 2297 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.									
1072	11324		16/08/2017	000.940.157-16 - ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	14,50 P	14,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, liquidação do empenho 1072, Transferência Bancária 118760, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS. Referente Reembolso de táxi para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 08/08/2017 na sede do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	11700		16/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,70 P	2,70	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
40	11704		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,69 P	207,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	11712		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.823,58 P	4.823,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	11707		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	373,05 P	373,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	11709		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.279,29 P	1.279,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	11703		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,34 P	65,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	11706		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	360,36 P	360,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	11711		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.238,98 P	3.238,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	11705		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,69 P	297,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	11702		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,66 P	52,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	11710		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.357,88 P	1.357,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	11708		16/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	813,27 P	813,27	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	11701	16/08/2017	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%									
158	11413	16/08/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,37	Boleto Bancário	34234		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 158, Déb.em Cta.Corrente 28145454, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 3 licenças, SISCONT.NET 1 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA Contrato nº: 01/2014. 4º termo aditivo 01/02/2017 a 31/08/2018 conforme Termo Aditivo em anexo. Referência 08/2017, NF 34234.									
449	11414	16/08/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	Boleto Bancário	34299		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 449, Déb.em Cta.Corrente 28145802, Boleto Bancário 34299 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Serviço GESTÃO TCU.NET conforme Contrato nº: 01/2014. 3º termo aditivo com a vigência de 13/02/2017 a 12/02/2018. Referência 08/2017, NF 34299.									
450	11415	16/08/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	Boleto Bancário	34157		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 450, Déb.em Cta.Corrente 28146171, Boleto Bancário 34157 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços SICCL referente a Janeiro e Fevereiro de 2017 - Contrato nº: 01/2014. - Vigencia de 01/03/2017 a 28/02/2018 - 2º termo aditivo 01/03/2017. Referência 08/2017, NF 34157.									
1070	11323	16/08/2017	021.029.997-50 - Jane Aparecida de Santana	716,64 P	716,64	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Jane Aparecida de Santana, liquidação do empenho 1070, Transferencia Bancária 118450, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jane Aparecida de Santana, referente 1 diária e 1/2 para ministrar curso " Introdução a Farmácia Estética e prescrição Cosmécêutica, pelo Programa Qualifarma na cidade em Nova Friburgo. em 19/08/2017, na Estácio - Rua Dr. José A. Benegno, 116 - Braunes, Nova Friburgo - RJ período 18/08/2017 a 19/08/2017.									
1055	11417	16/08/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	1.225,00 P	1.225,00	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1055, Cheque 900654, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente o pagamento de 7 boletos referente solicitação de certidão junto a JUCERJA.CNPJs: 13.216.287/0001-33 - Droga Farma VJ LTDA ME; 02.011629/0001-62 - Drogeria Real do Bicão LTDA; 40.372.211/0001-70 - Drogeria Maré Mansa Porciúncula; 05.823.010/0001-40 Farma Barra Square LTDA; 10.852.510/0001-40 - Farma Race Farmácia LTDA e 05.254.257/0001-93 - Ato nº 2789731 e Ato nº 2997615- Farma Mendonça e Filhos LTDA/Drogeria D. Santos EIRELI ME.									
137	11321	16/08/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	27.141,13 P	27.141,13	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 137, Transferencia Bancária 90981, Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. as postagens efetuadas no período de 03/08/2017 a 14/08/2017 conforme demonstrativos de postagens anexos.									
1075	11418	16/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	64,40 P	64,40	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 1075, Transferencia Bancária 293914, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para o retorno da Diretora Tesoureira a sua residência em São Pedro da Aldeia									
1076	11419	16/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	59,63 P	59,63	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 1076, Transferencia Bancária 293515, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela vinda da Diretora Tesoureira de sua residência em São Pedro da Aldeia para a exercer atividades relacionadas ao cargo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	11420		16/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	527,90 P	527,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1077, Transferencia Bancária 293132, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição de Indumentária utilizada para representar o CRF-RJ no Projeto Integração na Unisuam.									
1071	11322		16/08/2017	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 1071, Transferencia Bancária 118175, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, referente reembolso de passagem rodoviário Rio de Janeiro x Teresópolis ia de volta para Reunião da Comissão organizadora do 9º Congresso Riopharma com Comissão de Ensino no dia 14/07/2017.									
39	11749		17/08/2017	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									
1081	11532		17/08/2017	017.868.827-44 - Carla Mariah de Oliveira Fujimaki	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Carla Mariah de Oliveira Fujimaki, liquidação do empenho 1081, Cheque 900660, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Mariah de Oliveira Fujimaki, correspondente a meia diária para participar do Workshop Farmácia e meio ambiente: o estado da arte, 19/08/2017, no auditório do Rio Zoo.									
40	11751		17/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,00 P	93,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11754		17/08/2017	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	11755		17/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156,99 P	156,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11753		17/08/2017	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	11758		17/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	306,20 P	306,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11761		17/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	900,41 P	900,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11756		17/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,86 P	246,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11760		17/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	881,19 P	881,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11762		17/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.335,22 P	2.335,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11757		17/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	301,33 P	301,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11759		17/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	826,29 P	826,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	11750		17/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	68,73 P	68,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	11752		17/08/2017	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%
190	11720		17/08/2017	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.Fatura de Serv. 000.017.949 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, referente conta de agosto de 2017.	199,89 P	199,89	Nf.Fatura de Serv.	000.017.949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
1079	11528		17/08/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 1079, Transferencia Bancária 153011, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fabiana Aparecida Eller, correspondente à 1/2 diária para participar de Reunião da Câmara Técnica de Farmácia Clínica do CRF-RJ no dia 17 de agosto 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
425	11526		17/08/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação 11498 do empenho 425, Arquivo Banco, Recibo 35065290, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, Abril a Dezembro de 2017.	16,97 P	16,97	Recibo	35065290	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
243	11530		17/08/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco, Fatura 010/2017, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, no período de 01/01 a 31/10/2017.Pregão Eletrônico: 001/2016Referente ao periodo de 01/07/2017 ate 31/07/2017	32.590,74 P	29.510,92	Fatura	010/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
452	11527		17/08/2017	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 452, Arquivo Banco, Recibo 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. Aluguel do referente ao periodo 20/07/2017 até 19/08/2017.	1.937,42 P	1.937,42	Recibo	203	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	11473		17/08/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	239,96 P	239,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 98725, Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, do Ano de 2017. Referência mês 08/2017.									
289	11533		17/08/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	731,43 P	731,43	Nf.de Serv.	185642	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.de Serv. 185642, 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									
289	11534		17/08/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	55.794,76 P	55.794,76	Nf.Eletrônica de Serv.	186279	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 186279 ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017.									
289	11535		17/08/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	783,67 P	783,67	Nf.de Serv.	185761	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.de Serv. 185761, 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									
289	11536		17/08/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	38.130,14 P	38.130,14	Nf.Eletrônica de Serv.	186271	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Nf.Eletrônica de Serv. 186271 ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017.									
30	11531		17/08/2017	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	564,63	Nf.de Serv.	28953130000 057294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NF de Serv 2901, pela aquisição ou serviços prestados. - valor ref. aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de 18/08/2017 até 18/09/2017.									
1080	11529		17/08/2017	185.220.228-95 - ROGERIO ALVES DA SILVA	1.505,97 P	1.505,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Alves da Silva, correspondente as férias de 21/08/2017 à 01/09/2017. Período Aquisitivo: 15/06/2016 até 14/06/2017.									
115	11589		18/08/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	112,41 P	112,41	Fatura	0469588636- 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 233273, Fatura 0469588636-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente aos serviços prestados a seccional de Nova Iguaçu / Rj do ano de 2017. Mês de referência 08/2017.									
40	11888		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.547,40 P	1.547,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11886		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	926,42 P	926,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	11876		21/08/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11880		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	113,99 P	113,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11875		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,42 P	33,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11881		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	225,08 P	225,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11882		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	258,03 P	258,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11887		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.418,95 P	1.418,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11883		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	348,55 P	348,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11879		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	103,00 P	103,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11884		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	377,11 P	377,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11877		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,34 P	65,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11885		21/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	481,54 P	481,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	11878		21/08/2017	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%					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	11660	21/08/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	254,41 P	230,37	Fatura	0240919333507	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 00482431, Fatura 0240919333507 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Referente a agosto/2017.
333	11713	21/08/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	609,68 P	609,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 333, Transferencia Bancária 144607, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a bolsa auxilio dos estagiários. Marília Andressa Mororó Oliveira, período de 01/08/2017 à 21/08/2017.
1027	11716	21/08/2017	11.658.112/0001-50 - FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA - EPP	7.641,00 P	7.641,00	Nf.Fatura de Serv.	713	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	Pago a FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA - EPP, liquidação do empenho 1027, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 713, pela aquisição de 3 Tablet Samsung Galaxy Tab.
426	11719	21/08/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	462,60 P	462,60	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Déb.em Cta.Corrente 33494859, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF -RJ. Referente a complemento de passagem para Rafael Pereira Mazzini, desde 14/08/17 na Sede e vale transporte para nova estagiária do Financeiro, início em 17/08/17, 11dias.
1084	11717	21/08/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	800,66 P	800,66	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1084, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - Multas lavradas pelo CRF/RJ, referência agosto/2017.
1085	11718	21/08/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	86,14 P	86,14	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1085, Déb.em Cta.Corrente 374100, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de GRU - Apelação, processo 20175101140728-0.
1083	11714	21/08/2017	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 1083, Transferencia Bancária 454087, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente 1 diária e 1/2 para participar s Simpósio de Atenção farmacêutica ao Paciente Idoso em Cachoeira de Macacu, no dia 21 de agosto de 2017 - período 21/08/2017 a 22/08/2017.
1082	11715	21/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	64,86 P	64,86	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 1082, Transferencia Bancária 630851, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, ref. reembolso de passagem. Retorno para São Pedro D'aldeia no dia 18/08/2017.
40	11966	22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,66 P	61,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
40	11969	22/08/2017	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	11972	22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	813,27 P	813,27	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	11970		22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	336,33 P	336,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11975		22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.587,44 P	1.587,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11976		22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.984,75 P	1.984,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11968		22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	164,05 P	164,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11973		22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	929,40 P	929,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11967		22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,42 P	124,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11974		22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.411,65 P	1.411,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11977		22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.534,92 P	7.534,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	11971		22/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,03 P	363,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	11965		22/08/2017	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%					
1006	12704		22/08/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	1.750,00 P	1.750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1006, Déb.em Cta.Corrente , correspondente ao pagamento de 10 JUCERJA'S, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios nos respectivos processos: 2016.51.01.045883-3; 0001563-58.2017.4.02.5103; 0094969-76.2016.4.02.5101; 0159819-15.2016.4.02.5110; 2010.51.01.51779-1; 0062270-05.2016.4.02.5110; 2016.51.01.086268-1; 2016.51.01.169767-7; 2014.51.01.112227-1; 0001660-81.2010.4.02.5110. Memorando nº 62/2017.									
1078	11919		23/08/2017	00.000.000/0000-00 - 10ª JUIZADO FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.612,47 P	3.612,47	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a 10ª JUIZADO FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1078, Cheque 900658, Outros Tipos ref. a Valor empenhado ao 10º JUIZADO FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao processo judicial - 2011.51.01.501638-5, movido pela empresa K-MED Material Ortopédico Hospitalar LTDA. Conforme memorando nº 42/2017.									
1095	11921		23/08/2017	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	1.139,00 P	1.139,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, liquidação do empenho 1095, Cheque 900664, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, referente autuação realizado em 2017 , em face do município de Japeri cujo os embargos à Execução Fiscal foram interpostos sob o número 2008 511000000667-7 , mediante Acórdão proferido pelo TRF 2ª Região.									
1086	11908		23/08/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	10.625,46 P	10.625,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 1086, Transferencia Bancária 119208, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, por força da Cláusula 8ª do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO "AUXILIO PREVIDÊNCIA O CONSELHO concederá adiantamento mensal de salário aos servidores que entrarem de licença médica por ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA, até que o servidor receba o primeiro benefício do INSS. O servidor se obriga a devolver o adiantamento em sua totalidade, assim que receber o primeiro benefício do INSS". Período do adiantamento 03/08/2017 a 31/08/2017.									
40	12057		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	333,09 P	333,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12052		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,01 P	49,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12053		23/08/2017	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	12059		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	490,69 P	490,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12062		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.056,98 P	1.056,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12051		23/08/2017	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	12055		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	823,71 P	823,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12050		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	33,22 P	33,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12061		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	968,41 P	968,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12056		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	291,85 P	291,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12058		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	366,26 P	366,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12054		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	110,33 P	110,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12060		23/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	798,74 P	798,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1091	11909		23/08/2017	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1091, Transferencia Bancária 118688, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente 1,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais e Participação em Palestra do Serviço de Fiscalização na Faculdade de Farmácia da Região dos Lagos, cabo Frio - RJ. Período 23/08/2017 a 24/08/2017.	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
309	11915		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Transferencia Bancária 135738, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ. Referente aos vencimentos salariais do Agente Administrativo Cesar Augusto Sobral de Oliveira.	2.249,25 P	2.249,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
309	12077		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Déb.em Cta.Corrente 00142910, Folha de Pgto. 08/2017 ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente o mês agosto/2017. (Marcelly Florentino de Oliveira Ribas).	1.520,28 P	1.520,28	Folha de Pgto.	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
309	11916		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Transferencia Bancária 135938, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ. Referente aos vencimentos salariais do Agente Administrativo Daniel Melo Jacques.	1.003,89 P	1.003,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
309	12078		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Déb.em Cta.Corrente 00149728, Folha de Pgto. 08/2017 ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente o mês de agosto de 2017 (Mariana Silva Ramos Pereira Gama).	1.668,81 P	1.668,81	Folha de Pgto.	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
309	12074		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	423.126,36 P	423.126,36	Folha de Pgto.	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Déb.em Cta.Corrente 673987, Folha de Pgto. 08/2017 ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente o mês de agosto de 2017.					
309	11917		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	7.452,16 P	7.452,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Cheque 900666, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ. Referente aos vencimentos salariais do Assessor Antonio José Marconi da Silva.					
309	12079		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	2.109,82 P	2.109,82	Folha de Pgto.	08/2017	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 00149989, Folha de Pgto. 08/2017 ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente o mês de agosto de 2017. (Nathalia Lima Vicente).					
309	12080		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	8.093,62 P	8.093,62	Folha de Pgto.	08/2017	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 00114117, Folha de Pgto. 08/2017 ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente o mês agosto de 2017 (Renata Grieco Motta).					
309	12076		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	2.002,78 P	2.002,78	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Déb.em Cta.Corrente 00145897, Folha de Pgto. 08/2017 ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente o mês de agosto de 2017.(David do Amor Divino Ferreira da Silva).					
309	12075		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	1.983,53 P	1.983,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Déb.em Cta.Corrente 00145691, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ referente o mês de agosto /2017. (Alessandra Lima Almeida).					
309	11918		23/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	8.432,84 P	8.432,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Cheque 900665, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ. Referente aos vencimentos salariais do Assessor Alexandre Moreira Melilo.					
979	11914		23/08/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	2.100,00 P	2.100,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 979, Cheque 900662, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 12 JUCERJA'S, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios nos respectivos processos: 0501616-95.2011.4.02.5101; 0000717-34.2010.4.02.5120; 0000712-12.2010.4.02.5120; 0149438-49.2016.4.02.5120; 0113784-02.2013.4.02.5110; 0007885-71.2015.4.02.5110; 0087488-84.2015.4.02.5105; 0503325-68.2011.4.02.5101; 0503291-93.2011.4.02.5101; 0503279-79.2011.4.02.5101. Memorando N° 060/2017.					
1087	11906		23/08/2017	672.568.807-15 - Katia Christina G da Silva Mendes	8.909,57 P	8.909,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação do empenho 1087, Transferencia Bancária 120338, Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente a férias de período aquisitivo: 13/08/2016 a 12/08/2017 a gozar no período de: 28/08/2017 a 06/09/2017.					
1089	11905		23/08/2017	027.336.367-07 - Luis Colli dos Santos	4.971,52 P	4.971,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação do empenho 1089, Transferencia Bancária 119924, Recibo ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente a férias de período aquisitivo: 01/02/2016 a 31/01/2017 a gozar no período de: 30/08/2017 a 28/09/2017.					
332	11910		23/08/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	686,62 P	686,62	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 332, Déb.em Cta.Corrente 417036, Outros Tipos ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do I.R.R.F. referente a férias de Luis Colli dos Santos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	11911		23/08/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	246,50 P	246,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 332, Déb.em Cta.Corrente 412813, Outros Tipos ref. a Valor empenhado correspondente ao pagamento do I.R.R.F. referente a férias de Kátia Christina G. da Silva Mendes.									
529	11913	01/2017	23/08/2017	18.589.619/0001-49 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	914,70 P	914,70	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	967	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP, liquidação do empenho 529, Transferencia Bancária 156762, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 967 ref. a Valor empenhado a SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de materiais de escritório, para os lotes 02 e 04 vencidos pela empresa.									
1088	11907		23/08/2017	103.614.837-83 - SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	997,01 P	997,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, liquidação do empenho 1088, Transferencia Bancária 121064, Recibo ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, referente a férias de período aquisitivo: 02/06/2016 a 01/06/2017 a gozar no período de: 28/08/2017 a 06/09/2017.									
61	11912		23/08/2017	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 23/08/2017 até 23/09/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
891	11924		24/08/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	450,00 P	450,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 24/09/2017 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
309	12257		24/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	9.358,96 P	9.358,96	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Transferencia Bancária 776777, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado correspondente a diferença de folha de férias dos funcionários do CRF-RJ. no mês de agosto 2017.									
1098	12702		24/08/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	1.006,30 P	1.006,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1098, Transferencia Bancária , referente despesas com indumentárias pelo comparecimento ao Seminário de Farmácia Clínica realizado em Cachoeira de Macacu no dia 21/08/25017.									
1096	11922		24/08/2017	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	502,74 P	502,74	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 1096, Transferencia Bancária 120566, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente IPTU 2017 Cota Única.									
1093	11923		24/08/2017	775.289.303-00 - Niára Sales Nazareno	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1093, Transferencia Bancária 104393, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, referente 1/2 diária convocação como membro efetivo da 589ª Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Regional de Farmácia , no Rio de Janeiro , no dia 24 de agosto de 2017.									
1092	11925		24/08/2017	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 1092, Transferencia Bancária 163236, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente 1,2 diária para participar da reunião 589ª Reunião Plenária , e 24/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	12070		25/08/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	297,99 P	297,99	Nf.de Serv.		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.de Serv. Referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói referente a Agosto de 2017.									
340	12698		25/08/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	182,55 P	182,55	Fatura	27085791	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 , Fatura 27085791 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes no Ano de 2017.									
39	12185		25/08/2017	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									
39	12100		25/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente de arrecadação 2/9, da agência 1776 para o exercício de 2017. Referente a tarifa de manutenção de cadastro, debitada no extrato do dia 25/08/2017.									
40	12191		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	210,57 P	210,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12186		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12196		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.214,73 P	1.214,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12189		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.092,05 P	1.092,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12195		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	995,08 P	995,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12190		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	200,33 P	200,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12192		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,02 P	246,02	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	12197		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.567,68 P	1.567,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12194		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	960,90 P	960,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12193		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	505,08 P	505,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12198		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.671,89 P	2.671,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12188		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	167,01 P	167,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	12187		25/08/2017	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%
171	12045		25/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 171, Déb.em Cta.Corrente 37110941, Boleto Bancário 178 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, pela aquisição ou serviços prestados - De acordo OF.CFF.TES 005/2017 de 11/01/2017 em conformidade com a ata da II Sessão Reunião Plenária Ordinária do CFF de 26/11/2015 onde se trata do parcelamento do débito desse CRF RJ nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 referente ao repasse ao CFF conforme documentos em anexo.	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	178	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
330	12063		25/08/2017	02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ Pago a COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ, liquidação do empenho 330, Transferencia Bancária 161541, Outros Tipos ref. a Valor empenhado correspondente a contribuição Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ dos Funcionários do CRF-RJ. Referente ao mês 08/2017.	2.698,90 P	2.698,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
425	12065		25/08/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Déb.em Cta.Corrente 37322534, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ. Referente a 2ª via do cartão RIO CARD do funcionário Daniel Melo.	16,97 P	16,97	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
283	12044		25/08/2017	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 283, Déb.em Cta.Corrente 37111585, Boleto Bancário CRFRJ/0817 ref. a Valor empenhado a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, referente de as 15 vagas de garagem integrais dos veículos deste conselho. Referente mês 07/2017.	4.575,00 P	4.575,00	Boleto Bancário	CRFRJ/0817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
807	12046		25/08/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	27,00 P	27,00	Boleto Bancário	155730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 807, Déb.em Cta.Corrente 37113173, Boletim Bancário 155730 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente aos exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais. Período: Maio à Novembro de 2017. Referente a atestado de saúde ocupacional de Cintia Lorena Moura Avelino da Silva.									
835	12048	009/2015	25/08/2017	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	13.642,01 P	12.545,72	Nf.Fatura de Serv.	00000195	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 00833295, Nf.Fatura de Serv. 00000195 ref. a Valor empenhado a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao fornecimento de 01 auxiliar de manutenção, 01 mensageiro e de 02 recepcionistas nas dependências do CRF RJ - Conforme P.A.009/2015 - Pregão Presencial 08/2015 - 4º Termo Aditivo de 30/05/2017 vencendo em 30/08/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. (PARTE) COMPLEMENTO EMPENHO 1100.									
1100	12049		25/08/2017	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.866,24 P	1.866,24	Nf.Fatura de Serv.	00000195	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 1100, Déb.em Cta.Corrente 37107623, Nf.Fatura de Serv. 00000195 ref. a Valor empenhado a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Valor referente 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 vencimento em 30/08/2017.(complemento do Empenho 835). COMPETENCIA AGOSTO 2017.									
1090	12043		25/08/2017	027.336.367-07 - Luis Colli dos Santos	2.367,00 P	2.367,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação do empenho 1090, Transferencia Bancária 119354, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017									
684	12064		25/08/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	995,28 P	995,28	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ, liquidação do empenho 684, Transferencia Bancária 161188, Outros Tipos ref. a Valor empenhado correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ. Referente ao mês 08/2017.									
1099	12047		25/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1099, Transferencia Bancária 186444, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente 1 diária e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Diretora do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente) período 24/08/2017 a 25/08/2017.									
1102	12068		28/08/2017	052.952.447-33 - Alexis Marinho Pinna	341,26 P	341,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 1102, Transferencia Bancária , Recibo , referente 1/2 diária para participar de Reunião CFF com responsável pelas eleições na internet, no dia 28/08/2017.em Brasília.									
1104	12067		28/08/2017	701.496.237-04 - Antonia Maria Pinheiro	341,26 P	341,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1104, Transferencia Bancária , referente 1/2 diária para participar de Reunião CFF com responsável pelas eleições na internet, no dia 28/08/2017.em Brasília.									
39	12241		28/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	12252		28/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	992,35 P	992,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12247		28/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	117,57 P	117,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	12248		28/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	280,51 P	280,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	12249		28/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	335,90 P	335,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	12242		28/08/2017	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	12254		28/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.498,26 P	1.498,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	12246		28/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	12253		28/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.295,93 P	1.295,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	12244		28/08/2017	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	12250		28/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	407,67 P	407,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	12251		28/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	511,71 P	511,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	12243		28/08/2017	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					
41	12245		28/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	12066		28/08/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	10.845,02 P	10.845,02	Folha de Pgto.	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 333, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a bolsa auxilio dos estagiários para o período de 01/08/2017 a 31/08/2017.									
425	12081		28/08/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	10.052,10 P	10.052,10	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Déb.em Cta.Corrente 40444496, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ. Setembro/2017.									
426	12082		28/08/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.862,20 P	3.862,20	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Déb.em Cta.Corrente 40445683, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF -RJ. Setembro/2017.									
309	12083		28/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	213,90 P	213,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Déb.em Cta.Corrente 00117651, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente ao ressarcimento do valor descontado indevidamente na folha de pagamento do mês de agosto de 2017 referente vale transporte do funcionário José Pereira da Costa.									
309	12084		28/08/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	196,04 P	196,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Déb.em Cta.Corrente 00118214, Recibo ref. a Valor empenhado correspondente ao ressarcimento do valor descontado indevidamente na folha de pagamento de agosto de 2017 referente ao vale transporte do funcionário Danilo Santos da Silva.									
78	12071		28/08/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 28/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1107	12485		28/08/2017	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	973,04 P	973,04	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1107, Déb.em Cta.Corrente , GRU, correspondente ao pagamento de 21 GRU's - Multas lavradas pelo CRF/RJ, referência agosto/2017.									
1103	12069		28/08/2017	786.013.047-53 - Lia Maria Loiola Galuzzio	341,26 P	341,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Lia Maria Loiola Galuzzio, liquidação do empenho 1103, Transferencia Bancária , Recibo , referente 1/2 diária para participar de Reunião CFF com responsável pelas eleições na internet, no dia 28/08/2017.em Brasília.									
1106	12484		28/08/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	1.672,16 P	1.672,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 1106, Déb.em Cta.Corrente , Recibo, referente 3 diárias e 1/2 para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis. período 29/08/2017 a 01/09/2017.									
1108	12486		28/08/2017	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.488,30 P	1.488,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 1108, Déb.em Cta.Corrente , Recibo, referente renovação de 12 meses do seguro fiança- do imóvel da seccional de Nova Iguaçu situado a Rua Dr. Otávio Tarquino n 410 sala 1015 - Centro Nova Iguaçu - RJ.									
891	12073		28/08/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 28/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
427	12085		28/08/2017	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	166,00 P	166,00	Boleto Bancário	1222214	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 427, Déb.em Cta.Corrente 40457382, Boleto Bancário 1222214 ref. a Valor empenhado a SINDICARD, correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa - Setembro/2017.									
968	12107		29/08/2017	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS	303,00 P	303,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação do empenho 968, Cheque 900642, Guia de Depósito correspondente a restituição de valor, em face de LEOALINE DROGARIA DO PANTANAL LTDA, tendo em vista decisão judicial. Processo: 2012 5118002750-5.									
39	12289		29/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,90 P	18,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	12298		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.048,63 P	1.048,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12290		29/08/2017	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	12303		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.619,48 P	2.619,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12295		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	549,62 P	549,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12293		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	274,89 P	274,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12296		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	559,60 P	559,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12292		29/08/2017	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	12291		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,65 P	101,65	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	12294		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	334,00 P	334,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12302		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.498,84 P	2.498,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12301		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.271,08 P	1.271,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12299		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.183,37 P	1.183,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12300		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.224,75 P	1.224,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	12297		29/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	903,20 P	903,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
727	12092		29/08/2017	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, Déb.em Cta.Corrente 41090996, Boleto Bancário 60053437 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde de funcionário Fabio Lima Reis referente ao período de maio a dezembro de 2017. Referência 09/2017.	599,96 P	599,96	Boleto Bancário	60053437	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
891	12096		29/08/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	450,00 P	450,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
1112	12499		29/08/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 1112, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente 1 diária e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, nos dias 30 e 31 de Agosto de 2017. Período: 30/08/2017 a 31/08/2017.	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
1111	12498		29/08/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1111, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente 2 diária e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, nos dias 30 e 31 de Agosto de 2017. Período: 30/08/2017 a 01/09/2017.	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1113	12500		29/08/2017	775.289.303-00 - Niára Sales Nazareno Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1113, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a 1/2 diária convocada para participar como membro efetivo da 590 Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Farmácia no Rio de Janeiro dia 28 de agosto de 2017.	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	12497		29/08/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1110, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente 1 diária e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, nos dias 30 e 31 de Agosto de 2017. Período: 30/08/2017 a 31/08/2017.									
1116	12502		29/08/2017	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 1116, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, para realizar atividades relacionadas ao cargo de diretora tesoureira no dia 28/08/2017. Nesse dia ocorreu a reunião plenária extraordinária.									
1117	12503		29/08/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	64,93 P	64,93	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 1117, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, para o retorno a são pedro da aldeia após desempenhar atividades relacionadas ao cargo de diretora tesoureira.									
259	12088		29/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	301,83 P	301,83	Boleto Bancário	47792702	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 41089730, Boleto Bancário 47792702 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Marcos de C. M. da Silva, competência 08/2017.									
259	12089		29/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	294,03 P	294,03	Boleto Bancário	47791036	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 41090122, Boleto Bancário 47791036 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Marcos A. dos S. Alves, competência 08/2017.									
259	12090		29/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	345,71 P	345,71	Boleto Bancário	47790630	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 41090560, Boleto Bancário 47790630 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Claudia Regina C. Bastos, competência 08/2017.									
259	12091		29/08/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	286,59 P	286,59	Boleto Bancário	47945349	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 41091497, Boleto Bancário 47945349 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017. Regina Lucia da Silva Pinheiro, referência 01/09/2017.									
1118	12700		30/08/2017	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	291,75 P	291,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, liquidação do empenho 1118, Cheque 900672, Seleccione... , referente a condenação a titulo de honorários advocatícios nos autos do processo n 0090847-14.2016.4.02.5103, movido em face do Município de São João da Barra conforme memorando n 43/2017. do Serviço Jurídico.									
39	12379		30/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,50 P	31,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
DESPESAS BANCÁRIAS									
945	12111		30/08/2017	18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	2.490,00 P	2.490,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA, liquidação do empenho 945, Transferencia Bancária 137563, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 251 ref. a Valor empenhado a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA, pela treinamento "EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA REFLEXOS DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA" concedido para a Contadora Alline Mattos de Oliveira Cavalcante nos dias 17 e 18 de agosto.									
1040	12112		30/08/2017	18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	2.490,00 P	2.490,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1040, Transferencia Bancária 137790, Seleccione... 250 ref. a Valor empenhado a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA, pelo treinamento "EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA REFLEXOS DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA" concedido para a funcionária Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo nos dias 17 e 18 de agosto de 2017.									
40	12384		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	227,57 P	227,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12391		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.717,07 P	1.717,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12383		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,04 P	196,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12380		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12388		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	600,65 P	600,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12386		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	473,61 P	473,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12390		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.570,22 P	1.570,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12382		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12389		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	623,36 P	623,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12385		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	405,82 P	405,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12387		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	551,58 P	551,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12392		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.884,82 P	1.884,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12393		30/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.133,36 P	3.133,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	12381		30/08/2017	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%									
1121	12521		30/08/2017	11.189.613/0001-35 - Fernando & Marcia Locacoes e Montagens para Eventos Ltda ME	31.469,99 P	31.469,99	Nf.Fatura de Serv.	161	6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Organização de Feiras e Congresso
Pago a Fernando & Marcia Locacoes e Montagens para Eventos Ltda ME, liquidação do empenho 1121, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 161, referente a serviços de organização de eventos, com vistas à realização do 9 Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas em 2017. Licitação do Pregão Eletrônico n 10/2017 - Processo Administrativo n 05/2017.Devido a necessidade de alteração da conta contábil do empenho 768 de forma que o empenho seja feito em conta contábil definida para o serviço.									
425	12109		30/08/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	478,00 P	478,00	Boleto Bancário	19800545838 5	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 425, Déb.em Cta.Corrente 42095192, Boleto Bancário 198005458385 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte do funcionário do CRF-RJ, Fábio da Silva Formiga, mês 09/2017.									
426	12110		30/08/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	208,00 P	208,00	Boleto Bancário	19800545460 8	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 426, Déb.em Cta.Corrente 42097647, Boleto Bancário 198005454608 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte da estagiária do CRF-RJ, Thais Elen da Silva, mês 09/2017.									
1097	12114		30/08/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	700,00 P	700,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1097, Cheque 900667, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a solicitação de certidões junto a JUCERJA dos seguintes CNPJs:CNPJ :29.822.897/0001-10 Proc. 2006.51.03.01124-3 MK Drogaria LTDA MECNPJ: 03.543.473/0001-23 Proc. 2012.51.01.056080-4 Farmácia Gente Nova LTDACNPJ :86.973.492/0001/17 Proc. 2015.51.01.054739-4 Drogaria Barra Linda LTDACNPJ: 08.763.180/0001-75 Proc. 2015.51.01.130643-0 Farmácia Manguariba LTDA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	12501	30/08/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	350,00 P	350,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1115, Cheque , Outros Tipos, referente a solicitação de certidões junto a JUCERJA dos seguintes CNPJs:CNPJ: 17.163.749/0001-52 Proc. 2016.51.01.082.969-0 Drograria Lucca LTDA MECNPJ: 28.354.801/0001-74 Proc. 2010.51.01.500031-2 Farmácia Gente Nova LTDA									
78	12255	30/08/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	128,00 P	128,00	Guia de Depósito			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 30/08/2017 até 30/09/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1124	12519	30/08/2017	13.921.061/0001-33 - RIOMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	761,00 P	761,00	Nf.de Venda a Consumidor	275		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Material Grafico
Pago a RIOMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação do empenho 1124, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 275, pela aquisição de 100 (cem) Cartazes, 1.000 (mil) Folders e 03 (três) Banners para o 9 Congresso Riopharma.Devido a necessidade de alteração da conta contábil do empenho 1044 de forma que o empenho seja feito em conta contábil definida para o serviço.									
1125	12520	30/08/2017	13.921.061/0001-33 - RIOMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	210,00 P	210,00	Nf.de Venda a Consumidor	276		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Material Grafico
Pago a RIOMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação do empenho 1125, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 276, referente ao aditivo do processo 032/2017, para aquisição de 1.000 (mil) Folders para o 9 Congresso Riopharma.Devido a necessidade de alteração da conta contábil do empenho 1049 de forma que o empenho seja feito em conta contábil definida para o serviço.									
175	12102	30/08/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	82,08 P	78,26	Nf.Eletrônica de Serv.	1350302		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente 42053529, Nf.Eletrônica de Serv. 1350302 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, 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.									
336	12103	30/08/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	2.101,97 P	1.899,40	Nf.Eletrônica de Serv.	01354198		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 42053897, Nf.Eletrônica de Serv. 01354198 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente ao serviço prestados de fornecimento de dados e informações utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas para o período de fevereiro a dezembro/2017									
286	12104	30/08/2017	05.633.420/0001-29 - VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	4.320,00 P	4.320,00	Outros Tipos			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, Transferencia Bancária 112852, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressora para Sede e Seccionais de Barra Mansa, Cabo Frio, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo e Nova Iguaçu conforme Adesão da Ata de Registro de Preços do Hospital Militar de Área de Manaus - Pregão SRP nº 17/2016									
1094	11920	31/08/2017	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	765,83 P	765,83	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, liquidação do empenho 1094, Cheque 900663, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente pagamento através de abertura de conta judicial junto ao CEF de Campos dos Goytacazes tendo em vista o Acórdão proferido nos autos 2011 5103000406-4 pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.									
1119	12504	31/08/2017	071.156.207-50 - Antonio José Marconi da Silva	716,64 P	716,64	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação do empenho 1119, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente 1 diária e 1/2 para participar de Reunião no Ministério Público - 3 Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Campos dia 31 de agosto de 2017. - período 31/08/2017 a 01/09/2017.									
226	12577	31/08/2017	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.922,70 P	5.280,09	Nf.de Serv.	786		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 43267905, Nf.de Serv. 786 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no mês de agosto/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	12469		31/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		DESPESAS BANCÁRIAS							
40	12475		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	537,34 P	537,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	12480		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.993,72 P	5.993,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	12477		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.215,42 P	2.215,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	12473		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,82 P	217,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	12476		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	675,38 P	675,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	12474		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	388,72 P	388,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	659		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,35 P	81,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	12478		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.995,64 P	1.995,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	12479		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.049,71 P	2.049,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	12483		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.523,35 P	28.523,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	12482		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.824,43 P	7.824,43	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	12470		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	12472		31/08/2017	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	12481		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.123,60 P	6.123,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	12471		31/08/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
807	12542		31/08/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	54,00 P	54,00	Boleto Bancário	0123798	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 12495 do empenho 807, Déb.em Cta.Corrente 43266507, Boleto Bancário 0123798 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente aos exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais. Período: Maio à Novembro de 2017.									
653	12524	09/2017	31/08/2017	03.843.541/0001-70 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	9.777,00 P	9.777,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000003486	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP, liquidação do empenho 653, Créd.em Cta. Corrente 00174261, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000003486 ref. a Valor empenhado a JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP, pela aquisição de 05 (CINCO) Software Aplicativo OFFICE STAND 2016 e 05 (CINCO) Software WINDOWS 10 PROFESSIONAL - Itens 02 e 03 do Pregão Eletronico									
652	12525	09/2017	31/08/2017	16.596.849/0001-00 - NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP	13.000,00 P	13.000,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000000035	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 652, Créd.em Cta. Corrente 00173743, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000000035 ref. a Valor empenhado a NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP, pela aquisição de 05 (CINCO) Computadores Completos, gabinete, torre media contendo processador, placa-mãe, memoria ram, disco rígido, fonte de alimentação, monitor, teclado, mouse - Item 01 do Pregão Eletronico									
183	12515		31/08/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	373403	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, Déb.em Cta.Corrente 43265018, Boleto Bancário 373403 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas , 102 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo.									
183	12258		31/08/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	373402	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, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 373402 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	12517		31/08/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Boleto Bancário	373404	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, Déb.em Cta.Corrente 43266015, Boleto Bancário 373404 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 102 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo.									
Total de pagamentos: 610					1.863.191,84	1.850.663,61			