

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	749		01/03/2016	086.257.597-42 - FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO	13,91 P	13,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO, liquidação do empenho 431, Cheque 000823, Referente Complemento de Diária do Programa Qualipharma do CRF-RJ- Ministrado em 27/06/2015 em Rezende - Local de Aula: Hospital Unimed Resende - Rua Elza da Silva Duarte (complemento do Empenho 1399)									
294	262		01/03/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	329,23 E	329,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 262 em 01/03/2016 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 03/02/2016 até 03/03/2016 em favor de Bruna Costa Rosa, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 021/2016.									
433	554		01/03/2016	057.839.277-16 - Fabio Lima Reis	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Fabio Lima Reis, liquidação do empenho 433, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente à participação no Encontro dos CRF's da região sul, sudeste e centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03, 04 e 05 de março de 2016, em Vitoria-ES									
492	640		01/03/2016	086.162.867-56 - Jussara Abrantes Henrique	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação do empenho 492, Transferencia Bancária referente ao encontro de CRF's Região Sul, Sudeste e Centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03, 04 e 05/03/2016									
256	227		01/03/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	87,10 E	87,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 227 em 01/03/2016 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 02/02/2016 até 02/03/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , Outros Tipos. AUT 020/2016.									
515	553		01/03/2016	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 01/03/2016 até 30/03/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , AUT 034/2016. FISCAL.									
56	12		01/03/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	86,00 E	86,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 12 em 01/03/2016 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 07/01/2016 até 07/02/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 012/2016.									
517	555		01/03/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	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 01/03/2016 até 30/03/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferência Bancária , AUT 035/2016. FISCAL									
489	558		01/03/2016	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 489, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao encontro de CRF's Região Sul, Sudeste e Centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03, 04 e 05/03/2016.									
436	557		01/03/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.798,88 P	2.798,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 436, Transferencia Bancária , Outros Tipos no Athila, referente à participação no Encontro dos CRF's da região sul, sudeste e centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03, 04 e 05 de março de 2016, em Vitoria-ES									
490	641		01/03/2016	668.054.907-82 - Margarida Maria P. Daniel	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 490, Transferencia Bancária referente ao encontro de CRF's Região Sul, Sudeste e Centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03, 04 e 05/03/2016									
491	626		01/03/2016	143.501.217-81 - SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA, liquidação do empenho 491, Transferencia Bancária referente ao encontro de CRF's Região Sul, Sudeste e Centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03, 04 e 05/03/2016									
435	556		01/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.798,88 P	2.798,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 435, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente à participação no Encontro dos CRF's da região sul, sudeste e centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03, 04 e 05 de março de 2016, em Vitoria-ES.									
494	637		01/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	279,89 P	279,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 494, Transferencia Bancária ref.encontro dos CRF's região sul, sudeste e centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03,04 e 05/03/2016 em Vitoria/ES									
495	631		01/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	279,89 P	279,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 495, Transferencia Bancária ref encontro dos CRF's região sul, sudeste e centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03,04 e 05/03/2016 em Vitoria/ES									
470	664		02/03/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	91,02 P	82,43	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 470, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de VPN SISBACEN - 1 ANO no mês de 02/2016									
471	663		02/03/2016	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 471, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de SUPORTE /GERENCIA CNPJ SISBACEN E SISBACEN WEB 1 ANO no mês de 02/2016									
514	662		02/03/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	17.656,58 P	15.075,11	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 514, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço prestado de limpeza, asseio e higienização com o fornecimento dos materias, nas instalações do CRF-RJ, estão incluídas a sede e as seccionais, conforme processo ADM CRF-RJ nº 014/2012. mês 02/2016									
502	571		02/03/2016	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	166,65 P	166,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 502, Cheque 833, Recibo referente ao reembolso de transporte para representar o CRF-RJ na colação de Grau da Uniabeu na casa de eventos Ribalta na data 28/02/2016									
525	582		02/03/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 525, Transferencia Bancária , Recibo referente ao Auxilio Financeiro que é prestado ao Farmacêutico DARCY GONÇALVES, relativo ao mês de MARÇO/2016.									
523	579	02/03/2016	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 523, Transferencia Bancária , Recibo referente ao Auxilio Financeiro que é prestado a Farmacêutica BRUNA MARCÍLIA SILVA DIAS, relativo ao mês de MARÇO/2016.									
510	578	02/03/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	217,72 P	217,72	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 510, Transferencia Bancária referente às despesas com viagem para Reunião da Diretoria do CRF-RJ e Seccionais									
499	668	02/03/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	937,68 P	937,68	Nf.de Serv.			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 499, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto no mês 03/2016									
478	577	02/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59.856,90 P	59.856,90	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 478, Trasnf. Bancária referente à aquisição de matérias junto ao CFF para confecção de documentos como Certidões , Carteiras e Cédulas Provisórias.									
39	11	02/03/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	26,70 E	26,70	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 11 em 16/02/2016 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 Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 011/2016.									
529	561	02/03/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	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 02/03/2016 até 01/04/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , AUT 036/2016.									
501	580	02/03/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	70,40 P	70,40	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 501, Transferencia Bancária referente a gastos com pedágio e estacionamento referente aos meses de setembro e outubro.									
508	566	02/03/2016	072.952.257-14 - Danielle Garrão Augusto	1.599,95 P	1.599,95	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 508, Déb.em Cta.Corrente ref. encontro dos CRF's região sul, sudeste e centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03, 04 e 05/03/2016 em Vitória/ES									
504	666	02/03/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	19.600,00 P	17.707,80	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 504, Transferência Bancária , Nf.de Serv. referente a locação de 11 veículos auto motores no período de 01/01/2016 a 31/01/2016 conforme o edital do pregão presencial 04/2014									
512	572	02/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	712,80 P	712,80	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 512, Déb.em Cta.Corrente referente ao aux transporte dos funcionarios novos, concurso 2015, nº do pedido 29640388									
513	573	02/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 P	14,72	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 513, Déb.em Cta.Corrente referente a solicitação de nova via nº do pedido 29622777									
434	560		02/03/2016	028.554.217-64 - Igor Solter Gadaleta	2.239,09 P	2.239,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação do empenho 434, Cheque 000832, Recibo ref. a Valor empenhado referente à participação no Encontro dos CRF's da região sul, sudeste e centro no CRF-ES, que será realizado nos dias 03, 04 e 05 de março de 2016, em Vitoria-ES									
419	658		02/03/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	8.349,56 P	7.866,34	Fatura		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 419, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica na SEDE no mês 02/2016									
477	657		02/03/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	406,83 P	383,03	Fatura		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 477, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional Barra Mansa no mês 02/2016									
511	659		02/03/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	484,00 P	457,08	Fatura		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 511, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica na secciona de Campo Grande no mês 02/2016									
509	584		02/03/2016	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira	1.891,29 P	1.891,29	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 509, Transferencia Bancária , Recibo referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo no mês 02/2016									
524	581		02/03/2016	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 524, Transferencia Bancária , Recibo referente ao Auxilio Financeiro que é prestado a Farmacêutica MÁRCIA FERREIRA DINIZ, relativo ao mês de MARÇO/2016.									
522	574		02/03/2016	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 522, transf. bancária, Recibo referente ao Auxilio Financeiro que é prestado a Farmacêutica ANA LÚCIA GOMES ARAÚJO, relativo ao mês de MARÇO/2016.									
496	575		02/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,31 P	66,31	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 496, Transferencia Bancária referente retorno do Rio para São Pedro D'Aldeia no dia 26/02/2016									
497	576		02/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 497, Transferencia Bancária, referente ida de São Pedro D'Aldeia para o Rio no dia 29/02/2016									
527	678		02/03/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	253,87 P	253,87	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 527, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações referente ao serviço de telefonia no mês 02/2016, Fatura nº 2000585578457.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	683		02/03/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	7.272,00 P	5.784,89	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 519, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço prestado de vigilância no mês 02/2016. NF 26046.									
321	271		03/03/2016	000.000.000-00 - Andreza Guimarães Assad	206,84 E	206,84	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 271 em 03/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2016 até 05/03/2016 em favor de Andreza Guimarães Assad, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 024/2015. Campos.									
531	568		03/03/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	6.380,40 P	6.380,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 531, Déb.em Cta.Corrente Referente Folha de Pagamento do JETON do Mês de Fevereiro de 2016.									
530	567		03/03/2016	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ	6.805,76 P	6.805,76	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 530, Déb.em Cta.Corrente Referente Folha de Pagamento do JETON do Mês de Fevereiro de 2016.									
574	712		03/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.576,43 P	2.576,43	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 574, Déb.em Cta.Corrente , GRU pelo pagamento de 48 guias de GRU's no total de R\$1.957,38 ( solicitação fevereiro 07) e 1 guia de GRU no valor de R\$619,05.									
486	570		03/03/2016	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	1.999,20 P	1.999,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 486, Transf. Bancária ref. ao pagamento das 2 e 1/2 diárias, para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal da Farmácia, que será realizada nos dias 24 e 25 de Fevereiro, em Brasília									
532	587		04/03/2016	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 532, Transferencia Bancária , Recibo referente a LOCAÇÃO DO SALÃO + CURSOS CRF/RJ na sede desta ASSOCIAÇÃO, para realização das Plenarias/Cursos da Instituição, no mês de MARÇO/2016.									
541	569		04/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.216,60 P	45.216,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 541, Déb.em Cta.Corrente , Extrato Ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários deste CRF-RJ comp. 02/2016									
582	707		04/03/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	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 04/03/2016 até 04/04/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . Aut. 037/2016. Seccional Campos.									
540	593		04/03/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	180,00 P	180,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 540, Transferencia Bancária Referente a aquisição de um toner para impressora da Seccional de Campos em 25/02/2016, conforme nota fiscal 26152 em anexo.									
506	619		04/03/2016	000.000.000-00 - Dulcinéia dos Reis Carvalho	1.372,58 P	1.372,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Dulcinéia dos Reis Carvalho, liquidação do empenho 506, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel e condomínio da seccional Barra Mansa no mês 02/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	649	04/03/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	919,00 P	919,00	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 498, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente aos exames admissionais no período de 01/02/2016 a 29/02/2016									
520	609	04/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	330,00 P	330,00	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 520, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário rreferente auxílio transporte pedido nº29623174									
549	660	04/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	671,00 P	671,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 549, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente ao Auxilio Transporte do Funcionário Luiz Carlos Lima Simões, lotado no setor de registro, pedido nº 29644244. mês 03/2016.									
542	698	04/03/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	5.401,83 P	5.401,83	Darf			6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 542, Déb.em Cta.Corrente , Darf ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao recolhimento do PASEP do mês 02/2016.									
544	697	04/03/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	148.233,46 P	148.233,46	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 544, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social referente ao recolhimento do INSS do mês 02/2016.									
544	697	04/03/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	34.794,93 E	34.794,93	Guia da Previdência Social			6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 697 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 544, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social referente ao recolhimento do INSS do mês 02/2016.									
507	614	04/03/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.608,64 P	1.608,64	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 507, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel 12/12, condomínio 12/12 e IPTU 03/12 da seccional Niterói no mês 02/2016									
505	643	04/03/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	486,40 P	486,40	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 505, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel da seccional Caxias sala 305 no mês 03/2016									
543	597	04/03/2016	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	215,15 P	215,15	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 543, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Beserra Duarte, por restituição de transporte de táxi( ida e volta ), pela necessidade de comparecer à audiência no Cartório do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Nilópolis.									
503	646	04/03/2016	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.720,65 P	1.720,65	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 503, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel e condomínio da seccional de Nova Iguaçu no mês 03/2016									
534	601	04/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	64,80 P	64,80	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 534, Transferencia Bancária referente ao reembolso de Combustível e pedágios, proveniente ao deslocamento da Diretora Tesoureira para o Encontro dos CRF`S em Vitória/ES.					
526	603		04/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.149,61 P	6.149,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 526, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao vale combustivel dos carros dos fiscais no mês 03/2016. Conforme NF 465606.					
539	608		04/03/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	27.052,53 P	27.052,53	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 539, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao plano de saúde dos funcionários deste conselho no mês 03/2016. Nº do contrato 43936.					
546	681		07/03/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	35,00 P	35,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 546, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de de monitoramento de sinais de alarme da sede no mês 03/2016, conforme NF39126, e contrato administrativo 011/2008.					
550	687		07/03/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	324,65 P	324,65	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 550, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói no mês ref. 03/2016. Nota Fiscal 184491.					
551	661		07/03/2016	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 551, Déb.em Cta.Corrente , Extrato Referente BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX c/c 13.665-4, Janeiro/2016.					
533	689		07/03/2016	18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	8.370,00 P	8.370,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
				Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA, liquidação do empenho 533, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. referente ao Treinamento de TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, nos dias 25 e 26/02/2016, na cidade de Brasília. Participantes: TALITA BARBOSA GOMES, JOSE ROBERTO LANNES ABIB E ALESSANDRA MENEZES DE MIRANDA SANTOS					
564	696		07/03/2016	06.021.312/0001-68 - CARELE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	150,00 P	150,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a CARELE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., liquidação do empenho 564, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de manutenção de 01 relógio de Ponto Henry e 01 software de controle de ponto Secullum.					
548	680		07/03/2016	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 548, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel da seccional de Caxias do mês 01/2016 e salas 305/306, conforme CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL assinado em 16/03/2015.					
547	679		07/03/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	413,55 P	374,46	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 547, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 02/2016, Nota fiscal de Serviço nº 930575 - Contrato nº 48556.					
557	676		07/03/2016	04.218.430/0001-35 - EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA	10.173,00 P	9.577,88	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
				Pago a EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 557, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor referente ao serviço gráfico na confecção da revista Riophama 124, conforme NF 128186					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	677		07/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	133,20 P	133,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 558, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente ao auxilio transporte do funcionário novo da seccional de Nova Iguaçu, conforme nº de pedido 29678167									
538	686		07/03/2016	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 538, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a Fiscalização nos estabelecimentos regulares e irregulares e ilegais no município de Santo Antonio de Pádua, Itaperuna e Laje de Muriaé, nos dias 08/03/2016 a 11/03/2016.									
556	675		07/03/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.773,66 P	7.324,13	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 556, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica referente ao fornecimento de energia na sede no mês 02/2016.									
537	688		07/03/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 537, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a Fiscalização nos estabelecimentos regulares e irregulares e ilegais no município de Barra Mansa, nos dias 09/03/2016 a 11/03/2016.									
395	449		07/03/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	197,41 E	197,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 449 em 07/03/2016 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 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Aut. 029/2016 .									
581	706		07/03/2016	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 07/03/2016 até 07/04/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos . Aut. 038/2016.									
553	674		07/03/2016	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 553, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao deslocamento para a sede do CRF-RJ afim de realizar atividades relacionadas ao Cargo de Tesoureira.									
554	673		07/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.399,43 P	1.399,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 554, Transferência Bancária , Outros Tipos referente ao deslocamento para a sede do CRF-RJ afim de realizar atividades relacionadas ao Cargo de Tesoureira.									
521	682		07/03/2016	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 521, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de motorista prestados no mês 02/2016. Conforme NF10333									
545	685		07/03/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	22.956,97 P	22.956,97	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 545, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme NF8440, proveniente da fatura 3319, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão nº10/2015.									
535	672		08/03/2016	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	270,00 P	270,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 535, Cheque 900229, Outros Tipos referente ao reembolso da mensalidade 2/13 referente ao MBA em AUDITORIA E CONTROLADORIA. Em anexo, documento de aprovação.									
563	702		08/03/2016	000.940.157-16 - ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	20,00 P	20,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, liquidação do empenho 563, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. ao taxi utilizado no trajeto entre sua residencia Grajau x Tijuca CRF-RJ no dia 01/03/2016 para participar na OITIVA DE PROCESSO ÉTICO.									
573	690		08/03/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	6,75 P	6,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 573, Déb.em Cta.Corrente , Extrato Referente Despesa Bancária do Mês Janeiro / 2016 da conta corrente 13.665-4 Agência 0093-0.									
571	692		08/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.940,40 P	1.940,40	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 571, Transferencia Bancária , Nf15787 referente a confecção de cartão de identificação com chip. Nota de Débito 1454/2016									
566	695		08/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.663,20 P	1.663,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 566, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente à confecção de Cartão de Identificação com Chip personalizado, Nota de Debito N° 1441/2016									
562	703		08/03/2016	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva	236,17 P	236,17	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 562, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao deslocamento de São Pedro da Aldeia para a Sede do CRF-RJ para realizar suas atribuições de funcionário no Setor de Registro no dia 04 e 07/03/2016									
580	715		08/03/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	1.959,61 P	1.959,61	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 580, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a prestação de serviço no sistema siscon e modo fem									
567	701		08/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	467,92 P	467,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 567, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço aux. transporte de funcionário novo na seccional de Nova Iguaçu. N° do Pedido 29689466.									
568	704		08/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	26,60 P	26,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 568, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço de cancelamento do cartão de funcionário Danilo Santos da Silva, n° do Pedido de cancelamento 4082939									
578	714		08/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	842,60 P	842,60	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 578, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente ao vale transporte do funcionário admitido no concurso 2015 no mês 03/2016.									
201	194		08/03/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	76,50 E	76,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução N° 194 em 08/03/2016 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 28/01/2016 até 28/02/2016 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , AUT 019/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	699		08/03/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	6.594,16 P	5.971,02	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 560, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. 1477 ref. 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 6/12 .									
569	694		08/03/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.623,50 P	1.623,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 569, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, referente ao aluguel e condomínio da Seccional de Campos no mês 03/2016									
579	742		08/03/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	465,10 P	421,14	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 579, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv, referente ao serviço de coleta de lixo no mês 02/2016, conforme NF 114722.									
576	717		08/03/2016	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	289,35 P	289,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, liquidação do empenho 576, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao IPTU da seccional de Barra Mansa									
559	693		08/03/2016	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 559, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, referente ao serviço de tv a cabo e internet da seccional de Cabo Frio mês 02/2016.									
577	716		08/03/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16.563,67 P	16.563,67	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 577, Transferencia Bancária , Fatura referente as postagens efetuadas no período de 22/02/2016 a 06/03/2016.									
307	269		08/03/2016	075.218.587-00 - SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	226,68 E	226,68	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 269 em 08/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2016 até 05/03/2016 em favor de SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 023/2016. D. Caxias.									
570	705		08/03/2016	079.960.327-93 - TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA	1.604,89 P	1.604,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 570, Déb.em Cta.Corrente , Recibo, referente as férias de 10/03/2016 à 24/03/2016									
583	759		09/03/2016	11.435.239/0001-00 - Andrea Franca Ribeiro	357,50 P	357,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a Andrea Franca Ribeiro, liquidação do empenho 583, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv, referente a aquisição de 10 Banners, impressão digital em lona brilho 440 gr com acabamento de suporte rígido e corda.									
584	711		09/03/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	228,76 P	228,76	Nf.de Serv.		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 584, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente ao serviço de agua e esgoto na Taumaturgo no mês 03/2016									
593	708		09/03/2016	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva	168,96 P	168,96	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 593, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao deslocamento de São Pedro da Aldeia para a Sede do CRF-RJ para realizar suas atribuições de funcionário no Setor de Registro no dia 08 e 09/03/2016.									
636	752		09/03/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	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 09/03/2016 até 09/04/2016 em favor de Eduardo Menini, Transferencia Bancária. Aut. 039/2016. C. Frio.									
586	709		09/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	1.255,70 P	1.255,70	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 586, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente ao auxilio transporte do funcionário Danilo Santos da Silva.									
639	756		09/03/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 09/04/2016 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária. Aut. 042/2016.									
587	739		09/03/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	76,46 P	71,99	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 587, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Caxias sala 305 no mês 02/2016.									
588	740		09/03/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	293,69 P	276,51	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 588, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Caxias sala 306 no mês 02/2016.									
589	741		09/03/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	78,00 P	73,44	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 589, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao fornecimento de energia elétrica na Taumaturgo no mês 02/2016.									
616	721		09/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.011,35 P	1.011,35	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 616, Déb.em Cta.Corrente , GRU pelo pagamento de 27 guias de GRU's (solicitação março 08).									
638	755		09/03/2016	073.278.947-80 - 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 09/03/2016 até 09/04/2016 em favor de Patricia Rodrigues Monteiro, Transferencia Bancária. Aut. 040/2016. Niterói.									
319	270		09/03/2016	000.000.000-00 - Patricia Rodrigues Monteiro.	173,77 E	173,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 270 em 09/03/2016 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 05/02/2016 até 05/03/2016 em favor de Patricia Rodrigues Monteiro, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 025/2016. Niterói.									
637	754		09/03/2016	982.031.347-34 - Ricardo Lahora Soares	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 09/03/2016 até 09/04/2016 em favor de Ricardo Lahora Soares, Transferencia Bancária. Aut. 041/2016. D. Caxias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	710		09/03/2016	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	69,30 P	69,30	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação do empenho 585, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente ao auxilio transporte do funcionário Danilo Santos da Silva.									
572	713		09/03/2016	886.735.537-68 - Silvania Maria Carlos França	183,50 P	183,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 572, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a reembolso de combustível e pedágio para participar da reunião plenária em Búzios no dia 22/07/2015. conforme acordado em sindicância									
598	718		10/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente tarifa bancária da conta 68-2, mês fevereiro/2016.									
599	719		10/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 599, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente tarifa bancária da conta 68-2, mês janeiro/2016.									
604	720		10/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,75 P	21,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 604, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente DB CEST PJ conta 68-2, mês fevereiro/2016.									
614	728		10/03/2016	30.246.615/0001-63 - Casa Costa das Tintas Ltda	268,20 P	268,20	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 Casa Costa das Tintas Ltda, liquidação do empenho 614, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a aquisição de material para reforma da escada principal									
609	730		10/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	177,52 P	177,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 609, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao vale transporte do funcionário Carlos Magno Souza de Azevedo									
596	725		10/03/2016	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA	2.135,00 P	2.135,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 596, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente de as 7 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 02/2016									
612	722		10/03/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 612, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à publicação do Aviso de Homologação PP nº 11/2015									
601	732		10/03/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	319,00 P	319,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 601, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal, referente a aquisição de CALÇA JEANS para participação no evento Comanda do Mérito Farmacêutico no dia 02/03/2016 em Vitória/ES.									
600	761		10/03/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	319,00 P	319,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 600, Transferencia Bancária , Recibo referente a aquisição de POLO MM JERSEY para participação no evento Comanda do Mérito Farmacêutico no dia 02/03/2016 em Vitória/ES									
617	734		10/03/2016	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 617, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente à visita e reunião ao CRIM na UFRJ de Macaé e ida a Casimiro de Abreu.									
607	729		10/03/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	165,43 P	165,43	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 607, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação, referente ao serviço de internet na secciona de Barra Mansa no mês 02/2016.									
610	727		10/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	5.746,95 P	5.746,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 610, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente vale refeição de 10 funcionários novos no mês 03/2016									
611	731		10/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	5.321,25 P	5.321,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 611, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente vale alimentação de 10 funcionários novos no mês 03/2016									
594	723		10/03/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.828,34 P	1.828,34	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 594, Transferencia Bancária , Recibo referente ao aluguel da seccional de Campo Grande no mês 02/2016									
615	724		10/03/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	187,10 P	187,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 615, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, referente ao vale transporte de Funcionario da seccional de Barra Mansa									
591	726		10/03/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,81 P	175,81	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 591, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação, referente ao serviço de telefonia na seccional de Campos no mês 02/2016.									
595	733		10/03/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	15.136,64 P	15.136,64	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 595, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a plano de saúde dos funcionarios deste CRF-RJ. mês 03/2016									
305	268		11/03/2016	115.373.977-10 - Cassia Firmo Appolinário	205,47 E	205,47	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 268 em 11/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2016 até 05/03/2016 em favor de Cassia Firmo Appolinário, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 022/2016. N. Iguaçú.									
620	736		11/03/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	34,39 P	34,39	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 620, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv., referente ao fornecimento de gás na sede do CRF_RJ no mês 03/2016.									
622	790		11/03/2016	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva	38,59 E	38,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Estorno do pagamento 790 pago a Danilo Santos da Silva, empenho 622, Transferencia Bancária , referente a reembolso de passagem ida e volta Cabo Frio x Rio de Janeiro em 09/03/16, valor devolvido pelo funcionario					
622	790		11/03/2016	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva	146,00 P	146,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 622, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de passagem ida e volta Cabo Frio x Rio de Janeiro em 09/03/16, conforme documento em anexo.					
608	737		11/03/2016	03.420.926/0058-60 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	104,84 P	104,84	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 608, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação, referente ao serviço de internet na seccional de Nova Iguaçu no mês 02/2016.					
621	743		11/03/2016	103.420.997-36 - HUDSON FRAGA DE JESUS	62,86 P	62,86	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a HUDSON FRAGA DE JESUS, liquidação do empenho 621, Déb.em Cta.Corrente , Cupom Fiscal, referente a reembolso de compra de água, luva descartável, barbante para utilização de gasto realizado na casa Taumaturgo, no período de 02 a 04/03/16, conforme planilha de solicitação de reembolso de despesas em anexo.					
592	738		11/03/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	426,66 P	401,70	Darf		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 592, Déb.em Cta.Corrente , Darf, referente ao fornecimento de energia da seccional de Nova Iguaçu no mês 02/2016.					
618	735		11/03/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	146,00 P	146,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 618, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal, referente ao reembolso de combustível de ida e volta para Plenária na ABF dia 24/02/16 - Trajeto Vassouras x Rio de Janeiro / RJ.					
583	760		14/03/2016	11.435.239/0001-00 - Andrea Franca Ribeiro	357,50 P	357,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
				Pago a Andrea Franca Ribeiro, liquidação do empenho 583, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv, referente a aquisição de 10 Banners, impressão digital em lona brilho 440 gr com acabamento de suporte rígido e corda.					
641	758		14/03/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	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 14/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Transferencia Bancária. Aut. 044/2016. N. Iguaçu.					
373	334		14/03/2016	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	126,00 E	126,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 334 em 14/03/2016 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 11/02/2016 até 11/03/2016 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária . Aut. 026/2016.					
630	753		14/03/2016	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva	95,46 P	95,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 630, Transferencia Bancária, referente ao deslocamento de São Pedro da Aldeia para a Sede do CRF-RJ para realizar suas atribuições de funcionário no Setor de Registro no dia 10 e 14/03/2016.					
387	349		14/03/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	79,50 E	79,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 349 em 14/03/2016 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 15/02/2016 até 15/03/2016 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferência Bancária , Autorização 027/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	757		14/03/2016	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 14/03/2016 até 14/04/2016 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferencia Bancária. Aut. 043/2016.									
627	744		14/03/2016	30.295.513/0001-38 - SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA / DETRAN	102,15 P	102,15	Auto de Infração		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA / DETRAN, liquidação do empenho 627, Déb.em Cta.Corrente , , Referente Auto de Infração no dia 28/07/2015 placa LQY-7271 Veiculo FIAT/LINEA ESSENCE 18 passageiro, condutor Motorista Francisco Carlos dos Santos Ferreira									
627	744		14/03/2016	30.295.513/0001-38 - SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA / DETRAN	102,15 E	102,15	Auto de Infração		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 744 pago a SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA / DETRAN, empenho 627, Referente Auto de Infração no dia 28/07/2015 placa LQY-7271 Veiculo FIAT/LINEA ESSENCE 18 passageiro, condutor Motorista Francisco Carlos dos Santos Ferreira, multa devolvida pelo funcionario									
624	745		14/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,31 P	66,31	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 624, Transferencia Bancária, referente ao evento Encontro dos CRF`S das regioes Sul/Sudeste e Centro-Oeste em Vitória/ES, período de 3 a 5/03/16.									
625	746		14/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	40,99 P	40,99	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 625, Transferencia Bancária, referente ao evento Colação de Grau dos Farmacêuticos da Universidade Salgado de Oliveira em 08/03/2016, conforme solicitação de reembolso de despesas em anexo.									
628	747		14/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.399,43 P	1.399,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 628, Transferencia Bancária, Referente pagamento da 2 e 1/2 Diárias para realizar atividades relacionadas ao Cargo de Tesoureira na sede do CRF-RJ, nos dias 14/03/2016 a 16/03/2016.									
629	748		14/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.399,43 P	1.399,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 629, Transferencia Bancária, Referente pagamento da 2 e 1/2 Diárias para realizar atividades relacionadas ao Cargo de Tesoureira na sede do CRF-RJ, nos dias 17/03/2016 a 19/03/2016									
631	750		14/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 631, Transferencia Bancária , referente reembolso de passagem, ida de São Pedro da Aldeia para o Rio referente Plenária Extraordinária na ABF as 15 Horas no Centro do Rio de Janeiro									
626	751		14/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	239,00 P	239,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 626, Transferencia Bancária, referente a indumentária para representar o CRF-RJ, no encontro dos CRF´s em Vitória/ES período de 03 à 05/03/2016, conforme solicitação de reembolso de despesas em anexo.									
613	791		15/03/2016	13.256.999/0001-86 - CAF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.705,00 P	6.705,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a CAF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 613, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor, referente a Aquisição de impressora portátil DPP450DP Bluetooth									
650	762		15/03/2016	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 15/03/2016 até 15/04/2016 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária. Aut. 045/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	773	15/03/2016	20.461.014/0001-10 - CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Nf.de Venda a Consumidor	182	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	
Pago a CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 647, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 182 Ref. a aquisição de 01 ar condicionado SPLIT LG 12K HW INV , NF 182 serie 1, para sala dos servidores do TI, conforme processo de compras CRF RJ Protocolo 0020 de 04/03/16, memorando interno nº 080/2016.									
648	772	15/03/2016	20.461.014/0001-10 - CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.980,00 P	1.980,00	Nf.de Venda a Consumidor	181	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	
Pago a CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 181 Ref. a aquisição de 01 ar condicionado modelo de janela ACJ GREE 18K 220V F MECANICO , NF 181 serie 1, para seccional de Caxias, conforme processo de compras CRF RJ Protocolo 0017 de 29/02/2016, memorando interno nº 071/2016.									
646	785	15/03/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	425,36 P	425,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 646, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Ref. pagamento de Jeton para a Drª Nilza Bachinski Pinhal, Plenária 551 do dia 29/01/16.									
645	784	15/03/2016	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva	95,01 P	95,01	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 645, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao deslocamento de São Pedro da Aldeia para a Sede do CRF-RJ para realizar suas atribuições de funcionário no Setor de Registro no dia 14 e 15/03/2016, conforme memorando deferido em anexo.									
623	776	15/03/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.062,00 P	1.062,00	Nf.Fatura de Serv.		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 623, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente a serviços prestados na seleção de estagiários em março/16									
632	780	15/03/2016	15.754.475/0001-40 - HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS DE INTERNET LTDA	189,99 P	172,04	Boleto Bancário	1904177	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 632, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 1904177 referente ao serviços prestados no mês 03/2016.									
605	763	15/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	51.716,74 P	51.716,74	Nf.de Serv.	080669	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 605, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 080669 referente ao vale refeição dos funcionários deste CRF-RJ para o mês 03/2016 conforme PROC ADM CRF-RJ N° 017/2012.									
606	775	15/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	32.596,04 P	32.596,04	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 606, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente ao vale alimentação dos funcionários deste CRF-RJ para o mês 03/2016 conforme PROC ADM CRF-RJ N° 017/2012									
643	774	15/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	444,08 P	444,08	Nf.Fatura de Serv.	082372	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 643, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 082372 referente a complemento Planvale refeição para 5 funcionários, tendo em vista trabalho realizado nos fins de semana nos meses de Jan/fev de 2016.									
633	778	15/03/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Recibo	313800	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 633, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 313800, referente ao condomínio da sala 103 da seccional Nova Friburgo, ref. cota condominial 04/2016, recibo 313800.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	777		15/03/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Recibo	313798	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 634, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 313798 referente ao condomínio da sala 101 da seccional Nova Friburgo, ref. cota condominial 04/2016, recibo 313798									
635	779		15/03/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Recibo	313799	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 635, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 313799, referente ao condomínio da sala 102 da seccional Nova Friburgo, ref. cota condominial 04/2016, recibo 313799.									
597	781		15/03/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.362,47 P	3.362,47	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 597, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ. no mês 03/2016.									
644	764		16/03/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.797,42 P	5.168,40	Nf.de Serv.	463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 644, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 463 referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/02/2016 a 29/02/2016.									
660	768		16/03/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	1.599,20 P	1.448,08	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 660, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações, referente nº da conta 150855011 período de uso: 22/01/16 a 21/02/2016.									
661	769		16/03/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	4.245,38 P	3.844,19	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 661, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações, referente nº da conta 150817275 período de uso: 22/01/16 a 21/02/2016.									
654	767		16/03/2016	072.952.257-14 - Danielle Garrão Augusto	223,91 P	223,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 654, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a 1/2 diária para ida ao Fórum de Araruama em razão de carga de processos em 11/03/16.									
658	771		16/03/2016	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva	87,41 P	87,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 658, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para o deslocamento de São Pedro da Aldeia para o Rio de Janeiro (CRF-RJ) no dia 15/03/2016.									
655	765		16/03/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	223,91 P	223,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 655, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a 1/2 diária para ida ao Fórum de Araruama em razão de carga de processos em 11/03/16, conforme relatório de viagem.									
656	770		16/03/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	135,45 P	135,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 656, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a reembolso de combustível utilizado para deslocamento entre Vassouras e Campo Grande/Rj, para participação da 554ª Reunião Plenária, no dia 08/03/2016.									
642	819		16/03/2016	59.751.537/0001-36 - PEZZUTO & UBIALI LTDA ME	385,03 P	385,03	Nf.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEZZUTO & UBIALI LTDA ME, liquidação do empenho 642, Déb.em Cta.Corrente , Nf.5916. Referente aquisição de Material de Instalação de câmeras de segurança nas seccionais									
651	766		16/03/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	279,89 P	279,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 651, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a 1/2 diária para participação no Evento "Contaminantes Agroambientais: Impactos e Perspectivas" a ser realizado no Instituto Politécnico da UERJ - Campus Friburgo no dia 18 de março/16, às 10:00h.									
652	789		17/03/2016	886.031.996-04 - ALEXANDRE FARIAS SERENO	671,72 P	671,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ALEXANDRE FARIAS SERENO, liquidação do empenho 652, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a 1 e 1/2 diárias para participar da 3ª Roda de Conversa sobre o SUS/ no dia 18/03/2016 em Nova Friburgo.									
657	782		17/03/2016	731.224.752-00 - Beatriz Suelen Andrade Marcusso	1.069,89 P	1.069,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Beatriz Suelen Andrade Marcusso, liquidação do empenho 657, Transferencia Bancária , Recibo referente a ferias no período 21/03/2016 a 30/03/2016.									
665	788		17/03/2016	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	223,91 P	223,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Bianca Castelo Lopes, liquidação do empenho 665, Transferencia Bancário , Outros Tipos , referente a 1/2 diária para participar da Roda de Conversa no SUS dia 18/03/2016, organizado pelo CRF-RJ em Nova Friburgo.									
653	787		17/03/2016	027.105.637-11 - Bruno Correa Pereira	671,72 P	671,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bruno Correa Pereira, liquidação do empenho 653, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 1 e 1/2 diárias para participar da 3ª Roda de Conversa sobre o SUS em 18/03/2016 - Nova Friburgo.									
529	561		17/03/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	6,10 E	6,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 561 em 17/03/2016 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 02/03/2016 até 01/04/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , AUT 036/2016.									
669	794		17/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 P	14,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 669, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pedido nº: 29769998, ref. a solicitação de nova via de 2 cartões para os seguintes funcionarios: Eliezer da Silva Almeida e Natasha da Silva Barbosa.									
668	795		17/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	294,00 P	294,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 668, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pedido nº: 29778733, ref. complemento para 2 funcionário em treinamento na sede: Adriana Cavalcanti seccional de Campo Grande e Carlos Azeredo seccional de Niterói.									
672	799		17/03/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	223,91 P	223,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 672, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para levar Dr. Robson Roney Bernardo ao Evento "Contaminantes Agroambientais:Impactos e Perspectivas" a ser realizado no Instituto politécnico da UERJ - campus Friburgo dia 18/03/2016.									
671	797		17/03/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 671, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados.refereente a publicação do aviso de Leilão do automóvel: 01 Fiesta 1.6 branco ano 2010/2010 Ofício nº:3865004.									
670	792		17/03/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	259,12 P	259,12	Outros Tipos		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 NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 670, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao serviço de internet na seccional de Campo Grande no mês 03/2016.									
662	798		17/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	470,20 P	470,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 662, Transferencia Bancária , Outros Tipos , NF 082863 serie A nº pedido: 485169, ref. a 1 planvale refeição eletrônico.									
663	796		17/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	435,38 P	435,38	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 663, Transferencia Bancária , Outros Tipos , NF 082864 serie A nº pedido: 485171, ref. a 1 planvale refeição eletrônico.									
581	706		17/03/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	381,36 E	381,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 706 em 17/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 07/04/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos . Aut. 038/2016.									
664	783		17/03/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 17/03/2016 até 17/04/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária . Aut. 046/2016.									
666	786		17/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	61,55 P	61,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 666, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso de passagem de São Pedro D'Aldeia para o Rio CRF-RJ em 17/03/2016.									
667	793		17/03/2016	188.399.247-87 - Vera Lucia Sobral de Oliveira	2.520,00 P	2.520,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 667, Transferencia Bancária , Outros Tipos , Referente Ressarcimento da aquisição feita pelo site do Booking.com referente hospedagem dos funcionários concursados do CRF-RJ, descontado no cartão de crédito da funcionária									
399	454		18/03/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	378,95 E	378,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 454 em 18/03/2016 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 18/02/2016 até 18/03/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferencia Bancária , aut. 030/2016. Itaperuna.									
686	809		18/03/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	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 18/03/2016 até 18/04/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária . aut. 047/2016. Fiscal.									
680	807		18/03/2016	137.105.827-09 - Gabriel Rosa	2.878,83 P	2.878,83	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Gabriel Rosa, liquidação do empenho 680, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a treinamento no CRF-PR, dias 21,22,23,e 24 de março de 2016 em Curitiba - PR.									
681	808		18/03/2016	126.126.987-01 - INGRID FIGUEIREDO DE VALE	2.878,83 P	2.878,83	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a INGRID FIGUEIREDO DE VALE, liquidação do empenho 681, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao ao treinamento no CRF-PR, dias 21, 22, 23 e 24 de março em Curitiba - Paraná.									
674	801		18/03/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 674, Transferencia Bancária , Outros Tipos , ref. a 2 e 1/2 diárias para participar do FÓRUM NACIONAL de Diretrizes Curriculares Nacionais - Curso de Graduação em Farmácia situado em Brasília nos dias 22 e 23/03/2016.					
677	804		18/03/2016	836.187.407-00 - LUCIANA MARIA RAMIRES ESPER	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a LUCIANA MARIA RAMIRES ESPER, liquidação do empenho 677, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação do Fórum Nacional de Diretrizes Curriculares Nacionais - Curso de Graduação em Farmácia, em Brasília, no dia 22 e 23 de março de 2016.					
676	803		18/03/2016	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 676, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação de Roda de Conversa no SUS no dia 18 de março de 2016, organizado pelo CRF-RJ em Nova Friburgo.					
675	802		18/03/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	18.003,41 P	18.003,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
673	800		18/03/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	1.999,20 P	1.999,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
409	466		18/03/2016	939.681.677-91 - Sílvia Simone de M. G. Barreto	35,80 E	35,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 466 em 18/03/2016 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 19/02/2016 até 19/03/2016 em favor de Sílvia Simone de M. G. Barreto, Transferencia Bancária, aut. 031/2016 . C. Grande.					
688	815		21/03/2016	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 21/03/2016 até 21/04/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut.048/2016. Itaperuna.					
684	812		21/03/2016	11.435.239/0001-00 - Andrea Franca Ribeiro	384,00 P	384,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
				Pago a Andrea Franca Ribeiro, liquidação do empenho 684, Transferencia Bancária , Outros Tipos , ref. a aquisição de 05 suportes p/Banners alum. (1,80m - 2 estágios), conforme documento Simplificado nº 500 e Memorandum interno nº 108/2016.					
683	814		21/03/2016	11.435.239/0001-00 - Andrea Franca Ribeiro	171,00 P	171,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
				Pago a Andrea Franca Ribeiro, liquidação do empenho 683, Transferencia Bancária , Outros Tipos , ref. a aquisição de 02 Banners e 01 Aplicação, conforme documento Simplificado nº 499 e Memorandum interno nº 107/2016.					
432	468		21/03/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 E	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 468 em 21/03/2016 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 22/02/2016 até 22/03/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferencia Bancária , aut. 032/2016 .					
690	817		21/03/2016	02.558.907/0001-04 - Condomínio Central de Certidões	710,57 P	710,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a Condomínio Central de Certidões, liquidação do empenho 690, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao pagamento da emissão de certidões no 1º Ofício de Distribuição, 2º Ofício de Distribuição, 3º Ofício de Distribuição, 4º Ofício de Distribuição, 9º Ofício de Distribuição, 1º CRCPN e 2º Ofício de Interdições e Tutelas, para assinatura da escritura da casa da Rua Taumaturgo.					
649	830		21/03/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	91,92 P	83,23	Nf.		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 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 649, Referente a serviços de telefonia DDD da Sede, ref. ao mês de Março/2016, fatura 0230745878943									
685	813		21/03/2016	18.403.578/0001-54 - LINCOLN DOMINGOS CALDAS	700,00 P	700,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a LINCOLN DOMINGOS CALDAS, liquidação do empenho 685, Transferencia Bancária , Outros Tipos , ref. a contratação de serviço fotográfico para realização de fotos institucionais e na revista Riopharma, nas dependências da sede CRF-RJ, conforme NF 28, Memorandum Interno nº 066/2016.									
682	810		21/03/2016	30.295.513/0001-38 - SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA / DETRAN	105,25 P	105,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DO EST ADO DE FAZENDA / DETRAN, liquidação do empenho 682, Transferencia Bancária , Outros Tipos, ref. a IPVA, DPVAT do veículo Ford Fiesta 1.6 Flex, Placa LLH-3914, que irá a leilão em 2016.RENAVAM: 00255090900MEMORANDUM INTERNO Nº 117/2016.									
689	816		21/03/2016	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 21/03/2016 até 21/04/2016 em favor de Silvia Simone de M. G. Barreto, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 049/2016. C. Grande.									
687	811		21/03/2016	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 687, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a 3 1/2 diária, para realização de atividades ao cargo de Tesoureira na sede do CRF-RJ, no período de 21/03 à 24/03 de 2016.									
661	769		22/03/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	797,72 E	797,72	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 769 pago a CLARO, empenho 661, Referente Desconto de Telefone s/Folha de Pagamento do Mês Competência Março de 2016									
699	824		22/03/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	799,00 P	799,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 699, Déb.em Cta.Corrente , ref. aos serviços prestados no período de 01/02/2016 à 29/02/2016,para realização de exames admissionais e demissionais, conforme demonstrativo em anexo. NFe 7974.									
697	822		22/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	242,00 P	242,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 697, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico , referente ao complemento de VT para funcionária da seccional de Nova Friburgo: Silvana Garcia da Costa e VT do novo funcionário de Itaperuna: Jefferson Augusto dos Santos Lopes.									
698	825		22/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	59,20 P	59,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 698, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico referente ao complemento de VT para estagiária do Arquivo/ADm: Cassanzia Nascimento Farias.pedido: 29832660.									
742	889		22/03/2016	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 889 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 742, Referente Folha de Pagamento do Mês Competência Março de 2016 - Referente Salário de Maternidade da Funcionária Morena Alves de Farias Wyle									
742	889		22/03/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	531.705,91 P	531.705,91	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 742, Transferencia Bancária , Referente Folha de Pagamento do Mês Competência Março de 2016									
743	890		22/03/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	18.565,00 P	18.565,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 743, Transferencia Bancária ,Referente Folha de Pagamento Auxilio Alimentação - Mês Competência Março de 2016									
700	831		22/03/2016	13.279.793/0001-71 - INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.520,00 P	5.520,00	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 700, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 5551 serie 1 ref. a aquisição de 10 Toners Samsung MLT-D101S, 10 Toners Samsung MLT-D104S e 10 Toners HP CF283A PRETO.Protocolo: 0029 de 17/03/2016 e Memorandum Interno nº 109/2016.									
692	821		22/03/2016	104.564.757-88 - Jefferson Augusto dos Santos Lopes	54,27 P	54,27	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jefferson Augusto dos Santos Lopes, liquidação do empenho 692, Déb.em Cta.Corrente , referente a reembolso de passagem São José de Ubá x Rio de Janeiro em 12/03/16, para treinamento na sede do CRF-RJ.									
694	827		22/03/2016	019.686.117-97 - João Marcelo Devides Serafim	671,71 P	671,71	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a João Marcelo Devides Serafim, liquidação do empenho 694, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a concessão de 1,5 diária, para atender as necessidades de entrega de materiais para seccionais: Cabo frio, Campos e Itaperuna dos departamentos de Almoxarifado, Secretaria, RH e Ação Social. Instalação de Câmera na seccional de Itaperuna período: 23/03/2016 a 24/03/2016.									
638	755		22/03/2016	073.278.947-80 - Patricia Rodrigues Monteiro	318,25 E	318,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 755 em 22/03/2016 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 09/03/2016 até 09/04/2016 em favor de Patricia Rodrigues Monteiro, Transferencia Bancária. Aut. 040/2016. Niterói.									
606	775		22/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.767,50 E	2.767,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 775 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 606, Referente Desconto de Vale Refeição s/Folha de Pagamento do Mês Competência Março de 2016									
701	818		22/03/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	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 22/03/2016 até 22/04/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 050/2016. Niterói.									
696	828		22/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	172,71 P	172,71	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 696, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente reembolso de passagens e combustível ref. a 19/03/16 e 21/03/2016, conforme solicitação de reembolso em anexo.									
595	733		22/03/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	12.225,35 E	12.225,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 733 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 595, Referente Desconto de Plano de Saúde s/Folha de Pagamento do Mês Competência Março de 2016									
695	829		22/03/2016	108.690.817-13 - VALDEIR CRISTIANO MATEUS	671,71 P	671,71	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, liquidação do empenho 695, Transferencia Bancária , referente a concessão de 1,5 diária, para atender as necessidades de entrega de materiais para seccionais: Cabo frio, Campos e Itaperuna dos departamentos de Almoxarifado, Secretaria, RH e Ação Social. Instalação de Câmera na seccional de Itaperuna período: 23/03/2016 a 24/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	832		23/03/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	319,43 P	319,43	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 703, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv, referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional de Campos dos Goytacazes no mês ref. 03/2016.									
703	832		23/03/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	1,63 E	1,63	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Estorno do pagamento 832 pago a AMPLA, empenho 703, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional de Campos dos Goytacazes no mês ref. 03/2016.									
693	823		23/03/2016	02.558.907/0001-04 - Condomínio Central de Certidões	105,75 P	105,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Condomínio Central de Certidões, liquidação do empenho 693, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao pagamento da emissão de certidões fiscais - certidão de Imóvel, para assinatura da escritura da casa da Rua Taumaturgo.Pedido nº 287874.IPTU 05343447. 9º Ofício Registro de Distribuição, Execuções									
590	820		23/03/2016	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 590, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao acordo de debito conforme OF. CFF. TES. 0027/2016									
706	834		23/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	65,00 P	65,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 706, Déb.em Cta.Corrente, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico, complemento de recarga de vale transporte eletrônico para estagiária Thainá Aparição do Espírito Santo									
704	833		23/03/2016	103.420.997-36 - HUDSON FRAGA DE JESUS	168,15 P	168,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUDSON FRAGA DE JESUS, liquidação do empenho 704, Transferencia Bancária , referente a reembolso de custos com água e materiais utilizados no período de 07 a 18/03/2016 na casa Taumaturgo para separação de documentos , conforme memorandum datado de 07/03/2016 e relação de custos referentes a materiais e compra de agua na Taumaturgo.									
691	835		23/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	150,47 P	150,47	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 691, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pelo pagamento de 8 guias de GRU's ( solicitação março 10 ) solicitado por Maria de Fátima B. Duarte em 11/03/16.									
729	854		23/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.718,03 E	2.718,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Estorno do pagamento 854 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, empenho 729, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo pagamento de 56 guias de GRU's (solicitação março 11) solicitado em 21/03/16 por Regina Pinheiro e Maria de Fátima. empenho foi feito na conta contábil errada									
729	854		23/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.718,03 P	2.718,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 729, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo pagamento de 56 guias de GRU's (solicitação março 11) solicitado em 21/03/16 por Regina Pinheiro e Maria de Fátima.									
732	862		23/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.718,03 P	2.718,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 732, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário pelo pagamento de 56 guias de GRU's (solicitação março 11) solicitado em 21/03/16 por Regina Pinheiro e Maria de Fátima.									
702	826		23/03/2016	259.286.938-77 - PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	671,72 P	671,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação do empenho 702, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a 1 e 1/2 diária para participar de entrega de carteiras e palestra de integração na Universidade severino Sombra em Vassouras no periodo de 24 a 25/11/2015, conforme relatório anexo e email anexos.									
388	352		24/03/2016	012.125.487-95 - Andrea Nunes Fontes	20,67 E	20,67	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 352 em 24/03/2016 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 15/02/2016 até 15/03/2016 em favor de Andrea Nunes Fontes, Transferencia Bancária , Autorização 028/2016, de N. Friburgo.									
679	841		24/03/2016	278.103.878-47 - Andreia Bartachini Gomes	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Andreia Bartachini Gomes, liquidação do empenho 679, Transferencia Bancária , referente a participação do Fórum Nacional de Diretrizes Curriculares nacionais - Curso de Graduação em Farmácia, em Brasília, nos dias 22 e 23 de março de 2016..									
711	840		24/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	4.195,20 P	4.195,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 711, Déb.em Cta.Corrente , Recibo, referente a VT dos Estagiários, conforme nº pedido: 29874937.									
707	836		24/03/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	223,91 P	223,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 707, Transferencia Bancária , referente a 1/2 diária para transportar o funcionário do dpto Financeiro: Leonardo Rodrigues de Paula, para atender a solicitação do Serviço Jurídico, na abertura de conta Judicial para as Varas de Duque de Caxias e Volta Redonda, conforme email anexo.									
712	898		24/03/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	866,43 P	866,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 712, Transferencia Bancária , Recibo Referente Hora Extra de (19:22 ) do Mês Competência Fevereiro de 2016									
708	837		24/03/2016	118.897.187-50 - Leonardo Rodrigues de Paula	223,91 P	223,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação do empenho 708, Transferencia Bancária , referente a 1/2 diária por solicitação do Jurídico o comparecimento do funcionário do Financeiro: Leonardo Rodrigues de Paula, para atender a solicitação do Serviço Jurídico, na abertura de conta Judicial para as Varas de Duque de Caxias e Volta Redonda, conforme email anexo.									
710	838		24/03/2016	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 710, Transferencia Bancária , referente a reembolso de mensalidade curso MBA em Auditoria e Controladoria, conforme comunicação Interna 12/2016 e Extrato da Ata 977ª de Reunião Deliberativa.									
678	839		24/03/2016	836.187.407-00 - Selma Rodrigues de Castilho	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Selma Rodrigues de Castilho, liquidação do empenho 678, Transferencia Bancária , referente a participação no Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais - Curso de Graduação em Farmácia, em Brasília, no dia 22 e 23 de março de 2016.									
757	905		28/03/2016	00.000.000/0000-00 - 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro	941,20 P	941,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 757, Cheque 1, Outros Tipos, pelo pagamento, autos da ação ordinária nº 0005386-56.2011.4.02.5101.									
756	903		28/03/2016	00.000.000/0000-00 - 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS	1.100,00 P	1.100,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação do empenho 756, Cheque 1, Outros Tipos, pelo pagamento, autos do processo nº 0109602-12.2014.4.02.5118.									
726	842		28/03/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	2,60 P	2,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 726, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente despesa bancária (tarifa de extrato) mês fevereiro/2016, ag. 0093-0 conta 13665-4.									
1212	1466		28/03/2016	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 1212, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX c/c 13.665-4, Março/2016.									
602	855		28/03/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.567,33 P	1.567,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 602, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de macaé no dia 29/03/2016 a 01/04/2016									
721	851		28/03/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	2.798,88 P	2.798,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 721, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente à 3 e 1/2 diárias, para comparecer ao Conselho Federal de Farmácia, para LXII reunião Geral dos Conselhos Federal e regionais de Farmácia que ocorrerá entre os dias 29 e 30 de março/2016 e participar da reunião de Plenária do CFF.									
736	899		28/03/2016	107.301.227-19 - LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE	640,00 P	640,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE, liquidação do empenho 736, Transferencia Bancáriacorrespondentes a 08 horas -aula, ministradas no curso de Administração de Injetáveis - 2ª turma, realizado no dia 19/03/16, no município do Rio de Janeiro.									
714	847		28/03/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.224,62 P	11.445,53	Boleto Bancário		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 714, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário valor referente ao fornecimento de 02 aux. de manutenção e 02 recepcionistas no mês 03/2016. NF58									
727	843		28/03/2016	122.073.047-52 - Lucas Ramos Ribeiro	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 28/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Lucas Ramos Ribeiro, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 051/2016. N. Friburgo.									
603	856		28/03/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	1.567,33 P	1.567,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 603, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de macaé no dia 29/03/2016 a 01/04/2016									
725	861		28/03/2016	47.427.653/0012-78 - MAKRO ATACADISTA S/A	829,82 P	829,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 725, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos pela aquisição de suprimento de copa e cozinhas									
719	860		28/03/2016	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	2.239,09 P	2.239,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 719, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a 3 e 1/2 diárias para participar da LXII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, nos dias 29 e 30 de março de 2016 em Brasília/DF e também da Reunião Plenária do CFF que será realizada em 31/03/2016.									
716	845		28/03/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	219,10 P	198,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 716, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao serviço prestado de consulta e pesquisas de pessoas e empresas NF 01119572.									
715	846		28/03/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	2.041,86 P	1.848,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 715, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao serviço prestado de consulta e pesquisas de pessoas e empresas NF 01119987									
717	844		28/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 717, Transferencia Bancária , Recibo ref. a reembolso de passagem São Pedro D'Aldeia x Rio de Janeiro CRF-RJ, Encontro dos Conselhos Regionais em Brasília.									
718	858		28/03/2016	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 718, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente à 3 e 1/2 diárias para comparecer ao Conselho Federal de Farmácia, para LXII reunião Geral dos Conselhos Federal e regionais de Farmácia que ocorrerá entre os dias 29 e 30 de março/2016.									
722	852		28/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	279,89 P	279,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 722, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente 1/2 diária, ida ao Conselho Federal de Farmácia para participar da LXII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, nos dias 29 e 30 de março de 2016 em Brasília/DF.									
724	853		28/03/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	279,89 P	279,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 724, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente retorno 1/2 diária para participar da LXII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, nos dias 29 a 30 de março de 2016 em Brasília/DF.									
728	848		29/03/2016	20.461.014/0001-10 - CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 728, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, referente a manutenção preventiva de quatro aparelhos de ar condicionados da sede CRF-RJ									
730	864		29/03/2016	12.431.501/0001-01 - DUPONT AR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	1.150,00 P	1.092,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a DUPONT AR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 730, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. referente a Manutenção Corretiva e carga de Gás em 01 Ar de 21.000(janela) e Manutenção Corretiva e troca da Placa Eletronica em 01 Ar de 21.000 (janela). NF 238.									
735	865		29/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	4.966,58 E	4.966,58	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 865 pago a FETRANSPOR, empenho 735, referente ao auxílio transporte mês competência abril de 2016 Referente Desconto de Vale Transporte s/Folha de Pagamento do Mês Competência Março de 2016									
735	865		29/03/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	15.196,60 P	15.196,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 735, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao auxílio transporte mês competência abril de 2016.									
709	857		29/03/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.567,33 P	1.567,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 709, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a 3 e 1/5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais de Nova Friburgo no período de 29/03/2016 a 01/04/2016.									
720	859		29/03/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.798,88 P	2.798,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 720, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a 3 e 1/2 diárias para participar da LXII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, nos dias 29 e 30 de março de 2016 em Brasília/DF.									
762	906		29/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.218,13 P	1.218,13	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 762, Cheque 1, Outros Tipos, pelo pagamento de 29 GRU's (solicitação 12 e 13) solicitado em 24/03/16 por Regina Pinheiro e Maria de Fatima.									
737	868		29/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	266,06 P	266,06	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 737, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao auxílio alimentação do mês competência abril de 2016.									
738	869		29/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.089,80 P	2.089,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 738, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a auxílio alimentação do mês competência abril 2016.									
739	870		29/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	287,35 P	287,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 739, Transferencia Bancária , Outros Tipos, refente a auxílio alimentação do mês competência abril 2016.									
731	863		29/03/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17.116,38 P	17.116,38	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 731, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente postagens efetuadas no período de 17/03/2016 a 28/03/2016.									
733	866		29/03/2016	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	99,00 P	99,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação do empenho 733, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao auxílio transporte do mês competência abril de 2016.									
734	867		29/03/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	130,50 P	130,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 734, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao auxílio transporte do mês referência abril de 2016.									
752	886		30/03/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	371,25 P	371,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 752, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente a cobrança de tarifa bancária da conta de Arrecadação no mês de janeiro/16.									
493	535		30/03/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	247,98 E	247,98	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 535 em 30/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 13.665-4 Ag Praça da Bandeira - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 29/02/2016 até 29/03/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferencia Bancária. AUT 033/2016. Barra Mansa.									
749	881		30/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.585,11 P	4.151,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 749, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao serviço de gestão TCU NET no mês 03/2016									
748	882		30/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	841,34 P	761,84	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 748, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao serviço de gestão SISCONT.NET; DATACENTER; SISPAT.NET; CCCUSTOS; SIALM; AGENDA FINANCEIRA no mês 03/2016									
750	883		30/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,55 P	624,38	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 750, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao serviço de gestão TCU NET no mês 03/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	871		30/03/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	129,12 P	129,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 740, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de combustível para o deslocamento de Vassouras para o Rio de Janeiro (Ida e volta), para convocação da Diretoria do CRF-RJ à Comissão de Prestação da Tomada de Contas.									
747	884		30/03/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	254,86 P	254,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 747, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a conta de telefone do mês competente março da Seccional Nova Friburgo - telefone (22) 2523-5252..									
664	783		30/03/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	185,31 E	185,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 783 em 30/03/2016 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 17/03/2016 até 17/04/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária . Aut. 046/2016.									
751	885		30/03/2016	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 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos . Aut. 052/2016.									
741	872		30/03/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.285,65 P	1.285,65	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 741, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a assistência médica dos funcionários do CRF-RJ, competência mês de abril .									
763	907		31/03/2016	00.000.000/0000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	994,30 P	994,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação do empenho 763, Cheque 1, Outros Tipos, pela sentença judicial 0001121-02.2011.4.02.5104 e nº antigo 2011.51.04.001121-1.									
759	900		31/03/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	17.656,58 P	15.075,12	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 759, Transferencia Bancária , Nf.Fatura de Serv. referente a prestação de serviço de limpeza, asseio e higienização com o fornecimento dos materiais, nas instalações do CRF-RJ e seccionais, conforme processo ADM CRF-RJ nº 014/2012, mês 02/2016.									
760	894		31/03/2016	090.155.517-74 - ANA LÚCIA ROSA DE ALMEIDA	960,43 P	960,43	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA LÚCIA ROSA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 760, Transferencia Bancária , Referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho período de 17/08/2015 a 23/03/2016									
761	897		31/03/2016	090.155.517-74 - ANA LÚCIA ROSA DE ALMEIDA	462,00 P	462,00	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANA LÚCIA ROSA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 761, Transferencia Bancária, Referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho período de 17/08/2015 a 23/03/2016 -13º Salario proporcionais 3/12									
753	888		31/03/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	245,60 P	245,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 753, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente a cobrança de tarifa bancária da conta de Arrecadação no mês de Fevereiro/16.									
777	911		31/03/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	2,60 P	2,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente despesa bancária (tarifa de extrato) mês março/2016, ag. 0093-0 conta 13665-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
957	1155		31/03/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 957, Déb.em Cta.Corrente , Extrato	218,60 P	218,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários referente a cobrança de tarifa bancária da conta de Arrecadação no mês de Março/16.
755	902		31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 755, Déb.em Cta.Corrente , Extrato, referente a tarifa bancária do mês março/2016, Ag. 0625 conta 68-2.	25,30 P	25,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
770	904		31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 770, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente as despesas bancárias mês Março/2016 conta 314-7 - 003.	110,00 P	110,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
830	951		31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 830, Déb.em Cta.Corrente , Extrato, referente a tarifas bancárias mês março/2016.	40,26 P	40,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
958	1154		31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 958, Déb.em Cta.Corrente , Extrato referente a cobrança de tarifa bancária da conta de Arrecadação no mês de Março/16.	39.760,11 P	39.760,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
361	1062		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	16,42 P	16,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
362	1015		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	6.971,04 P	6.971,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1042		31/03/2016	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	1030		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	146,68 P	146,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1054		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1012		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	12.833,65 P	12.833,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1046		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.525,56 P	10.525,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1035		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	98.061,73 P	98.061,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1037		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.480,18 P	5.480,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1050		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51.913,68 P	51.913,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1060		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.126,85 P	14.126,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	999		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	732,19 P	732,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1033		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25.044,28 P	25.044,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1021		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,02 P	28,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1044		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.306,99 P	17.306,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1058		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.869,26 P	1.869,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1007		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232.762,62 P	232.762,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1025		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.224,86 P	8.224,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	1005		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	371.812,35 P	371.812,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1056		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	302,80 P	302,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1003		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	246,13 P	246,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1052		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.300,74 P	1.300,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1018		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	798,77 P	798,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1028		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	9.579,30 P	9.579,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1023		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	989,54 P	989,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	998		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	104,93 P	104,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1048		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.978,02 P	1.978,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1039		31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	476,21 P	476,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
758	891		31/03/2016	104.564.757-88 - Jefferson Augusto dos Santos Lopes Pago a Jefferson Augusto dos Santos Lopes, liquidação do empenho 758, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a pedido de reembolso de passagens para treinamento na sede do CRF-RJ (Itaperuna).	261,35 P	261,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
606	775		31/03/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	135,00 E	135,00	Nf.de Serv.		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 775 pago a Planivesti Administração e Serviços Ltda, empenho 606, Referente Termo de Rescisão de contrato de Trabalho da Funcionária Ana Lucia Rosa de Almeida									
754	887		31/03/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	252,35 P	252,35	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 754, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a assistência médica dos funcionários do CRF-RJ, competência mês de abril de 2016.									
<b>Total de pagamentos: 302</b>					<b>2.321.893,46</b>	<b>2.307.297,70</b>			
<b>Total de estornos: 32</b>					<b>73.361,81</b>	<b>73.361,81</b>			