

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	39		05/01/2016	00.269.540/0001-75 - ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA.	1.215,00 P	1.215,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA., liquidação do empenho 12, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA., serviços de recortes de diários oficiais, referência do contrato: 1413 do período de 10/12/2015 à 09/12/2016.									
10	33		05/01/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	229,67 P	229,67	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 10, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme									
9	34		05/01/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	214,82 P	214,82	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 9, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a AMPLA, pela aquisição ou serviços prestados. mês de competência 12/2015, seccional itaperuna									
30	2		05/01/2016	151.767.637-10 - CAYNNARA SANTOS OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 05/02/2016 em favor de CAYNNARA SANTOS OLIVEIRA, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 002/2016. Itaperuna.									
6	30		05/01/2016	000.000.000-00 - Dulcinéia dos Reis Carvalho	1.059,00 P	1.059,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Dulcinéia dos Reis Carvalho, liquidação do empenho 6, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Dulcinéia dos Reis Carvalho, seccional Barra Mansa aluguel mês 12/2015									
7	90		05/01/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	1.951,61 P	1.951,61	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a prestação de serviços no sistema siscon e modo fem, ref 08/12 mes 12/2015.									
11	32		05/01/2016	03.420.926/0058-60 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	512,60 P	512,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 11, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.mês 12/2015, telefone e internet									
18	29		05/01/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.397,02 P	1.397,02	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.referente a publicação do extrato da ata 550º no Diário Oficial da União									
15	28		05/01/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	13.022,79 P	13.022,79	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 15, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, serviços postais prestados no período 17/12/2015 a 29/12/2015									
19	1		05/01/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Processo Cont. nº.	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 05/02/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. 01/2016. aut. 001/2016.									
1	40		05/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,86 P	175,86	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 12/2015									
2	37		05/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,59 P	82,59	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 12/2015									
3	36		05/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	242,31 P	242,31	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 12/2015									
4	38		05/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	152,58 P	152,58	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 4, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 12/2015									
5	35		05/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	151,90 P	151,90	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 5, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 12/2015									
14	96		05/01/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.317,25 P	7.411,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 14, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a serviços de vigilância prestados no mês 12/2015.									
16	31		05/01/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	27.171,33 P	27.171,33	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 12/2015									
13	26		06/01/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	17.656,58 P	17.656,58	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 13, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, Ref. a prestação de serviço de limpeza , asseio e higienização com o fornecimento de materiais nas instalações do CRF-RJ comp. 12/2015.									
13	26		06/01/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	2.581,47 E	2.581,47	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Estorno do pagamento 26 pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, empenho 13, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, Ref. a prestação de serviço de limpeza , asseio e higienização com o fornecimento de materiais nas instalações do CRF-RJ comp. 12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	20		06/01/2016	982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.417,92 P	1.417,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
31	3		06/01/2016	012.125.487-95 - Andrea Nunes Fontes Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Andrea Nunes Fontes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . N. Friburgo. aut. 003/2016.	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
33	5		06/01/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Bruna Costa Rosa, Transferencia Bancária , Outros Tipos . C. Frio. aut. 005/2016.	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
17	23		06/01/2016	099.042.567-30 - BRUNA MARCILIA SILVA DIAS Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 17, Transferencia Bancária , 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 Janeiro 2016	1.417,92 P	1.417,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
36	8		06/01/2016	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 008/2016.	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
21	44		06/01/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 21, Transferencia Bancária Referente Folha de Pagamento do JETON do Mês de dezembro de 2015	3.402,88 P	3.402,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
39	11		06/01/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 011/2016.	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
29	75		06/01/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 29, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Friburgo dias 12/01/16 a 15/01/16, 3,5 diárias.	1.159,52 P	1.159,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
20	43		06/01/2016	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 20, Transferencia Bancária Referente Folha de Pagamento do JETON do Mês de dezembro de 2015	4.253,60 P	4.253,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
32	4		06/01/2016	133.957.917-00 - Eliane Caetano dos Santos Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Eliane Caetano dos Santos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 004/2016. Campos.	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
100	119		06/01/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 100, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. Referente a serviços de telefonia DDD da Sede, ref. ao mês de Dezembro/2015.	50,11 P	45,37	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	6		06/01/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 006/2015.									
26	85		06/01/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	1.159,52 P	1.159,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 26, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé dias 12/01/16 a 15/01/16, 3,5 diárias									
38	10		06/01/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 010/2015.									
92	46		06/01/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	1.698,64 P	1.698,64	Nf.de Serv.	118	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, liquidação do empenho 92, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Serv. 118 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados ( pagamento do INSS s/ NFS 118 da ADRV Assessoria e Serviços Ltda - Empenho 13									
8	25		06/01/2016	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira	1.414,41 P	1.414,41	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 8, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, ref. ao aluguel de 05/12/2015 a 05/01/16, seccional Nova Friburgo.									
37	9		06/01/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 009/2016.									
28	77		06/01/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	1.159,52 P	1.159,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 28, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Friburgo dias 12/01/16 a 15/01/16, 3,5 diárias									
27	83		06/01/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.159,52 P	1.159,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 27, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé dias 12/01/16 a 15/01/16, 3,5 diárias									
41	22		06/01/2016	704.080.337-20 - Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.417,92 P	1.417,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Marcia Ferreira Diniz, liquidação do empenho 41, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz, referente auxilio financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º art 27 da lei 3280 de 11/11/1960 - competência 01/2016									
35	7		06/01/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 007/2016.									
22	27		06/01/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	56,00 P	56,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 22, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente a verba de representação do mês 12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	41		06/01/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	33,69 P	33,69	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, para pagamento de 1 guia GRU, solicitado por Danielle Garrão em 06/01/16.									
90	45		06/01/2016	42.498.733/0001-48 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	882,82 P	882,82	Nf.de Serv.	118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 90, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Serv. 118 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados ( pagamento do ISS s/ NFS 118 da ADRV Assessoria e Serviços Ltda - Empenho 13									
40	24		06/01/2016	332.616.796-20 - Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.417,92 P	1.417,92	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 40, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, referente auxilio financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º art 27 da lei 3280 de 11/11/1960 - competência 01/2016									
23	220		06/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.399,43 P	1.399,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária , Outros Tipos, realizar atividades relacionadas ao Cargo de Tesoureira na sede do CRF-RJ período 04/01/2016 a 06/01/2016 diárias: 2 e 1/2.									
24	21		06/01/2016	108.690.817-13 - VALDEIR CRISTIANO MATEUS	9,60 P	9,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, liquidação do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, reembolso fora do período de suprimento									
84	81		07/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.130,15 P	64.130,15	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento do FGTS Ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários deste CRF-RJ comp. 12/2015.									
49	13		07/01/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	199,64 P	199,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, referente ao fornecimento de água na Taumaturgo no mês 12/2015									
47	14		07/01/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.338,34 P	1.338,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, referenrte ao fornecimento de agua no mês 12/2015									
44	18		07/01/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	225,70 P	225,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Valor empenhado a FETRANSPOR, referente à vale transporte de novos funcionários no mês de 01/2016									
43	19		07/01/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	424,80 P	424,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Valor empenhado a FETRANSPOR, referente à vale transporte de novos funcionários no mês de 01/2016									
56	12		07/01/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 07/02/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 012/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	15		07/01/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	653,06 P	653,06	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
50	16		07/01/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.734,25 P	1.734,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da seccional de Campo Grande do mês 01/2016									
45	17		07/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	112,06 P	112,06	Bilhete de Passagem Rodoviário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao deslocamento para exercer atividades como tesoureira no CRF-RJ									
51	95		08/01/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	840,05 P	760,67	Boleto Bancário		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 51, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a aquisição de HD SEAGATE 3TB BARRACUDA ST3000DM001 3TB 7200RPM.									
57	93		08/01/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	91,02 P	82,43	Boleto Bancário		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 57, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente VPN SISBACEN - 1 ANO									
81	48		08/01/2016	114.495.687-00 - André Luis Moreira	2.849,20 P	2.849,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a André Luis Moreira, liquidação do empenho 81, Transferencia Bancária , Recibo referente férias no mês 01/2016.									
82	49		08/01/2016	114.495.687-00 - André Luis Moreira	2.092,00 P	2.092,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a André Luis Moreira, liquidação do empenho 82, Transferencia Bancária , Recibo referente 13º salário 6/12									
69	56		08/01/2016	06.021.312/0001-68 - CARELE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	150,00 P	150,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a CARELE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., liquidação do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente manutenção de 01 relógio de ponto soft. de controle mês 01/2016.									
55	60		08/01/2016	68.169.614/0001-35 - CENTEVILLE ZOC ADV ASSOCIADOS	1.427,30 P	1.427,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a CENTEVILLE ZOC ADV ASSOCIADOS, liquidação do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DO SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS.									
65	91		08/01/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	374,10 P	338,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio Personalizado no mês 12/2015.									
79	89		08/01/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	9.278,03 P	9.278,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 79, Transferencia Bancária , Recibo referente à ferias mês janeiro e 10 dias de abono pecuniário.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	88		08/01/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	2.576,00 P	2.576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 80, Transferencia Bancária , Recibo referente à 13º salário 6/12.									
68	64		08/01/2016	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA	2.135,00 P	2.135,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a mensalidade de 07 vagas mensais integrais do mês 12/2015.									
70	94		08/01/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	6.594,16 P	5.971,03	Nf.de Serv.		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 70, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, referente ao serviço de edição criação diagramação editoração grafica edição de imagem e arte final conf tomada de preço crf-rj nº 001/2015 e processo adm crf-rj 016/2014 parcela 4/12									
78	65		08/01/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.488,13 P	1.488,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à publicação da Deliberação 1427/2015.									
58	100		08/01/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	388,38 P	365,66	Nf.Fatura de Serv.		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 58, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional Nova Iguacu no mês 12/2015.									
59	101		08/01/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	79,23 P	74,60	Nf.Fatura de Serv.		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 59, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de energia elétrica da Taumaturgo no mês 12/2015.									
60	99		08/01/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	304,62 P	286,82	Nf.Fatura de Serv.		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 60, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de energia elétrica da Seccional Barra Mansa no mês 12/2015									
61	57		08/01/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	339,68 P	339,68	Nf.Fatura de Serv.		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 61, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de energia elétrica da Seccional Campo Grande no mês 12/2015.									
74	103		08/01/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	78,09 P	73,52	Nf.Fatura de Serv.		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 74, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional Duque de Caxias sala 305 no mês 12/2015.									
75	102		08/01/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	222,58 P	209,55	Nf.Fatura de Serv.		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 75, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional Duque de Caxias sala 306 no mês 12/2015.									
67	63		08/01/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	640,60 P	640,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a locação de sala comercial da seccional Duque de Caxias no mês 12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	55		08/01/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	317,46 P	317,46	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 62, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de internet da Seccional Campo Grande no mês 12/2015.									
73	53		08/01/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	164,90 P	164,90	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao serviço de internet e telefonia na seccional Barra Mansa no mês 12/2015									
53	54		08/01/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	236,60 P	236,60	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 53, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. REFERENTE A 7 LINHAS DE TELEFONES MOVEIS CORPORATIVO Nº DA FATURA 655440236.									
54	52		08/01/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	149,40 P	149,40	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. REFERENTE A 6 LINHAS DE TELEFONES MOVEIS CORPORATIVO Nº DA FATURA 655455843.									
77	42		08/01/2016	000.000.000-00 - Patricia Rodrigues Monteiro.	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 08/01/2016 até 08/02/2016 em favor de Patricia Rodrigues Monteiro., Transferencia Bancária , Outros Tipos . Niterói. aut. 013/2016.									
52	59		08/01/2016	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Fatura		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 52, Déb.em Cta.Corrente , Fatura REFERENTE TV A CABO E INTERNET NO MÊS 12/2015 NA SECCIONAL DE CABO FRIO.									
76	61		08/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	839,66 P	839,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 76, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente ida ao CRF RJ para realizar atividades relacionada ao cargo de tesoureira dia 08/01/2016 e 09/01/16.									
354	318		08/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	4.835,12 P	4.835,12	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 354, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de vale combustível dos carros dos fiscais no mês 01/2016									
63	92		08/01/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.880,00 P	3.086,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PRESTADO NO MÊS 12/2015.									
72	62		08/01/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	14.823,51 P	14.823,51	Fatura		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 72, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente plano de saúde de funcionários no mês de 01/2016.									
95	74		11/01/2016	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 95, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Barra Mansa dias 12/01/16 a 14/01/16, 2,5 diárias.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	98		11/01/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	19.600,00 P	17.707,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Nf.de Serv. referente locação de 11 veículos automotores no período 01/12/2015 a 30/12/2015 edital do pregão presencial 04/2014									
85	97		11/01/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	500,00 P	471,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 85, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. referente à confecção da chave do veículo AYL 1565 que fora extraviada.									
26	86		11/01/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	447,81 P	447,81	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 26, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé dias 12/01/16 a 15/01/16, 3,5 diárias									
87	51		11/01/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	6.887,61 P	6.887,61	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente , Darf referente ao recolhimento do PASEP do mês 12/2015.									
96	87		11/01/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.159,52 P	1.159,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 96, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Barra Mansa dias 13/01/16 a 15/01/16, 2,5 diárias									
83	82		11/01/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	8.139,16 P	8.139,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário Referente a Publicação da Homologação do resultado final do concurso CRF-RJ de 2015.									
88	50		11/01/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	188.387,54 P	188.387,54	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, liquidação do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente , referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015.									
88	50		11/01/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	44.076,16 E	44.076,16	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 50 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 88, Déb.em Cta.Corrente , referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015.									
86	79		11/01/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.612,60 P	1.612,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 86, Transferencia Bancária , Recibo ref. a referente aluguel e condominio da seccional Campos mês 12/2015.									
27	84		11/01/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	447,81 P	447,81	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 27, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé dias 12/01/16 a 15/01/16, 3,5 diárias									
94	67		11/01/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	300,00 P	300,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao reembolso da mensalidade do MBA em Auditoria e Controladoria.									
66	47		11/01/2016	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.451,36 P	1.451,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 66, Transferencia Bancária , Recibo referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no mês 12/2015									
91	66		11/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,26 P	175,26	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente a prestação de serviço de telefonia e internet no mês 12/2015.									
93	68		11/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,84 P	249,84	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente a prestação de serviço de telefonia e internet no mês 12/2015.									
89	80		11/01/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	15.655,08 P	15.655,08	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 89, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. referente agenciamento de viagens no mês 12/2015.									
97	73		12/01/2016	115.373.977-10 - Cassia Firmo Appolinário	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 12/01/2016 até 12/02/2016 em favor de Cassia Firmo Appolinário, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 014/2016. N. Iguaçú.									
29	76		12/01/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	407,82 P	407,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 29, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Friburgo dias 12/01/16 a 15/01/16, 3,5 diárias.									
26	85		12/01/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	40,00 E	40,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 85 pago a Flavio Correa Soares, empenho 26, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Calculo de diária feito a maior.									
28	78		12/01/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	407,82 P	407,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 28, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Friburgo dias 12/01/16 a 15/01/16, 3,5 diárias.									
27	83		12/01/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	40,00 E	40,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 83 pago a Marcelo Pereira da Silva, empenho 27, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Calculo de diária feito a maior.									
122	180		13/01/2016	004.623.167-69 - Alessandra Menezes de Miranda Santos	319,87 P	319,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Alessandra Miranda, liquidação do empenho 122, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente à ida da viagem ao CRF-SP, realizada para conhecimento e implantação de novos procedimentos para o setor de divida ativa e implantação do pregão eletrônico nos dias 13/01/ 2016									
126	110		13/01/2016	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 126, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. ao reembolso da mensalidade 1/13 ao MBA em Auditoria e Controladoria.									
106	111		13/01/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	4.545,47 P	4.115,91	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO, liquidação do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. Ref. aos telefones corporativo deste CRF-RJ comp. 12/2015. nº da Conta 150817275.									
110	120		13/01/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	2.771,84 P	2.509,89	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. Ref. aos planos internet corporativo deste CRF-RJ comp. 12/2015. nº da conta 150855011.									
102	106		13/01/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	95,20 P	95,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. Referente Recarga de Auxilio de Transporte para a estagiaria Thais Santana Custodio.									
113	109		13/01/2016	03.420.926/0058-60 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	104,90 P	104,90	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref o mês competência 12/2015, referente a CRF Seccional de Nova Iguaçu. nº da fatura 0308074395-0.									
125	114		13/01/2016	019.686.117-97 - João Marcelo Devide Serafim	319,87 P	319,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a João Marcelo Devide Serafim, liquidação do empenho 125, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente à ida da viagem ao CRF-SP, realizada para conhecimento e implantação de novos procedimentos para o setor de divida ativa e implantação do pregão eletrônico nos dias 13/01/ 2016.									
117	104		13/01/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	585,80 P	530,46	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a coleta de resíduos lixo - serviço de compactador, ref. ao mês de dezembro/2015. NF 00111721.									
119	112		13/01/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.624,51 P	1.624,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a aluguel de Niteroi, ref. ao período de 20/12/2015 a 19/01/2016, nº do documento 000203.									
124	113		13/01/2016	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	959,61 P	959,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 124, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente à ida da viagem ao CRF-SP, realizada para conhecimento e implantação de novos procedimentos para o setor de divida ativa e implantação do pregão eletrônico nos dias 13/01/ 2016 e 14/01/2016.									
164	181		13/01/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.393,82 P	2.393,82	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 164, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. pelo pagamento de 64 guias de GRU's (solicitação janeiro 01) Solicitado por Regina Pinheiro e autorizado por Mª de Fátima B. Duarte em 11/01/16.									
114	107		13/01/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	49.274,78 P	49.274,78	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. REF AUX REFEIÇÃO mês 01/2016. NF 067713.									
115	108		13/01/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.423,25 E	2.423,25	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 108 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 115, referente desconto s/folha de pagamento do mês de 01/2016									
115	108		13/01/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	28.737,65 P	28.737,65	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. REF. AUX. ALIMENTAÇÃO mês 01/2016. NF 067714.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	105		13/01/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	14.244,33 P	14.244,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 116, Transferencia Bancária , Recibo referente as postagens efetuadas no período de 30/12/2015 A 10/01/2016.									
121	126		13/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	399,84 P	399,84	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 121, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente à ida da viagem ao CRF-SP, realizada para conhecimento e implantação de novos procedimentos para o setor de divida ativa e implantação do pregão eletrônico nos dias 13/01/ 2016									
123	115		13/01/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.533,00 P	2.533,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 123, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a serviços prestados no mês competência 01/2016.									
118	125		14/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.399,43 P	1.399,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária , Outros Tipos referente à realização das atividades relacionada ao cargo de tesoureira do CRF-RJ na sede nos dias 11/01/ 2016 a 13/01/2016									
120	127		14/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	839,66 P	839,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 120, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente à retorno da viagem ao CRF-SP, realizada para conhecimento e implantação de novos procedimentos para o setor de divida ativa e implantação do pregão eletrônico nos dias 13/01/ 2016 a 14/01/2016									
127	123		15/01/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	17.482,74 P	17.482,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 127, Transferência Bancária , Recibo referente a ferias no período 18/01/2016 a 06/02/2016.									
140	122		15/01/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	6.564,00 P	6.564,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 140, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente ao 13º salario 6/12 avos do ano de 2016.									
128	118		15/01/2016	019.686.117-97 - João Marcelo Devide Serafim	223,90 P	223,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a João Marcelo Devide Serafim, liquidação do empenho 128, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. à ida na Seccional de Barra Mansa levar material do almoxarifado, secretaria e RH e fazer inspeção das necessidades de manutenção.									
135	116		15/01/2016	019.686.117-97 - João Marcelo Devide Serafim	671,71 P	671,71	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a João Marcelo Devide Serafim, liquidação do empenho 135, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. para atender as necessidades de entrega de material para seccionais de Cabo Frio, Campos, Itaperuna e Nova Friburgo, tanto do almoxarifado, secretaria, RH e ação social. conferir o inventario das seccionais. fazer inspeção na seccional para verificar necessidade de manutenção que será realizado futuramente.									
129	121		15/01/2016	056.161.397-42 - RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	671,72 P	671,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação do empenho 129, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a ministração do curso qualipharma em Cabo Frio no dia 14/11/2015.									
130	174		15/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.119,53 P	1.119,53	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 130, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente à participação na reunião do CRF-RJ, no 18/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	173	15/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	279,89 P	279,89	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 131, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente à participação no Evento Farmaceutico IABAS como representante do CRF-RJ no dia 16/01/2016									
132	175	15/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.399,43 P	1.399,43	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 132, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente à realização das atividades relacionada ao cargo de tesoureira na sede do CRF-RJ									
133	172	15/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	279,89 P	279,89	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 133, Transferência Bancária , Outros Tipos referente à realização das atividades relacionada ao cargo de tesoureira na sede do CRF-RJ dia 22/01/16									
134	117	15/01/2016	108.690.817-13 - VALDEIR CRISTIANO MATEUS	671,71 P	671,71	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, liquidação do empenho 134, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. para atender as necessidades de entrega de material para seccionais de Cabo Frio, Campos, Itaperuna e Nova Friburgo, tanto do almoxarifado, secretaria, RH e ação social. conferir o inventario das seccionais. fazer inspeção na seccional para verificar necessidade de manutenção que será realizado futuramente.									
104	133	18/01/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	374,96 P	374,96	Nf.Fatura de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói no mês 12/2015									
137	132	18/01/2016	33.646.068/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS	5.740,00 P	5.740,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária , Recibo Ref. a locação do salão para a realização das Plenárias deste CRF-RJ no dia 25/03/2015.									
391	465	18/01/2016	33.646.068/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS	5.740,00 P	5.740,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, liquidação do empenho 391, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, Ref. a locação do salão para a realização das Plenárias deste CRF-RJ no mês 01/2016.									
103	136	18/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.461,60 P	1.461,60	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 103, Transferencia Bancária , Outros Tipos Referente Nota Débito 1399/2015 para confecção de 58 cartão de identificação com chip									
105	137	18/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.159,20 P	1.159,20	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 105, Transferencia Bancária , Outros Tipos Referente Nota Débito 1342/2015 para confecção de 46 cartão de identificação com chip									
107	131	18/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.260,00 P	1.260,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 107, Transferencia Bancária , Outros Tipos Referente Nota Débito 1356/2015 para confecção de 50 cartão de identificação com chip.									
108	129	18/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	831,60 P	831,60	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 108, Transferencia Bancária , Outros Tipos Referente Nota Débito 1368/2015 para confecção de 33 cartão de identificação com chip.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	128		18/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.411,20 P	1.411,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 109, Transferência Bancária , Outros Tipos Referente Nota Débito 1378/2015 para confecção de 56 cartão de identificação com chip.									
111	135		18/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	453,60 P	453,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 111, Transferencia Bancária , Outros Tipos Referente Nota Débito 1391/2015 para confecção de 18 cartão de identificação com chip.									
144	149		18/01/2016	000.368.217-05 - Eliezer da Silva Almeida	2.320,50 P	2.320,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 144, Transferencia Bancária , Recibo referente a ferias no período 21/01/2016 à 04/02/2016									
145	148		18/01/2016	000.368.217-05 - Eliezer da Silva Almeida	1.697,00 P	1.697,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 145, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. referente a 13º salario 6/12 ano 2016.									
138	130		18/01/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	517,03 P	517,03	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 138, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de energia da seccional Nova Friburgo no mês 12/2015									
112	134		18/01/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	826,00 P	826,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à serviços prestados na seleção de estagiários no 12/2015.									
136	124		18/01/2016	15.754.475/0001-40 - HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS DE INTERNET LTDA	189,99 P	172,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS DE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 136, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à hospedagem do site deste CRF-RJ no mês 12/2015									
101	189		18/01/2016	61.069.373/0001-03 - Leo Madeiras e Ferragens Ltda	972,49 P	972,49	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Leo Madeiras e Ferragens Ltda, liquidação do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente , Nf. referente a aquisição de materiais para reforma da sala da plenária									
139	138		18/01/2016	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	600,62 P	600,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao iptu da seccional de Nova Iguaçu cota única 2016									
141	139		18/01/2016	259.286.938-77 - PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	959,61 P	959,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação do empenho 141, Transferência Bancária , Outros Tipos referente a participação da posse da nova diretoria da Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária (SBFC) para o triênio de 2016/2018, a realizar-se no auditório do CFF situado em brasilia-DF.									
98	140		19/01/2016	27.922.913/0001-11 - Atualização Profissional Coad Ltda	4.003,10 P	4.003,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Atualização Profissional Coad Ltda, liquidação do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente , Boletim Bancário referente a renovação da assinatura anual da Assessoria Tributária e Contábil									
99	141		19/01/2016	27.922.913/0001-11 - Atualização Profissional Coad Ltda	1.758,24 P	1.758,24	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Atualização Profissional Coad Ltda, liquidação do empenho 99, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor referente a renovação da assinatura anual da Assessoria Tributária e Contábil									
149	142		19/01/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	739,00 P	739,00	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 149, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente serviço de segurança do trabalho e manutenção do ppra do mês 12/2015.									
146	147		19/01/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	120,92 P	120,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente , Recibo referente à passagem do estagiário Miguel Pache Godoy									
150	150		19/01/2016	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 19/01/2016 até 19/02/2016 em favor de Gilmar de Souza, Transferencia Bancária AUT 016/2016. C.Grande.									
153	168		19/01/2016	668.054.907-82 - Margarida Maria P. Daniel	4.506,28 P	4.506,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária , Recibo referente à férias no período 27/01/2016 a 05/02/2016.									
154	169		19/01/2016	668.054.907-82 - Margarida Maria P. Daniel	4.995,00 P	4.995,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 154, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. referente à 13º salario 6/12.									
148	144		19/01/2016	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	295,00 P	295,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos
Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 148, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Beserra Duarte, referente à honorarios advocaticios por parte do processo judicial 20085105001379-5 processo fiscal 312/08 da empresa S GRASSINI FILHO ME.									
151	151		19/01/2016	075.218.587-00 - SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 19/01/2016 até 19/02/2016 em favor de SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, Transferência Bancária , AUT 015/2016. D. CAXIAS.									
147	143		19/01/2016	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Proposta Contratual		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 147, Transferencia Bancária , Proposta Contratual Referente ao termo de convenio sob titulo de doação 01/2016									
142	145		19/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	345,94 P	345,94	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 142, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de passagens e combustível.									
143	146		19/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	147,80 P	147,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 143, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a reembolso de passagens e combustível									
152	171		19/01/2016	141.538.007-40 - Thais Santana Custodio	1.320,78 P	1.320,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Thais Santana Custodio, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária , Recibo referente à ferias no período 27/01/2016 a 05/02/2016.									
183	197		20/01/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	86,92 P	78,71	Nf.Fatura de Serv.		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 183, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente ao serviço de ligações interurbana no mês 12/2015. Fatura 0230614266658.									
162	166		21/01/2016	07.185.086/0001-13 - FCG Print Express Ltda - ME	7.920,38 P	7.920,38	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a FCG Print Express Ltda - ME, liquidação do empenho 162, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente à serviços gráficos na confecção de carnês de anuidade. NF 709.									
158	161		21/01/2016	054.409.627-43 - Leonardo Legora de Abreu	40,00 P	40,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Leonardo Legora de Abreu, liquidação do empenho 158, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. referente à reembolso de exame médico demissional.									
165	155		21/01/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	292,84 P	292,84	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. , ref. fornecimento de telefone e internet na seccional Campo Grande mês 12/2015.									
159	162		21/01/2016	259.286.938-77 - PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	40,00 P	40,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação do empenho 159, Transferencia Bancária, referente à reembolso de exame médico demissional.									
161	158		21/01/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	50.633,10 P	50.633,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 161, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à serviços postais recibo 112408.									
19	1		21/01/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	4,39 E	4,39	Processo Cont. nº.	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1 em 21/01/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 05/02/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. 01/2016. aut. 001/2016.									
163	152		21/01/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 21/01/2016 até 21/02/2016 em favor de Suprimento Sede, Espécie , Outros Tipos . AUT 017/2016.									
155	159		21/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.959,20 P	1.959,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 155, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ na sede dia 24/01/16 à 27/01/16.									
156	160		21/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	839,66 P	839,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 156, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ na sede dia 29/01/16 à 30/01/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	153		21/01/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.184,37 P	1.184,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 168, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Deposito Judicial via Boleto Bancário referente a condenação em honorários advocatícios por determinação judicial processo 000777-28.2006.8.19.0015 autor Município de Cantagalo.									
169	154		21/01/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.206,51 P	2.206,51	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 169, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito Judicial via boleto bancário, referente a condenação em honorários advocatícios por determinação judicial processo 000777-28.2006.8.19.0015 autor Município de Cantagalo.									
167	164		22/01/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	285,00 P	285,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 167, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.nº 38032 e DANFE nº 841, referente a substituição de 01 sensor DG75 (corredor do 2º andar) para o 01 sensor DG75-JFL.									
110	120		22/01/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	712,17 E	712,17	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 120 pago a CLARO, empenho 110, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente desconto s/folha de pagamento referente planos internet corporativo deste CRF-RJ comp. 12/2015. nº da conta 150855011.									
245	221		22/01/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	440.185,67 P	440.185,67	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 245, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. Referente Folha de Pagamento do Mês de Competência Janeiro de 2016									
245	221		22/01/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	431,20 E	431,20	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 221 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 245, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. Referente Folha de Pagamento do Mês de Competência Janeiro de 2016									
245	221		22/01/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	11.168,71 E	11.168,71	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 221 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 245, Outros , Folha de Pgto. , Referente Folha de Pagamento do Mês de Competência Janeiro de 2016 - Referente Salario de Maternidade da Funcionaria Morena A.de F. Wyler									
246	222		22/01/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	18.565,00 P	18.565,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 246, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. referente Folha de Pagamento do Mês de Competência Janeiro de 2016 - Referente Auxilio de Alimentação									
166	165		22/01/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	11.410,00 P	10.720,52	Nf.de Serv.		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 166, Déb.em Cta.Corrente ,referente ao fornecimento de 02 aux de manutenção e 02 recepcionista nas dependências da sede no mês 01/2016.									
160	192		22/01/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	135,50 P	135,50	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação do empenho 160, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor referente à reembolso de 50% da pós-graduação.									
157	163		22/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.999,20 P	1.999,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 157, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a ida ao CFF para Plenária dia 27/01/2016 à 29/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	62		22/01/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	10.510,83 E	10.510,83	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 72, referente desconto s/folha de pagamento do plano de saúde de funcionários no mês de 01/2016									
179	329		25/01/2016	00.000.000/0000-00 - 2º VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	445,78 P	445,78	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 2º VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação do empenho 179, Cheque 000781, Guia de Depósito Judicial pelos autos 2010 5104000173-8 / Centro Oncológico e Hematológico Ltda. Solicitado em 11/12/15 por Danielle Garrão.									
174	177		25/01/2016	20.461.014/0001-10 - CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	798,00 P	798,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente à manutenção e colocação de gás dos aparelhos de ar condicionado nf 39.									
175	191		25/01/2016	47.427.653/0012-78 - MAKRO ATACADISTA S/A	776,46 P	776,46	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 175, Transferencia Bancária , Nf. referente a compra de material para copa e cozinha									
178	198		25/01/2016	10.743.386/0001-85 - NADA CONSTA INFORMAÇÕES CADASTRAIS E OPERADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ME	150,65 P	136,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a NADA CONSTA INFORMAÇÕES CADASTRAIS E OPERADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ME, liquidação do empenho 178, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NADA CONSTA INFORMAÇÕES CADASTRAIS E OPERADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ME, referente ao serviço prestado de consultas e pesquisas. Nº doc. 200040-0116.									
171	184		25/01/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16.244,21 P	16.244,21	Resumo de Movimento Diário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 171, Transferencia Bancária , Resumo de Movimento Diário referentes as postagens efetuadas no período de 11/01/2016 a 21/01/2016									
170	157		25/01/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	1.199,52 P	1.199,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 170, Transferência Bancária , Outros Tipos Ref. a Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília, nos dias 28 e 29 de janeiro 2016.									
176	176		25/01/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	296,24 P	296,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 176, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, cuja competência para julgamento está previsto no artigo 105 da Constituição da Republica. 1 Autos 2013 5110001003-2/ INBEL INSTITUTO NEFROLÓGICO BELFORD ROXO.2 Autos 2013 5101019355-1/ CALCADÃO VERDE PRODUTOS NATURAIS LTDA.									
172	179		25/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	137,82 P	137,82	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 172, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a ida e volta do SIMPÓSIO AUTO TESTE HIV/AIDS DIAS 22 E 23/01/2016.									
173	178		25/01/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	67,20 P	67,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 173, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a ida ao Sede do CRF-RJ para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	186		26/01/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	968,26 P	968,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Álvaro Dutra de Souza, liquidação do empenho 188, Transferencia Bancária , Recibo referente ao salário do período de 14/01/2016 a 31/01/2016.									
186	170		26/01/2016	114.495.687-00 - André Luis Moreira	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 26/01/2016 até 26/02/2016 em favor de André Luis Moreira, Transferência Bancária , AUT 018/2016. Barra Mansa.									
187	185		26/01/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	537,92 P	537,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 187, Transferencia Bancária , Recibo referente ao salário do período de 22/01/2016 a 31/01/2016.									
185	183		26/01/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	28,85 P	28,85	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 185, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de gás no mês 01/2016.									
177	188		26/01/2016	746.215.307-63 - JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL	6.308,23 P	6.308,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL, liquidação do empenho 177, Cheque 000799, Recibo referente aos vencimentos do período 11/01/16 a 31/01/16 através do cheque 799.									
189	190		26/01/2016	982.031.347-34 - Ricardo Lahora Soares	1.022,05 P	1.022,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 189, Transferencia Bancária , Recibo referente ao salário do período de 13/01/2016 a 31/01/2016									
180	195		26/01/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	1.212,73 P	1.098,13	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço prestado de consulta e pesquisas de pessoas e empresas. NF 1082947.									
181	196		26/01/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	297,35 P	269,25	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço prestado de consulta e pesquisas de pessoas e empresas. NF 1082503.									
182	182		26/01/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.449,30 P	1.449,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 182, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao serviço de plano de saúde no mês 01/2016.									
196	213		27/01/2016	886.031.996-04 - ALEXANDRE FARIAS SERENO	223,91 P	223,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALEXANDRE FARIAS SERENO, liquidação do empenho 196, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao Simpósio de autoteste HIV/AIDS no dia 22 de janeiro de 2016, organizado pelo CRF-RJ na sede da ABH no Rio de Janeiro.									
203	216		27/01/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	1.291,01 P	1.291,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, liquidação do empenho 203, Transferencia Bancária , Recibo, referente ao exercício da Função de coordenador da SECCIONAL DE NOVA IGUAÇU no período de 08/01/2016 a 31/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	207		27/01/2016	027.105.637-11 - Bruno Correa Pereira	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Bruno Correa Pereira, liquidação do empenho 199, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao encontro de Coordenações de DST/AIDS/ Hepatites virais no dia 26,27 e 28/01/2016.									
202	205		27/01/2016	027.105.637-11 - Bruno Correa Pereira	223,91 P	223,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Bruno Correa Pereira, liquidação do empenho 202, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Referente à participação no Simpósio de autoteste de HIV/AIDS no dia 22/01/2016, organizado pelo CRF-RJ na sede da ABH no Rio de Janeiro.									
297	263		27/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,39 P	194,39	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 297, Déb.em Cta.Corrente , Referente FGTS Rescisório da Funcionária Michelle Bustilho da Silva Ferreira									
193	208		27/01/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	189,52 P	189,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente , Recibo referente à auxilio de transporte para funcionária Cassanzia Nascimento Farias.									
208	204		27/01/2016	000.000.000-00 - JACQUELINE SILVA DOS SANTOS	239,36 P	239,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a JACQUELINE SILVA DOS SANTOS, liquidação 204 do empenho 208, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a 11 horas extra elaborada no curso qualipharma realizado no Centro Universitário Celso Lisboa no município do Rio de Janeiro, dia 05/12/2015									
198	203		27/01/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	1.999,20 P	1.999,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 198, Transferência Bancária , Outros Tipos, referente à Reunião Plenária do CFF que será realizado nos dias 28 e 29/01/2016 em Brasília.									
205	218		27/01/2016	122.073.047-52 - Lucas Ramos Ribeiro	1.398,60 P	1.398,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação do empenho 205, Transferência Bancária , Recibo, referente ao exercício da Função de coordenador da SECCIONAL DE Nova Friburgo no período de 06/01/2016 a 31/01/2016.									
213	257		27/01/2016	027.336.367-07 - Luis Colli dos Santos	674,82 P	674,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação do empenho 213, Transferencia Bancária , Recibo referente à gratificação de substituição da chefia do Serviço de Registro no período de 08/12/2015 a 22/12/2015.									
197	210		27/01/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	1.999,20 P	1.999,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 197, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente à Reunião Plenária do CFF que será realizado nos dias 28 e 29/01/2016 em Brasília.									
200	206		27/01/2016	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	1.599,35 P	1.599,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 200, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente à Reunião Plenária do CFF que será realizada no dia 28 e 29/01/2016.									
207	266		27/01/2016	056.494.827-64 - MICHELLE BUSTILHO FERREIRA ACIOLI FERREIRA	5.724,07 P	5.724,07	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MICHELLE BUSTILHO FERREIRA ACIOLI FERREIRA, liquidação do empenho 207, Transferência Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho referente às verbas rescisórias e ferias vencidas.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	267		27/01/2016	056.494.827-64 - MICHELLE BUSTILHO FERREIRA ACIOLI FERREIRA	219,61 P	219,61	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MICHELLE BUSTILHO FERREIRA ACIOLI FERREIRA, liquidação do empenho 303, Transferencia Bancária, Referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Referente 13º salario.									
204	217		27/01/2016	072.195.087-60 - Silvana da Silva Souza	1.291,01 P	1.291,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Silvana da Silva Souza, liquidação do empenho 204, Transferencia Bancária , Recibo referente ao exercício da Função de coordenador da SECCIONAL DE NOVA IGUAÇU no período de 08/01/2016 a 31/01/2016									
206	219		27/01/2016	939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto	1.344,80 P	1.344,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Silvia Simone de Moraes Gomes, liquidação do empenho 206, Transferência Bancária , Recibo, referente ao exercício da Função de coordenador da SECCIONAL DE CAMPO GRANDE no período de 07/01/2016 a 31/01/2016									
195	211		28/01/2016	886.031.996-04 - ALEXANDRE FARIAS SERENO	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE FARIAS SERENO, liquidação do empenho 195, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente à encontro de Coordenações de DST/AIDS/Hepatites Virais no dia 26, 27 e 28 de janeiro de 2016, em São Paulo									
194	193		28/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente , Extrato Referente Despesas Bancaria do Mês Janeiro / 2016 da conta corrente 000314-7 Agência 1776									
34	6		28/01/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	30,50 E	30,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 6 em 28/01/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 006/2015.									
201	194		28/01/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 28/01/2016 até 28/02/2016 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , AUT 019/2016.									
191	212		28/01/2016	019.686.117-97 - João Marcelo Devide Serafim	223,90 P	223,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a João Marcelo Devide Serafim, liquidação do empenho 191, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a ida a Barra Mansa atender as necessidades de entrega de material para seccional tanto do almoxarifado, secretaria e rh. Fazer manutenção na seccional, fazer a conferencia do inventario da seccional.									
317	336		28/01/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.293,65 P	2.293,65	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 317, Déb.em Cta.Corrente , GRU pelo pagamento 64 guias de GRU's (solicitação janeiro 02) enviadas por Regina Pinheiro e autorizadas por Mª de Fátima B. Duarte em 14/01/16..									
318	337		28/01/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	534,30 P	534,30	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 318, Déb.em Cta.Corrente , GRU pelo pagamento de 14 guias de GRU's (solicitação janeiro 03) enviada por Regina Pinheiro e autorizada por Mª de Fátima B. Duarte em 18/01/16.									
209	201		28/01/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	1.013,94 P	1.013,94	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 209, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, referente ao auxilio alimentação do mês 02/2016. NF 069830.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	202		28/01/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	1.095,21 P	1.095,21	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 210, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, referente ao auxilio refeição do mês 02/2016.NF 069829.									
211	200		28/01/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.507,76 P	2.507,76	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, referente ao auxilio refeição do mês 02/2016. NF 069672.									
212	199		28/01/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.322,00 P	2.322,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, referente ao auxilio alimentação do mês 02/2016 NF 069673.									
192	209		28/01/2016	108.690.817-13 - VALDEIR CRISTIANO MATEUS	223,90 P	223,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, liquidação do empenho 192, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, referente a ida a Barra Mansa atender as necessidades de entrega de material para seccional tanto do almoxarifado, secretaria e rh. Fazer manutenção na seccional, fazer a conferencia do inventario da seccional.									
215	255		29/01/2016	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	400,00 P	400,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 215, Cheque 000776, Guia de Depósito Judicial pelo pagamento dos autos à execução 201451130001207.									
216	253		29/01/2016	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	600,00 P	600,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 216, Cheque 000777, Guia de Depósito Judicial ref. pelo pagamento dos autos à execução 201451130005596.									
217	254		29/01/2016	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	210,20 P	210,20	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 217, Cheque 000778, Guia de Depósito Judicial pelo pagamento dos autos à execução 201451130001955.									
223	290		29/01/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	17.656,58 P	15.075,12	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 223, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a prestação de serviço de limpeza asseio e higienização com fornecimento de materiais, nas instalações do CRF-RJ, estando incluído a sede e as seccionais.									
236	245		29/01/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	199,67 P	199,67	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a prestação de serviço de monitoramento de sinais de alarme.									
298	264		29/01/2016	072.728.037-62 - ANGELICA ADAO REZENDE	1.465,36 P	1.465,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANGELICA ADAO REZENDE, liquidação do empenho 298, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGELICA ADAO REZENDE, Referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Referente Ferias e Salário.									
299	265		29/01/2016	072.728.037-62 - ANGELICA ADAO REZENDE	154,00 P	154,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANGELICA ADAO REZENDE, liquidação do empenho 299, Transferencia Bancária , Recibo Referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Referente Ferias e Salário									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	317		29/01/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.036,29 P	3.800,16	Nf.de Serv.		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 222, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a movimentação, manipulação e custodia de caixas de arquivo no periodo de 01/12/2015 a 31/12/2015									
331	322		29/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,41 P	132,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 331, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente a tarifas bancárias mês janeiro/2016.									
304	320		29/01/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	9.495,41 P	9.495,41	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários - MUDES, liquidação do empenho 304, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. Referente Bolsa Auxilio Estagiário do Mês Competência Janeiro / 2016									
229	242		29/01/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	1.959,61 P	1.959,61	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a prestação de serviço no sistema siscon e modo fem									
240	223		29/01/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	2.472,20 P	2.472,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 240, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente ao auxilio de transporte no mês 02/2016									
241	224		29/01/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	6.466,50 P	6.466,50	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico eferente ao auxilio de transporte no mês 02/2016									
241	224		29/01/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	4.015,97 E	4.015,97	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 224 pago a FETRANSPOR, empenho 241, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico Referente Desconto s/Folha de Pagamento do Mês Competência Janeiro/2016									
190	214		29/01/2016	028.554.217-64 - Igor Solter Gadaleta	1.599,35 P	1.599,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação do empenho 190, Cheque 000800, Outros Tipos ref. pelo pagamento de Diária para Plenária do CFF, nos dias 28 e 29 de janeiro, em Brasília.									
218	232		29/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	623,78 P	564,84	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de gestão TCU.NET no mês 01/2016									
219	233		29/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.147,76 P	3.755,79	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de gestão SISCONT.NET; DATACENTER; SISPAT.NET; CCCUSTOS; SIALM; AGENDA FINANCEIRA no mês 01/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
220	316		29/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	761,09 P	689,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao serviço de gestão SISCONT.NET; DATACENTER; SISPAT.NET; CCCUSTOS; SIALM; AGENDA FINANCEIRA no mês 01/2016						
214	215		29/01/2016	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	1.343,68 P	1.343,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
				Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 214, Transferencia Bancária , Recibo REFERENTE AO ABONO ANIVERSÁRIO.						
235	244		29/01/2016	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.660,65 P	1.660,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio	
				Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 235, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. aluguel 01/2016 e condomínio 02/2016 da seccional Nova Iguaçu.						
232	235		29/01/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio	
				Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 232, Déb.em Cta.Corrente , Fatura, Referente Condomínio 02/2016 e Cota Extra da Sala 103 - Seccional Nova Friburgo						
233	234		29/01/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio	
				Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 233, Déb.em Cta.Corrente , Fatura, Referente Condomínio 02/2016 e Cota Extra da Sala 101 - Seccional Nova Friburgo						
234	243		29/01/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio	
				Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 234, Déb.em Cta.Corrente , Fatura, Referente Condomínio 02/2016 e Cota Extra da Sala 102 - Seccional Nova Friburgo						
230	237		29/01/2016	42.498.733/0001-48 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	731,91 P	731,91	Doc.de Arrec.Municipal-DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
				Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 230, Déb.em Cta.Corrente , Doc.de Arrec.Municipal-DAM Referente Cota Única da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo Exercício de 2015 do Imóvel situado a Rua Afonso Peña, Nº 115						
231	236		29/01/2016	42.498.733/0001-48 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	731,91 P	731,91	Doc.de Arrec.Municipal-DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
				Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 231, Déb.em Cta.Corrente , Doc.de Arrec.Municipal-DAM, Referente Cota Única da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo Exercício de 2015 do Imóvel situado a Rua Marechal Taumaturgo Azevedo, Nº 120						
224	284		29/01/2016	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Outros Tipos		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 224, referente ao termo de convenio sob titulo de doação comp. 02/2016.						
237	246		29/01/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	148,12 P	148,12	GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 237, Déb.em Cta.Corrente , GRU referente às custas judicias tendo em vista a necessidade de interpor recursos especiais processo 0000289-34.2014.4.02.5113						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	247		29/01/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	124,20 P	124,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 239, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao auxilio de transporte no mês 02/2016									
225	238		29/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,55 P	157,55	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 225, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente à prestação de serviço de internet e telefone no de 01/2016									
226	239		29/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,92 P	142,92	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente à prestação de serviço de internet e telefone no de 01/2016.									
227	240		29/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,55 P	180,55	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 227, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente à prestação de serviço de internet e telefone no de 01/2016.									
228	241		29/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,59 P	82,59	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 228, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente à prestação de serviço de internet e telefone no de 01/2016.									
366	321		31/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.517,03 P	23.517,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 366, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. à tarifa bancária da conta de Arrecadação em Janeiro/16.									
361	324		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	928,00 P	928,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
362	368		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,39 P	508,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	401		31/01/2016	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									
362	385		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.830,00 P	14.830,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	458		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.605,10 P	5.605,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	878		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,11 P	178,11	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					
362	362		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	277.413,98 P	277.413,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	360		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	516.864,76 P	516.864,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	373		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.796,09 P	3.796,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	328		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3,38 P	3,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	462		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.853,24 P	1.853,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	383		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.940,34 P	17.940,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	326		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,91 P	16,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	370		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.125,65 P	2.125,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	880		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.242,65 P	1.242,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	394		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	448,22 P	448,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	364		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.855,94 P	10.855,94	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
362	374		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	91,18 P	91,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	389		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	40.973,39 P	40.973,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	387		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.857,28 P	3.857,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	460		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.462,51 P	1.462,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	381		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	904,84 P	904,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	375		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	23.745,29 P	23.745,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	399		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	9.945,80 P	9.945,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	874		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	181,25 P	181,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	876		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	15,48 P	15,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	366		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.362,40 P	5.362,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	377		31/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	47.491,33 P	47.491,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 281</b>					<b>2.340.189,72</b>	<b>2.329.795,93</b>			
<b>Total de estornos: 12</b>					<b>76.034,65</b>	<b>76.034,65</b>			