

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	229		01/02/2016	982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	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 Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 244, Transferência Bancária , Recibo Referente Auxilio Financeiro prestado a Farmacêutico DARCY GONÇALVES - Mês competência FEVEREIRO / 2015, com base no processo F.A. 1/1994.									
243	536		01/02/2016	099.042.567-30 - BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	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 BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 243, Transferencia Bancária , Recibo Referente Auxilio Financeiro prestado a Farmacêutica - Mês competência FEVEREIRO / 2016									
61	57		01/02/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6,86 E	6,86	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Estorno do pagamento 57 pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho 61, Referente Devolução da Multa e juros									
242	230		01/02/2016	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 (Geral 251/07), liquidação do empenho 242, Transferência Bancária , Recibo Referente Auxilio Financeiro prestado a Farmacêutica - Mês competência FEVEREIRO / 2015.									
238	231		01/02/2016	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 238, Transferência Bancária , Recibo Referente Auxilio Financeiro prestado a Farmacêutica ANA LÚCIA GOMES DE ARAUJO - Mês competência FEVEREIRO / 2015									
247	228		01/02/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	108,26 P	108,26	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 247, Transferência Bancária , Outros Tipos referente a passagem ida e volta ao CRF-RJ para exercer a função de Tesoureira, entre os dias 30/01 a 01/02/2016.									
248	226		01/02/2016	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 248, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a ida ao CRF-RJ realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira no período de 01/02/16 à 04/02/16.									
255	225		01/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.441,48 P	1.441,48	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 255, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao serviço de telefonia no mês 01/2016, Fatura nº 2000581946199.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	248		02/02/2016	06.021.312/0001-68 - CARELE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	150,00 P	150,00	Nf.Fatura 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 261, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente a manutenção do relógio de ponto henry e software de controle de ponto secullum no mês 02/2016									
266	261		02/02/2016	68.169.614/0001-35 - CENTEVILLE ZOC ADV ASSOCIADOS	1.500,20 P	1.500,20	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 266, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel da seccional de Caxias do mês 01/2016 e IPTU parcela 01/10 salas 305/306									
268	258		02/02/2016	000.000.000-00 - Dulcinéia dos Reis Carvalho	1.082,48 P	1.082,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Dulcinéia dos Reis Carvalho, liquidação do empenho 268, Déb.em Cta.Corrente , Recibo referente ao aluguel da seccional de Barra Mansa e condomínio, no mês 01/2016.									
788	1119		02/02/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	484,20 P	484,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 788, Transferencia Bancária , Recibo referente ao salário do período de 23/01/2016 a 31/01/2016.									
265	251		02/02/2016	03.420.926/0058-60 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	469,79 P	469,79	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 265, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao serviço prestado de telefonia e internet no mês 01/2016									
516	583		02/02/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	279,89 P	279,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 516, Transferencia Bancária referente ao treinamento para coordenador de seccional em Nova Friburgo, no dia 02/02/2016									
270	259		02/02/2016	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira	1.414,41 P	1.414,41	Recibo		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 270, Transferencia Bancária , Recibo referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo no mês 01/2016									
256	227		02/02/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	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 02/02/2016 até 02/03/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , Outros Tipos. AUT 020/2016.									
37	9		02/02/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	53,80 E	53,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 9 em 02/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 009/2016.									
269	260		02/02/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	527,86 P	527,86	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 269, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao condomínio mais taxas da seccional de caxias no mês 01/2016									
518	591		02/02/2016	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	223,91 P	223,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 518, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente ao treinamento para coordenador de seccional em Nova Friburgo, no dia 02/02/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	700		02/02/2016	40.447.971/0001-07 - Qualitas Vidros e Design Ltda	1.890,00 P	1.890,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Qualitas Vidros e Design Ltda, liquidação do empenho 575, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a adiantamento para prestação de serviço de confecção de uma divisória em vidro liso temperado 10mm incolor.									
262	249		02/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,24 P	126,24	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 262, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao serviço de telefonia no mês de janeiro, linha 21 2567 6111.									
263	252		02/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	140,57 P	140,57	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 263, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao serviço de telefonia no mês de janeiro, linha 21 2667 1406									
264	250		02/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,55 P	249,55	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 264, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao serviço de telefonia no mês de janeiro, linha 22 3824 5928									
257	358		02/02/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	6.908,40 P	5.495,65	Nf.Fatura de Serv.		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 257, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao serviço de vigilância prestados no mês 01/2016.									
260	412		02/02/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	1.363,50 P	1.084,69	Nf.de Serv.		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 260, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente as horas extras do vigilante prestados nos dias 05; 06 e 12/12/2015									
258	404		02/02/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.880,00 P	3.086,54	Nf.de Serv.		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 258, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de motorista prestados no mês 01/2016.									
259	413		02/02/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	266,20 P	211,78	Nf.de Serv.		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 259, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente as horas extras de motorista prestados no mês 01/2016.									
276	419		03/02/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	91,02 P	82,43	Nf.de Serv.de Telecomunicações		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 276, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações, referente ao serviço de VPN SISBACEN - 1 ANO NFs 0079									
277	441		03/02/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	840,05 P	760,67	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 277, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de suporte / gerencia CNPJ SISBACEN 1 ano e SISBACEN WEB 1 ano									
278	273		03/02/2016	06.250.936/0001-57 - 2e Mat. Para Saúde Ltda	496,00 P	496,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Curso Qualipharma ( Material)
Pago a 2e Mat. Para Saúde Ltda, liquidação do empenho 278, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à aquisição de materiais descartáveis para serem utilizados nos cursos do programa Qualipharma									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	276		03/02/2016	06.250.936/0001-57 - 2e Mat. Para Saúde Ltda	152,00 P	152,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Curso Qualipharma ( Material)
Pago a 2e Mat. Para Saúde Ltda, liquidação do empenho 279, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à aquisição de materiais descartáveis para serem utilizados nos cursos do programa Qualipharma									
294	262		03/02/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	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 03/02/2016 até 03/03/2016 em favor de Bruna Costa Rosa, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 021/2016.									
274	280		03/02/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	13,40 P	13,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 274, Déb.em Cta.Corrente , Recibo Referente ao suprimento da Seccional de C. Frio.									
97	73		03/02/2016	115.373.977-10 - Cassia Firmo Appolinário	2,76 E	2,76	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 73 em 03/02/2016 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 12/01/2016 até 12/02/2016 em favor de Cassia Firmo Appolinário, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 014/2016. N. Iguagu.									
283	274		03/02/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.437,00 P	1.437,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 283, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao serviço de segurança do trabalho e manutenção do PPRA no mês 01/2016									
286	275		03/02/2016	05.343.029/0002-70 - Medlevensohn Com. Rpres. Prod. Hospitalares	640,00 P	640,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a Medlevensohn Com. Rpres. Prod. Hospitalares, liquidação do empenho 286, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a aquisição de materiais para ser usado no curso Qualipharma									
280	279		03/02/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	149,40 P	149,40	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 280, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 661320451, ref. ao plano oi empresa especial 5 c/ 6 terminais no mês de 01/2016.									
281	286		03/02/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	236,60 P	236,60	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 281, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações Fat.661323840 NF133649 ref. ao plano OI Gestor e OI empresa especial 6 c/ 7 terminais no mês de 01/2016									
302	292		03/02/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	15.589,27 P	15.589,27	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 302, Transferencia Bancária , Outros Tipos Demonstrativo de Serviços Prestados no período ref. as postagens efetuadas no período de 22/01/2016 a 02/02/2016.									
284	278		03/02/2016	00.000.000/0000-00 - SEFAZ/RJ IPVA	105,25 P	105,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a SEFAZ/RJ IPVA, liquidação do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao seguro DPVAT do ano de 2016 do carro com placa LQY7271									
285	277		03/02/2016	00.000.000/0000-00 - SEGURADORA LIDER - DPVAT	246,48 P	246,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a SEGURADORA LIDER - DPVAT, liquidação do empenho 285, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao seguro DPVAT do ano de 2016 do carro com placa LRL 9507									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	283		03/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	348,43 P	348,43	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 275, NF Fatura de Telecomunicações 2000583141154 ref. a ao serviço de telefonia e internet da linha 22 2523 5252 no mês janeiro									
272	285		03/02/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	27.171,33 P	27.171,33	Outros Tipos		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 272, Déb.em Cta.Corrente , RPS nº 000019911272 ref. ao plano de saúde dos funcionarios deste conselho no mes 01/2016.									
273	297		03/02/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	14.831,07 P	14.831,07	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 273, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao plano de saúde dos funcionarios deste conselho no mes 01/2016									
33	5		04/02/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	317,61 E	317,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 5 em 02/02/2016 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 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Bruna Costa Rosa, Transferencia Bancária , Outros Tipos . C. Frio. aut. 005/2016.									
296	294		04/02/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	2.977,52 P	2.977,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 296, Transferencia Bancária Referente Folha de Pagamento do JETON do Mês de Janeiro de 2016.									
295	293		04/02/2016	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ	5.104,32 P	5.104,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 295, Transferencia Bancária Referente Folha de Pagamento do JETON do Mês de Janeiro de 2016.									
32	4		04/02/2016	133.957.917-00 - Eliane Caetano dos Santos	224,62 E	224,62	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 4 em 04/02/2016 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 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Eliane Caetano dos Santos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 004/2016. Campos.									
293	281		04/02/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	765,49 P	765,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 293, Déb.em Cta.Corrente , Recibo referente a Verba de Representação Jan/16.									
367	344		04/02/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	95,64 P	95,64	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 367, Déb.em Cta.Corrente ,pelo pagamento de 6 guias de GRU's (solicitação janeiro 04) solicitado por Regina Pinheiro e autorizado por Mª de Fátima B. Duarte.									
77	42		04/02/2016	000.000.000-00 - Patricia Rodrigues Monteiro.	19,24 E	19,24	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 42 em 04/02/2016 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 08/01/2016 até 08/02/2016 em favor de Patricia Rodrigues Monteiro., Transferencia Bancária , Outros Tipos . Niterói. aut. 013/2016.									
300	315		04/02/2016	000.000.000-00 - Patricia Rodrigues Monteiro.	2.587,00 P	2.587,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro., liquidação do empenho 300, Transferencia Bancária , Recibo referente à 1º parcela do 13º salário do exercício de 2015									
287	537		04/02/2016	17.658.984/0001-03 - RIO CRACHÁS AUTOMAÇÃO LTDA-ME	642,20 P	642,20	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a RIO CRACHÁS AUTOMAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 287, Transferencia Bancária , Nf. para aquisição de 102 crachás e cordoes para identificação dos funcionarios, conforme determinação da ata 992ª da RD. Memorandum interno nº 044/2016.									
151	151		04/02/2016	075.218.587-00 - SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	2,23 E	2,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 151 em 04/02/2016 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 19/01/2016 até 19/02/2016 em favor de SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, Transferência Bancária , AUT 015/2016. D. CAXIAS.									
292	298		04/02/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	296,24 P	296,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 292, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário Referente a Interposição de recurso especial nos processos 0000518-91.2014.4.02.5113 e 0000560-43.2014.4.02.5113 mediante a pagamento das custas judiciais, por meio de GRU.									
322	356		05/02/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	300,01 P	300,01	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 322, Déb.em Cta.Corrente , Nf. Referente Conta de Energia Elétrica Mês Competência Janeiro/2016 - Referente a Seccional de Itaperuna									
309	305		05/02/2016	668.054.307-04 - Ana Maria Pires Borges	9.790,87 P	9.790,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação do empenho 309, Transferencia Bancária , Recibo Referente Periodo de Férias periodo aquisitivo 1/12/2014 a 30/11/2015									
310	306		05/02/2016	668.054.307-04 - Ana Maria Pires Borges	6.585,00 P	6.585,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação do empenho 310, Transferencia Bancária , Recibo Referente 6/12 de 13º Salário									
31	3		05/02/2016	012.125.487-95 - Andrea Nunes Fontes	179,44 E	179,44	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3 em 05/02/2016 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 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Andrea Nunes Fontes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . N. Friburgo. aut. 003/2016.									
321	271		05/02/2016	000.000.000-00 - Andreza Guimarães Assad	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 05/02/2016 até 05/03/2016 em favor de Andreza Guimarães Assad, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 024/2015. Campos.									
308	346		05/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.885,76 P	43.885,76	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 308, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento do FGTS Referente FGTS do Mês Competência 01/2016									
305	268		05/02/2016	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 05/02/2016 até 05/03/2016 em favor de Cassia Firmo Appolinário, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 022/2016. N. Iguacu.									
315	302		05/02/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	5.078,54 P	5.078,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 315, Transferencia Bancária , Recibo Referente Férias Período Aquisitivo 15/02/2015 a 24/02/2016									
316	301		05/02/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	5.454,00 P	5.454,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 316, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes,Referente 6/12 de 13º Salário / 2016									
249	420		05/02/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	24,62 P	22,29	Nf.de Serv.de Comunicação		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 249, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Comunicação referente ao serviço de telefonia interurbano no mês 01/2016									
328	434		05/02/2016	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 328, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente locação de 11 veículos automotores no período 01/01/2016 a 31/01/2016 edital do pregão presencial 04/2014									
325	435		05/02/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	5.330,78 P	5.330,78	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 325, Déb.em Cta.Corrente , Darf referente ao recolhimento do PASEP do mês 01/2016									
330	354		05/02/2016	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 330, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a mensalidade de 07 vagas mensais integrais do mês 01/2016									
326	456		05/02/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	34.575,42 E	34.575,42	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 456 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 326, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social referente ao recolhimento do INSS do mês 01/2016									
326	456		05/02/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	146.521,78 P	146.521,78	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 326, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social referente ao recolhimento do INSS do mês 01/2016									
306	437		05/02/2016	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	1.001,70 P	1.001,70	GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 306, Déb.em Cta.Corrente , GRU Referente Interposição Recurso de Apelação nos autos 2009.5101026966-7									
332	355		05/02/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	449,06 P	423,90	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		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 332, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campo Grande no mês 01/2016									
311	299		05/02/2016	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	12.441,86 P	12.441,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 311, Transferencia Bancária , Recibo Referente Férias Período Aquisitivo 14/04/2014 s 13/04/2015									
312	300		05/02/2016	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	6.718,00 P	6.718,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 312, Transferencia Bancária , Recibo Referente 6/12 13º Salário 2016									
320	357		05/02/2016	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
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 320, Transferencia Bancária , Recibo rReferente Alugueis do Imóvel da Seccional de Itaperuna situado na Rua Assis Ribeiro, 123									
323	431		05/02/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	169,09 P	169,09	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 323, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. Referente Conta de Internet Mês Competência Janeiro / 2016 - Referente Seccional de Barra Mansa									
319	270		05/02/2016	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 05/02/2016 até 05/03/2016 em favor de Patricia Rodrigues Monteiro, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 025/2016. Niterói.									
324	432		05/02/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 324, Transferência Bancária , Recibo Referente Aluguel do Imóvel da Seccional de Campo Grande.									
327	433		05/02/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	546,80 P	546,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 327, Transferência Bancária , Recibo Referente Condomínio e IPTU do Imóvel da Seccional de Campo Grande.									
307	269		05/02/2016	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 05/02/2016 até 05/03/2016 em favor de SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 023/2016. D. Caxias.									
313	303		05/02/2016	533.581.557-49 - Sueli Moraes de Carvalho	5.171,93 P	5.171,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 313, Transferencia Bancária , Recibo Referente Férias Período Aquisitivo 01/09/2014 a 31/08/2015									
314	304		05/02/2016	533.581.557-49 - Sueli Moraes de Carvalho	3.680,00 P	3.680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 314, Transferencia Bancária , Recibo Referente 6/12 de 13º Salario / 2016									
329	436		05/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,26 P	175,26	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 329, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações Referente Conta de telefone Mês Competência Janeiro/2016b da Seccional Campos de Goytacazes									
301	282		05/02/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	16.883,69 P	16.883,69	Fatura		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 301, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente agenciamento de viagens no mês 01/2016.									
267	442		10/02/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	413,55 P	374,46	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 267, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de suporte /manutenção do software Domínio Personalizado conf. contrato, mês 01/2016									
199	207		11/02/2016	027.105.637-11 - Bruno Correa Pereira	2.239,09 E	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 207 pago a Bruno Correa Pereira, empenho 199, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruno Correa Pereira, referente ao encontro de Coordenações de DST/AIDS/ Hepatites virais no dia 26,27 e 28/01/2016									
337	410		11/02/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	1.599,20 P	1.448,08	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 337, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. Ref. aos telefones corporativo deste CRF-RJ comp. 01/2016. nº da Conta 150855011.									
338	411		11/02/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	4.249,74 P	3.848,15	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 338, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. Ref. aos telefones corporativo deste CRF-RJ comp. 01/2016. nº da Conta 150817275.									
373	334		11/02/2016	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	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 11/02/2016 até 11/03/2016 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária . Aut. 026/2016.									
36	8		11/02/2016	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	161,50 E	161,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 8 em 11/02/2016 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 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 008/2016.									
251	288		11/02/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.012,32 P	1.012,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao fornecimento de água									
340	289		11/02/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	241,25 P	241,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 340, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao fornecimento de agua da TAUMATURGO no mês 02/2016									
336	414		11/02/2016	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 336, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 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 5/12									
348	313		11/02/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	30,37 P	30,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 348, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à republicação no D. O. U. texto para edital 05-02-2016 sobre licitação de material para o Qualipharma									
252	445		11/02/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	79,02 P	74,40	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		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 252, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica referente ao fornecimento de energia elétrica na taumaturgo no mês 01/2016.									
253	447		11/02/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	449,15 P	422,88	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 253, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de nova iguaçu no mês 01/2016.					
254	446		11/02/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	365,65 P	344,26	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		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 254, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Barra Mansa no mês 01/2016					
333	443		11/02/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	8.438,25 P	7.949,33	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		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 333, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica referente ao fornecimento de energia elétrica na SEDE no mês 12/2015.					
334	444		11/02/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	76,55 P	71,99	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		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 334, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional DUQUE DE CAXIAS no mês 01/2016.					
335	353		11/02/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	312,55 P	294,07	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 335, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional DUQUE DE CAXIAS SALA 306 no mês 01/2016.					
282	291		11/02/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	135,50 P	135,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
				Pago à Morena A. de F. Wyler, liquidação do empenho 282, Créd.em Cta. Corrente , Nf.000006709 série:1 ref. a reembolso de 50% da pós-graduação.					
271	295		11/02/2016	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário		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 271, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 012016 ref. a serviço de tv a cabo e internet da seccional de Cabo Frio mês 01/2016.					
339	287		11/02/2016	10.987.930/0001-34 - SUPERFILTROS PURIFICADORES DE AGUA COM E SER LTDA	1.038,00 P	1.038,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a SUPERFILTROS PURIFICADORES DE AGUA COM E SER LTDA, liquidação do empenho 339, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a aquisição de filtro de carvão modelo 2 em 1 everest; refil europa; refil master frio					
341	296		11/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.439,09 P	5.439,09	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 341, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.777090 ref. ao vale combustivel dos carros dos fiscais no mês 02/2016.					
343	311		12/02/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	372,16 P	372,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a AMPLA, liquidação do empenho 343, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói no mês 02/2016					
30	2		12/02/2016	151.767.637-10 - CAYNNARA SANTOS OLIVEIRA	321,70 E	321,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 2 em 12/02/2016 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 05/01/2016 até 05/02/2016 em favor de CAYNNARA SANTOS OLIVEIRA, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 002/2016. Itaperuna.					
351	440		12/02/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	31,68 P	31,68	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 351, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de gás na SEDEe no mês 02/2016.									
344	307		12/02/2016	27.606.458/0001-45 - FERRAGENS VIANA DO CASTELO LTDA	526,34 P	526,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a FERRAGENS VIANA DO CASTELO LTDA, liquidação do empenho 344, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NA SEDE DO CRF-RJ QUE SE ENCONTRA ENFERRUJADA E CORROÍDA.									
390	448		12/02/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 P	14,72	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 390, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente a solicitação de nova via de cartão da riocard nº do pedido 29410937									
349	312		12/02/2016	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 349, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à serviços prestados na seleção de estagiários no 01/2016 conv. No. 3524 de 19/09/1996									
38	10		12/02/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	125,50 E	125,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 10 em 12/02/2016 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 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 010/2015.									
350	348		12/02/2016	13.279.793/0001-71 - INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.125,80 P	4.125,80	Nf.de Venda a Consumidor	5376	6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 348 do empenho 350, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 5376, referente a aquisição de nobreak 600 V A Bivolt BZ600BI-BR									
347	310		12/02/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.610,89 P	1.610,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 347, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel mais rateio da seccional Campos no mês 01/2016									
346	314		12/02/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.618,47 P	1.618,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 346, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel, condomínio e IPTU da seccional de Niterói no mês 02/2016									
342	347		12/02/2016	22.825.894/0001-91 - M G DE L FIGUEIREDO COM. E MANUT. DE EQUIP. ME	1.098,50 P	1.098,50	Nf.de Venda a Consumidor	115	6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a M G DE L FIGUEIREDO COM. E MANUT. DE EQUIP. ME, liquidação 347 do empenho 342, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 115 referente à aquisição de um ROTEADOR GIGABIT TP-LINK TL-ER5120									
345	309		12/02/2016	05.396.069/0001-08 - NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP	250,00 P	250,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 345, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à aquisição de fita adesiva transparente 50x50 3M									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	308		12/02/2016	03.352.923/0001-09 - POINT MÍDIA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA-EPP	5.000,00 P	5.000,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a POINT MÍDIA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação do empenho 184, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à aquisição de toner samsung mlt 101s para impressora									
352	450		12/02/2016	072.195.087-60 - Silvana da Silva Souza	357,78 P	357,78	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Silvana da Silva Souza, liquidação do empenho 352, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho referente às verbas rescisórias do período de 08/01/20016 à 03/02/2016									
353	451		12/02/2016	072.195.087-60 - Silvana da Silva Souza	138,96 P	138,96	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Silvana da Silva Souza, liquidação do empenho 353, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho referente ao 13º salário proporcional - 01/12									
388	352		15/02/2016	012.125.487-95 - Andrea Nunes Fontes	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 15/02/2016 até 15/03/2016 em favor de Andrea Nunes Fontes, Transferencia Bancária , Autorização 028/2016, de N. Friburgo.									
363	438		15/02/2016	03.420.926/0058-60 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	104,90 P	104,90	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações referente a serviços de Internet da Seccional de Nova Iguaçu - Fatura nº 0315159933-0 período de 27/12/2015 a 26/01/2016.									
387	349		15/02/2016	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 15/02/2016 até 15/03/2016 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferência Bancária , Autorização 027/2016.									
364	345		15/02/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	769,80 P	769,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 364, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a Verba de Representação Jan/16.									
376	423		16/02/2016	027.105.637-11 - Bruno Correa Pereira	226,06 P	226,06	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Bruno Correa Pereira, liquidação do empenho 376, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao deslocamento para o SIMPOSIO " AUTO TESTE DO HIV/AIDS: RISCOS E BENEFICIOS" no dia 22/01/2016									
377	425		16/02/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	190,20 P	190,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 377, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao deslocamento para o para Reunião na sede do CRF-RJ no dia 07/01/2016									
357	422		16/02/2016	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	1.567,33 P	1.567,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 357, Transferencia Bancária , Outros Tipos refente à fiscalização de estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé, período 23 à 26/02/2016									
365	426		16/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.821,20 P	5.821,20	Ofício		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 365, Transferencia Bancária , Ofício pela aquisição ou serviços prestados - Nota de Débito de nº 1002/2015 conforme demonstração e documentação comprobatório em anexo ao processo.									
382	429		16/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Ofício		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 382, Transferencia Bancária , Ofício pela aquisição ou serviços prestados - valor referente ao repasse de receita 30 - 2009-2011-2012-2013 apontados em Nota de Auditoria e acordo Of. 037/2015.									
359	421		16/02/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 359, Transferencia Bancária , Outros Tipos refente à fiscalização de estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Barra Mansa, período 24 à 26/02/2016									
369	342		16/02/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	559,35 P	559,35	Nf.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 369, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao fornecimento de energia na seccional de Nova Friburgo no 02/2016									
385	343		16/02/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	98,32 P	98,32	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 385, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente á auxilio transporte de estagiário Amanda Capellao Ribeiro.									
356	340		16/02/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	1.567,34 P	1.567,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 356, Transferencia Bancária , Outros Tipos refente à fiscalização de estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Nova Friburgo, período 16 à 19/02/2016									
371	495		16/02/2016	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 371, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao serviços prestados no mês 01/2016.									
358	341		16/02/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.567,34 P	1.567,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 358, Transferencia Bancária , Outros Tipos refente à fiscalização de estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé, período 16 à 19/02/2016									
370	338		16/02/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	444,50 P	402,49	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 370, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de coleta de lixo na Sede no mês 01/2016 NF 113230									
381	351		16/02/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	31,90 P	31,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 381, Transferencia Bancária , referente ao reembolso de suprimento do dia 05/012016.									
355	339		16/02/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.567,34 P	1.567,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 355, Transferencia Bancária , Outros Tipos refente à fiscalização de estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Nova Friburgo, período 16 à 19/02/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	430		16/02/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	270,98 P	270,98	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 368, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao serviços de internet da seccional de Campo Grande no mês 02/2016									
374	424		16/02/2016	939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto	73,50 P	73,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Silvia Simone de Moraes Gomes, liquidação do empenho 374, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao atestado de saúde ocupacional realizado no dia 08/01/2016 para sua admissão como Coordenadora da Seccional de Campo Grande.									
386	428		16/02/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.187,60 P	2.187,60	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 386, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente plano de saúde de funcionários no mês de 02/2016									
389	427		16/02/2016	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 389, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 02/2016									
380	409		17/02/2016	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 380, Transferencia Bancária , Recibo referente à locação do salão mais curso CRF/RJ para realização das plenárias e cursos da instituição, no mês 02/2016									
406	487		17/02/2016	05.962.528/0001-65 - Curso Forum LTDA	777,60 P	777,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Curso Forum LTDA, liquidação do empenho 406, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao curso online sobre o novo CPC ( processo cível), ministrado pelo Prof. Daniel Assumpção Neves									
375	408		17/02/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	40,00 P	40,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 375, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. referente ao exame admissional para o cargo de coordenadora da Seccional de Barra Mansa									
405	488		17/02/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente , Recibo, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PP Nº 012/2015									
288	415		17/02/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	613,40 P	613,40	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 288, Déb.em Cta.Corrente , Nf. referente ao auxilio refeição 02/2016, Nota Fiscal 073796 - Processo ADM CRF/RJ nº 017/2012.									
289	416		17/02/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	52.291,44 P	52.291,44	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 289, Déb.em Cta.Corrente , referente ao auxilio refeição 02/2016, Nota Fiscal 074028- Processo ADM CRF/RJ nº 017/2012.									
289	416		17/02/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	256,49 E	256,49	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 416 pago a Planivesti Administração e Serviços Ltda, empenho 289, referente ao desconto de vale refeição s/rescisão da funcionaria silvana da silva souza.									
290	417		17/02/2016	02.959.392/0001-46 - Planivesti Administração e Serviços Ltda	32.596,04 P	32.596,04	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planivesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 290, Déb.em Cta.Corrente , Nf. referente ao auxilio alimentação 02/2016, Nota Fiscal 074029 - Processo ADM CRF/RJ nº 017/2012.									
291	418		17/02/2016	02.959.392/0001-46 - Planivesti Administração e Serviços Ltda	567,92 P	567,92	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planivesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 291, Déb.em Cta.Corrente , Nf. r referente ao auxilio alimentação 02/2016, Nota Fiscal 073795 - Processo ADM CRF/RJ nº 017/2012.									
403	489		17/02/2016	02.959.392/0001-46 - Planivesti Administração e Serviços Ltda	327,02 P	327,02	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planivesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 403, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao cartão da coordenadora de barra mansa admissão em 23/01/2016, Aux. Alimentação									
404	490		17/02/2016	02.959.392/0001-46 - Planivesti Administração e Serviços Ltda	352,17 P	352,17	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planivesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 404, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao cartão da coordenadora de barra mansa admissão em 23/01/2016, Aux. Refeição									
384	406		17/02/2016	886.735.537-68 - Silvania Maria Carlos França	158,39 P	158,39	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 384, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao deslocamento para reunião plenária no dia 10/12/2015									
395	449		17/02/2016	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 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Aut. 029/2016 .									
163	152		17/02/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	104,99 E	104,99	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 152 em 17/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Espécie, referente ao Suprimento de fundo de 21/01/2016 até 21/02/2016 em favor de Suprimento Sede, Espécie , Outros Tipos . AUT 017/2016.									
383	402		17/02/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	127,86 P	127,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 383, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao deslocamento para realizar atividades do cargo de tesoureira na Sede do CRF-RJ nos dias 04/02/2016 à 15/02/2016									
378	403		17/02/2016	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 378, Transferencia Bancária , Outros Tipos para realizar atividades realizadas ao Cargo de Tesoureira na sede do CRF-RJ no periodo de 15 a 16/02/2016									
372	407		17/02/2016	131.045.427-24 - TALITA CRISTINA EUGENIO NOGUEIRA	23,15 P	23,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TALITA CRISTINA EUGENIO NOGUEIRA, liquidação do empenho 372, Transferência Bancária , Outros Tipos referente ao reembolso por ter utilizado os serviços dos correios.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	491		18/02/2016	634.750.577-00 - Alexandre Mendes Gonzalez	6.008,80 P	6.008,80	Proposta Contratual		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a Alexandre Mendes Gonzalez, liquidação do empenho 402, Transferencia Bancária , Proposta Contratual referente às despesas de publicidade na condição de leiloeiro relativo ao leilão do imóvel localizado na Rua Taumaturgo de Azevedo de propriedade do CRF-RJ									
399	454		18/02/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra 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 18/02/2016 até 18/03/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferencia Bancária , aut. 030/2016. Itaperuna.									
391	465		18/02/2016	33.646.068/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS	5.740,00 E	5.740,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Estorno do pagamento 465 pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, empenho 391, Déb.em Cta.Corrente , 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.									
393	453		18/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	881,20 P	881,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 393, Déb.em Cta.Corrente, Extrato Bancário, referente ao complemento de tarifa bancária da conta de arrecadação no mês de Julho/15.									
396	492		18/02/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	98,32 P	98,32	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 396, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente ao vale transporte da estagiaria Thainá Apparicio do Espirito Santo para o mês 03/2016 nº do pedido 29457090									
392	439		18/02/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	839,66 P	839,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 392, Transferência Bancária , Outros Tipos Referente 1,5 (uma e meia) Diária para o Evento Tarde com o Presidente no dia 17/02/2016 em Campo de Goytacazes.									
397	486		18/02/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	48.882,40 P	48.882,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 397, Transferencia Bancária , Fatura referente ao serviços tratamento de mailing, confecção de etiquetas, manuseio, acerto do mailing, triagem e postagem MDPB da revista RIOPHAMA									
394	485		18/02/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	79,87 P	79,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 394, Transferencia Bancária , Outros Tipos Referente Complemento do Empenho 1980 feito no dia 03/09/2015 de Diária para participar do CIFARF (Congresso) no período de 08/09/2015									
408	467		19/02/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago ao BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 408, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente ao complemento de despesa bancária da conta de Arrecadação em Outubro de 2015.									
400	669		19/02/2016	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 669 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 400, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. Referente Folha de Pagamento do Mês de Competência Fevereiro/2016.									
401	464		19/02/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 401, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. Referente Folha de Pagamento do Mês de Competência Fevereiro de 2016 - Referente Auxilio de Alimentação					
400	669		19/02/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	481.804,39 P	481.804,39	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 400, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. Referente Folha de Pagamento do Mês de Competência Fevereiro/2016.					
35	7		19/02/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	215,00 E	215,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 7 em 19/02/2016 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 06/01/2016 até 06/02/2016 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 007/2016.					
290	417		19/02/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.484,00 E	2.484,00	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Estorno do pagamento 417 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 290, referente ao auxilio alimentação 02/2016, Nota Fiscal 074029 - Processo ADM CRF/RJ nº 017/2012. - Desconto de Folha de Pagamento do Mês Competencia Fevereiro / 2016					
398	493		19/02/2016	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	451,84 P	451,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, liquidação do empenho 398, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao IPTU da seccional de Nova Friburgo, salas 103 e 101, cota única.					
407	494		19/02/2016	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	225,92 P	225,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, liquidação do empenho 407, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao IPTU do ano 2016 da seccional Nova Friburgo sala 102.					
409	466		19/02/2016	939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto	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 19/02/2016 até 19/03/2016 em favor de Silvia Simone de M. G. Barreto, Transferencia Bancária, aut. 031/2016 . C. Grande.					
430	482		22/02/2016	004.623.167-69 - Alessandra Menezes de Miranda Santos	2.239,03 P	2.239,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Alessandra Miranda, liquidação do empenho 430, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao Curso "Abordagem de casos práticos contemplando as normas que regem a matéria e a jurisprudência do TCU", que será realizado nos dias 25 e 26/02/2016, em Brasília					
414	476		22/02/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	279,14 P	279,14	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 414, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional Itaperuna no mês 02/2016					
415	496		22/02/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	221,79 P	221,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a AMPLA, liquidação do empenho 415, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional Campos no mês 02/2016					
415	496		22/02/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	3,92 E	3,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Estorno do pagamento 496 pago a AMPLA, empenho 415, Déb.em Cta.Corrente , Fatura, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional Campos no mês 02/2016					
416	478		22/02/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	211,71 P	211,71	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 416, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional Campos no mês 01/2016									
432	468		22/02/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	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 22/02/2016 até 22/03/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferencia Bancária , aut. 032/2016 .									
418	525		22/02/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	6.156,19 P	5.796,05	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 418, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/01/2016 a 31/01/2016									
338	411		22/02/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	777,21 E	777,21	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 411 pago a CLARO, empenho 338, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. Ref. aos telefones corporativo deste CRF-RJ comp. 01/2016. nº da Conta 150817275. Desconto de Folha de Pagamento do Mês Competência Fevereiro / 2016									
410	519		22/02/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	177,25 P	160,50	Nf.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 410, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente ao serviço de ligações interurbana da SEDE no mês 01/2016									
7	480		22/02/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	8,00 P	8,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. prestação de serviços no sistema siscon e modo fem, ref 08/12 mes 12/2015									
417	479		22/02/2016	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 417, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a prestação de serviço no sistema siscon e modo fem no Mês 02/2016									
429	471		22/02/2016	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 429, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao Curso "Abordagem de casos práticos contemplando as normas que regem a matéria e a jurisprudência do TCU", que será realizado nos dias 25 e 26/02/2016, em Brasília									
421	483		22/02/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 421, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente à fiscalização nos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã. Participar da tarde com o Presidente na Faculdade de Medicina de Campos. Período 16/02/2016 à 18/02/2016									
423	484		22/02/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 423, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. ao reembolso da mensalidade do MBA em Auditoria e Controladoria. parc. 4/13									
420	481		22/02/2016	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
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária , Recibo referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no mês 02/2016.									
459	500		22/02/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.129,52 P	1.129,52	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 459, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor Empenhado para Pagamento de 22 guias de GRU's (solicitação fevereiro 05), solicitado por Regina Pinheiro e autorizado por M <sup>a</sup> de Fátima B. Duarte.					
460	499		22/02/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	734,92 P	734,92	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 460, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor Empenhado para Pagamento de 19 guias de GRU's (solicitação fevereiro 06), solicitado por Regina Pinheiro e autorizado por M <sup>a</sup> de Fátima B. Duarte.					
412	477		22/02/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	236,60 P	236,60	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 412, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação referente ao serviço de telefonia móvel no plano OI GESTOR, no mês 02/2016					
413	475		22/02/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	149,40 P	149,40	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 413, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações referente ao serviço de telefonia móvel no plano OI EMPRESA ESPECIAL, no mês 02/2016					
425	470		22/02/2016	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 425, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizado nos dias 25 e 26/02/2016, em Brasília.					
411	469		22/02/2016	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 411, Transferencia Bancária , Proposta Contratual referente ao termo de convenio sob titulo de doação comp. 03/2016.					
426	474		22/02/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.798,88 P	2.798,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 426, Transferencia Bancária , Outros Tipos participar do curso "Abordagem de casos contemplando as normas que regem a matéria e a jurisprudência do TCU", que será realizado nos dias 25 e 26/02/2016, em Brasília.					
427	473		22/02/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.399,42 P	1.399,42	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 427, Transferencia Bancária , Outros Tipos realizar atividades relacionadas ao Cargo de Tesoureira na sede do CRF-RJ, dias 22/02/2016 à 24/02/2016.					
428	472		22/02/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	103,55 P	103,55	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 428, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente as passagens de ida ao crf-rj nos dias 19/02/2016 e 22/02/2016.					
273	297		22/02/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	10.518,39 E	10.518,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Estorno do pagamento 297 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 273, referente ao plano de saude dos funcionarios deste conselho no mes 01/2016, Desconto de Folha de Pagamento do Mês Competencia Fevereiro / 2016					
448	513		23/02/2016	00.000.000/0000-00 - 2ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU	1.014,15 P	1.014,15	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a 2ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU, liquidação do empenho 448, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU, pela restituição do depósito feito por equívoco pela CEF, na conta do regional em 29/05/16, referente ao processo judicial 2013 51 20000602-6 .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
437	515		23/02/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	199,67 P	199,67	Boleto Bancário		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 437, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente ao serviço de de monitoramento de sinais de alarme da sede no mês 02/2016						
441	524		23/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	761,09 P	689,17	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 441, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de SICCL mês 02/2016, NF 22175						
442	523		23/02/2016	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 442, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de GESTÃO TCU.NET mês 02/2016, NF 22176						
443	529		23/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.585,11 P	4.151,87	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 443, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço de gestão SISCONT.NET; DATACENTER; SISPAT.NET; CCCUSTOS; SIALM; AGENDA FINANCEIRA no mês 02/2016 NF 22552						
445	526		23/02/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	13.004,98 P	12.140,05	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 445, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. valor referente ao fornecimento de 02 aux. de manutenção e 02 recepcionistas no mês 02/2016						
422	514		23/02/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	134,40 P	134,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 422, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente ao reembolso de combustível da ida e volta para Reunião Plenária na ABF no dia 18/02/2016, trajeto Vassoras - RJ ao Rio de janeiro - RJ ( ida e volta)						
446	667		23/02/2016	10.743.386/0001-85 - NADA CONSTA INFORMAÇÕES CADASTRAIS E OPERADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ME	104,85 P	94,95	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 446, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao serviço prestado de consultas e pesquisas cadastrais no mês 02/2016						
438	517		23/02/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Boleto Bancário		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 438, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 101 da seccional Nova Friburgo						
439	518		23/02/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Boleto Bancário		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 439, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 102 da seccional Nova Friburgo						
440	516		23/02/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Boleto Bancário		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 440, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 103 da seccional Nova Friburgo						
444	512		23/02/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17.290,57 P	17.290,57	Recibo		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 444, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, referente as postagens efetuadas no período de 03/02/2016 a 21/02/2016.									
457	501		24/02/2016	00.000.000/0000-00 - 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti	400,00 P	400,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos
Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, liquidação do empenho 457, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, Autos 2008 51 10001454-6..									
458	502		24/02/2016	00.000.000/0000-00 - 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos
Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, liquidação do empenho 458, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, Autos 2008 51 10001453-4.									
451	504		24/02/2016	113.633.527-76 - ALAN FERNANDES IZOLANI	1.599,35 P	1.599,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 451, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALAN FERNANDES IZOLANI, referente a reunião na sede do CFF, para construção de grade de palestrantes de XII Congresso Mundial de Farmacêutica de Língua Portuguesa, no dia 24/02/2016									
449	507		24/02/2016	886.031.996-04 - ALEXANDRE FARIAS SERENO	418,82 P	418,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ALEXANDRE FARIAS SERENO, liquidação do empenho 449, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FARIAS SERENO, referente ao deslocamento de Campos a São Paulo para participar em reunião de auto teste HIV e visita técnica ao Hospital das Clínicas de São Paulo									
450	503		24/02/2016	886.031.996-04 - ALEXANDRE FARIAS SERENO	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRE FARIAS SERENO, liquidação do empenho 450, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FARIAS SERENO, referente ao deslocamento de Búzios ao Rio de Janeiro para participar do Simpósio: Auto Teste do HIV/AIDS: Riscos e Benefícios.									
453	546		24/02/2016	04.745.970/0001-77 - Azzeta Comércio de Carimbos Ltda	222,00 P	222,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Azzeta Comércio de Carimbos Ltda, liquidação do empenho 453, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. referente a aquisição de resinas e carimbos para a sede e seccionais									
456	506		24/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 456, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente ao acordo de debito conforme OF. CFF. TES. 0027/2016									
359	421		24/02/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.119,52 E	1.119,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 421 pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, empenho 359, referente à fiscalização de estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Barra Mansa, período 24 à 26/02/2016									
455	509		24/02/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.119,52 P	1.119,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 455, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Barra Mansa									
452	505		24/02/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	500,00 P	500,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 452, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a criação de dois pre cadastro (assunto e complemento)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	497		24/02/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	799,68 P	799,68	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 429, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao Curso "Abordagem de casos práticos contemplando as normas que regem a matéria e a jurisprudência do TCU", que será realizado nos dias 25 e 26/02/2016, em Brasília									
447	508		24/02/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	85,89 P	85,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 447, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, reembolso de despesa com gasolina em viagem para Campos para participar do encontro com o presidente do CRF-RJ dia 17/02/2016, pois o cartão TICKET CAR foi recusado									
424	511		24/02/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.798,88 P	2.798,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 424, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizado nos dias 25 e 26/02/2016									
379	498		24/02/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.679,31 P	1.679,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 379, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado para realizar atividades realizadas ao Cargo de Tesoureira na sede do CRF-RJ no dia 17/02/2016 a 18/02/2016 e 19/02/2016 a 20/02/2016.									
463	532		25/02/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.766,40 P	3.766,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 463, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente ao aux transporte dos estagiários no Mês 03/2016									
465	531		25/02/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	8.949,60 P	8.949,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 465, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente ao aux transporte dos funcionários do CRF-RJ no Mês 03/2016									
465	531		25/02/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	2.984,48 E	2.984,48	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 531 pago a FETRANSPOR, empenho 465, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. rreferente ao aux transporte dos funcionários do CRF-RJ no Mês 03/2016									
461	528		25/02/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	112,68 P	102,03	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 461, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente ao serviço de manutenção de base de dados Pefin/Refin no mês 02/2016									
462	527		25/02/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	2.176,80 P	1.971,09	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 462, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente ao serviço de fornecimento de dados e informação no mês 02/2016									
464	530		25/02/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	143,10 P	143,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 464, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SINDICARD, referente ao aux transporte da funcionária Talita Cristina Eugênio Nogueira no Mês 03/2016									
467	520		25/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,47 P	224,47	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 467, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações referente ao serviço de telefonia taumaturgo no mês 02/2016. nº 2567-6111									
466	521		25/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.311,48 P	1.311,48	Nf.de Serv.de Telecomunicações		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 TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 466, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações referente ao serviço de telefonia na sede no mês 02/2016. nº 3872-9200									
468	522		25/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,86 P	160,86	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 468, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações referente ao serviço de telefonia na seccional Nova Iguaçu mês 02/2016. nº 2667-1406									
469	538		26/02/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	11.680,28 P	11.680,28	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários - MUDES, liquidação do empenho 469, Transferencia Bancária , Folha de Pgto., Referente Folha de Pagamento de Bolsa Auxilio Estagiários - Mês Competência Fevereiro/ 2016									
480	534		26/02/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 P	14,72	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 480, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente a solicitação de nova via, nº pedido 29604300.									
479	544		26/02/2016	03.420.926/0058-60 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	501,40 P	501,40	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 479, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação referente ao serviço de internet na sede no mês 02/2016									
481	533		26/02/2016	13.279.793/0001-71 - INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.750,00 P	5.750,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação do empenho 481, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor, referente a aquisição de RESMA DE PAPEL A4 COPIMAX, NF 5426.									
472	539		26/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	273,44 P	273,44	Nf.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 472, Déb.em Cta.Corrente , referente ao serviço de telefonia na seccional Itaperuna no mês 02/2016. nº do tel: (22) 3824-5928									
473	540		26/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,59 P	82,59	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 473, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação Ref. ao telefone nº 21/22880784 do imóvel da Rua Mal. Taumaturgo comp. 02/2016.									
474	541		26/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,65 P	179,65	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 474, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação Ref. ao telefone nº 21/26209400 da seccional Niterói no mês 02/2016.									
475	542		26/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	141,21 P	141,21	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 475, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação Ref. ao telefone nº 21/26439649 da seccional Cabo Frio no mês 02/2016.									
476	543		26/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,22 P	154,22	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente , ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Ref. ao telefone nº 21/27723893 da seccional Caxias no mês 02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	170		29/02/2016	114.495.687-00 - André Luis Moreira	44,59 E	44,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 170 em 29/02/2016 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 26/01/2016 até 26/02/2016 em favor de André Luis Moreira, Transferência Bancária , AUT 018/2016. Barra Mansa.									
488	588		29/02/2016	114.495.687-00 - André Luis Moreira	22,70 P	22,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a André Luis Moreira, liquidação do empenho 488, Cheque 000831, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, pela restituição de resíduo de suprimento, empenho nº 186 pago a maior equivocadamente. Referente ao suprimento da Seccional de Barra Mansa.									
453	548		29/02/2016	04.745.970/0001-77 - Azzeta Comércio de Carimbos Ltda	222,00 P	222,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Azzeta Comércio de Carimbos Ltda, liquidação do empenho 453, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. referente a aquisição de resinas e carimbos para a sede e seccionais									
552	665		29/02/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	890,11 P	890,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 552, Déb.em Cta.Corrente , Extrato Referente BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX c/c 13.665-4.									
366	321		29/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,21 E	48,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 321 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 366, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. à tarifa bancária da conta de Arrecadação em Janeiro/16.									
528	559		29/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,50 P	139,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 528, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente as despesas bancárias mês fevereiro/2016 conta 314-7.									
561	670		29/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,16 P	150,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 561, Déb.em Cta.Corrente , Extrato , referente a tarifas bancárias mês fevereiro/2016.									
565	671		29/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.760,11 P	39.760,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 565, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. despesa bancaria de conta de arrecadação de fevereiro/16.									
361	564		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.696,00 P	1.696,00	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	642		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42.336,77 P	42.336,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	618		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,14 P	92,14	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	655		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	9.393,75 P	9.393,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	653		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.618,25 P	1.618,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	594		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	645		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	711,82 P	711,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	628		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	608,52 P	608,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	590		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	613		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.454,24 P	4.454,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	623		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	55.587,59 P	55.587,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	586		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	73,97 P	73,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	630		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	602		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	437.709,25 P	437.709,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	896		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.243,51 P	1.243,51	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	605		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.617,68 P	11.617,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	893		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,58 P	37,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	616		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.696,79 P	11.696,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	633		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.488,08 P	6.488,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	596		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,75 P	6,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	651		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	520,76 P	520,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	625		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.544,68 P	4.544,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	611		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	949,77 P	949,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	599		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	495.663,88 P	495.663,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	648		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	635		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.737,63 P	9.737,63	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	607		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.284,29 P	4.284,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	621		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	15.684,28 P	15.684,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	638		29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.291,11 P	2.291,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
493	535		29/02/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Suprimento de fundo de 29/02/2016 até 29/03/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferencia Bancária. AUT 033/2016. Barra Mansa.	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
484	547		29/02/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 484, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv.de Transp. Referente Recarga de Vale transporte do Funcionário Novo Guilherme de Oliveira Castro	599,92 P	599,92	Nf.Fatura de Serv.de Transp.		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
485	550		29/02/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 485, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv.de Transp. Referente Recarga de Vale transporte dos Funcionários Novos Adriana Pastor de Souza Cavalcanti e Daniel Ranine Pena de Sá.	433,40 P	433,40	Nf.Fatura de Serv.de Transp.		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
500	565		29/02/2016	10.789.968/0001-00 - III CONGRESS OF THE BRAZILIAN ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL SCIENCES Pago a III CONGRESS OF THE BRAZILIAN ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, Referente a inscrição para a participação do Diretor Vice-Presidente Dr. ROBSON RONEY BERNADO, nos dias 13 a 15/06/2016 em São Rafael, Porto Alegre/RS.	485,00 P	485,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
482	551		29/02/2016	47.427.653/0012-78 - MAKRO ATACADISTA S/A Pago a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 482, Transferencia Bancária , Nf. , Referente aquisição de Material de Copa e Cozinha	62,20 P	62,20	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
482	549		29/02/2016	47.427.653/0012-78 - MAKRO ATACADISTA S/A Pago a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 482, Transferencia Bancária , Nf. Referente aquisição de Material de Copa e Cozinha	679,28 P	679,28	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
487	552		29/02/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 487, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal, referente Reembolso de despesas de Combustível e Alimentação do dia 29/01/2016	162,91 P	162,91	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
483	545		29/02/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 483, Transferencia Bancária , Outros Tipos Referente pagamento da 1 e 1/2 Diária para realizar atividades relacionadas ao Cargo de Tesoureira na sede do CRF-RJ, nos dias 29/02/2016 a 01/03/2016	839,66 P	839,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 263</b>					<b>2.432.319,66</b>	<b>2.423.901,25</b>			
<b>Total de estornos: 26</b>					<b>73.695,28</b>	<b>73.695,28</b>			