

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	707		01/04/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	266,93 E	266,93	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 707 em 01/04/2016 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 04/03/2016 até 04/04/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . Aut. 037/2016. Seccional Campos.									
775	909		01/04/2016	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 01/04/2016 até 01/05/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut 053/2016. Campos									
774	908		01/04/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	1.199,52 P	1.199,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 774, Transferencia Bancária , referente a 1 e 1/2 diária para representar o CRF-RJ no evento de posse da Sbrafh - Sociedade Brasileira de Farmacia e serviço de saúde, que será realizado em São Paulo, no dia 01 de Abril de 2016.									
764	1214		01/04/2016	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 764, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, mês competência abril de 2016.									
765	910		01/04/2016	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	2.558,97 P	2.558,97	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 765, Transferencia Bancária , Outros Tipos, ref. a: 1/2 diária Bara Mansa x RJ, 2 e 1/2 diárias RJ x DF x RJ e 1/2 diária RJ x Barra Mansa, para participar da LXII reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, que foi realizado nos dias 29 e 30/03 e reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, realizado em 31/03/16, todas as reuniões realizadas em Brasília.									
745	924		01/04/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	1.753,89 P	1.753,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 745, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente a conta de telefone do mês competente março da Sede CRF-RJ Tel:23872-9200.									
767	1139		01/04/2016	112.708.637-54 - Patricia Mendes Vital Brazil	3.651,45 P	3.651,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação do empenho 767, Transferencia Bancária Referente Recibo de Ferias e 1/3 de Ferias do período aquisitivo 13/02/2014 a 12/02/2015									
768	1140		01/04/2016	112.708.637-54 - Patricia Mendes Vital Brazil	2.669,00 P	2.669,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação do empenho 768, Transferencia Bancária , Recibo Referente 6/12 de 13º Salário de 2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	925		04/04/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	199,67 P	199,67	Nf.Eletrônica 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 766, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme NF 00039369.									
778	931		04/04/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	311,53 P	311,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 778, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Itaperuna no mês de março/16. NF 1476137.									
780	932		04/04/2016	982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.417,92 P	1.417,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 780, Transferencia Bancária , Recibo , referente ao Auxílio Financeiro que é prestado ao Farmacêutico DARCY GONÇALVES, relativo ao mês de Abril/2016.									
1214	1468		04/04/2016	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 1214, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a despesa bancária (tarifa de extrato) mês abril/2016, ag. 0093-0 conta 13665-4.									
781	936		04/04/2016	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 781, Transferencia Bancária , Recibo referente ao Auxílio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Bruna Marcília Silva Dias, relativo ao mês de Abril/2016.									
769	926		04/04/2016	701.836.197-49 - Dulcinéa dos Reis Carvalho	1.082,48 P	1.082,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Dulcinéa dos Reis Carvalho, liquidação do empenho 769, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel da seccional de Barra Mansa e condomínio no mês de março/2016.									
776	956		04/04/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	19.600,00 P	17.707,80	Nf.Eletrônica 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 776, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. referente à locação de 11 veículos auto motores no período de 01/01/2016 a 31/01/2016, conforme o edital do pregão presencial 04/2014. NF 163.									
779	930		04/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	499,52 P	499,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 779, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a aquisição de VT para novas funcionárias: escriturária e Advogada - Naiana do Amaral Porto Brandão Andre e Sonia Regina Ferreira Rocha. Pedido nº: 29980601.									
851	994		04/04/2016	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	250,00 P	250,00	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 851, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária Referente Interposição Recurso de Apelação nos autos 2010.51010128697/ Laboratorio de Analises Medicas São Judas Tadeu de Vassouras Ltda.									
771	928		04/04/2016	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira	1.800,00 P	1.800,00	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 771, Transferencia Bancária , Recibo referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo e condomínio no mês de março/2016.									
515	553		04/04/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	28,40 E	28,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 553 em 04/04/2016 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 01/03/2016 até 30/03/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferência Bancária , AUT 034/2016. FISCAL.									
783	938		04/04/2016	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 783, Transferencia Bancária , Recibo referente ao Auxílio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Marcia Ferreira Diniz, relativo ao mês de Abril/2016.									
772	929		04/04/2016	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.451,36 P	1.451,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 772, Transferencia Bancária , Recibo referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no mês 03/2016									
795	1135		04/04/2016	101.746.097-36 - Naiana do Amaral Porto Brandão André	567,77 P	567,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Naiana do Amaral Porto Brandão André, liquidação do empenho 795, Transferencia Bancária , Recibo referente salário de 28/03/2016 a 31/03/2016.									
744	919		04/04/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	143,71 P	143,71	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 744, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente a conta de telefone do mês competente março da Seccional Nova Iguaçu Tel:2667-1406.									
746	918		04/04/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	190,77 P	190,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 746, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente a conta de telefone do mês competente março da Sede CRF-RJ - Setor de Fiscalização Tel:2567-6111.									
784	939		04/04/2016	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 784, Transferencia Bancária referente ao termo de convenio sob titulo de doação comp. 04/2016.									
782	937		04/04/2016	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 782, Transferencia Bancária , Recibo referente ao Auxílio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Ana Lucia Gomes Araújo, relativo ao mês de Abril/2016.									
786	954		04/04/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	7.999,20 P	6.363,38	Nf.Eletrônica 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 786, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente ao serviço prestado de vigilância no mês março/2016. NF 00026320.									
791	940		04/04/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	26.420,67 P	26.420,67	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 791, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao plano de saúde dos funcionarios deste CRF-RJ. mês 04/2016.									
794	920		05/04/2016	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 794, Transferencia Bancária , Recibo Ref. a locação do salão para a realização das Plenárias deste CRF-RJ no mês 04/2016.									
797	983		05/04/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	3.852,03 P	3.852,03	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 797, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho Referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho período de 07/04/2014 a 06/04/2016.									
807	982		05/04/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	628,05 P	628,05	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 807, Transferencia Bancária , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS , referente a 13º salário proporcional de rescisão de contrato de trabalho.									
796	933		05/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.395,90 P	44.395,90	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 796, Déb.em Cta.Corrente Ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários deste CRF-RJ comp. 03/2016.									
802	946		05/04/2016	000.000.000-00 - Conselheiros 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 Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 802, Transferencia Bancária Referente Folha de Pagamento do JETON do Mês de Março de 2016.									
785	921		05/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20.501,81 P	20.501,81	Ofício		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 785, Transferencia Bancária, referente ao Ofício nº 02802-2016/SEC/CFF, datado de 16/03/16, conforme anexo. Ressarcimento dos custos da Eleição Web, realizada no período de 09 a 11 de novembro/2015.									
801	945		05/04/2016	000.000.000-00 - Diretores 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 Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 801, Transferencia Bancária referente Folha de Pagamento do JETON do Mês de Março de 2016.									
817	993		05/04/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	559,56 P	559,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 817, Déb.em Cta.Corrente referente a fornecimento de energia eletrica na seccional de Nova Friburgo ref. mar/16. NF 000.016.995									
792	917		05/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	451,72 P	451,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 792, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a aquisição de VT para a nova funcionária do Jurídico - Advogada Renata Tavares Cunha Abiraude. pedido nº 29990333.									
793	916		05/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	395,20 P	395,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 793, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a aquisição de VT para a nova funcionária - Contadora Thais da Cunha Ferreira Ramos. pedido nº 29990350.									
789	915		05/04/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 789, Transferencia Bancária referente a 2 e 1/2 diárias para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Barra Mansa no período de 06 a 08/04/2016.									
854	984		05/04/2016	03.420.926/0058-60 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	392,47 P	392,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 854, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao serviço de internet na SEDE no mês 03/2016. Nº FATURA 0325815692-0.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	1122		05/04/2016	028.554.217-64 - Igor Solter Gadaleta	1.599,35 P	1.599,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação do empenho 705, Cheque 900269, referente a 2 e 1/2 diárias para participar da LXII reunião geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia que será realizada nos dias 29 e 30/03/2016, em Brasília/DF.									
800	913		05/04/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 054/2016.									
790	914		05/04/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 790, Transferencia Bancária referente a 2 e 1/2 diárias para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Barra Mansa no período de 06 a 08/04/2016.									
810	980		05/04/2016	546.822.747-91 - SANDRA DIAS DA SILVA	3.852,03 P	3.852,03	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 810, Transferencia Bancária referente a Rescisão de contrato de Trabalho no período de 07/04/2014 a 06/04/2016.									
811	981		05/04/2016	546.822.747-91 - SANDRA DIAS DA SILVA	628,05 P	628,05	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SANDRA DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 811, Transferencia Bancária referente a 13º salario proporcional de Rescisão de contrato de Trabalho no período de 07/04/2014 a 06/04/2016.									
798	923		05/04/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	107,86 P	107,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 798, Transferencia Bancária Referente ao reembolso de passagem retorno CRF-RJ para São Pedro em 31/03/2016 e de São Pedro D'Aldeia para Rio de Janeiro (CRF-RJ) em 04/04/2016.									
787	950		05/04/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	5.090,40 P	4.049,44	Nf.Eletrônica 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 787, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente a serviços extras de vigilância prestados. NF 00026377.									
791	940		05/04/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	900,12 E	900,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 940 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 791, boleto bancário referente ao plano de saúde dos funcionarios deste CRF-RJ. mês 04/2016.									
815	947		06/04/2016	421.227.910-04 - Andre Stefani Bertuol	959,61 P	959,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Andre Stefani Bertuol, liquidação do empenho 815, Transferencia Bancária referente a 1 e 1/2 diária, para participar como Palestrante do Seminário: "Improbidade Administrativa no âmbito dos Conselhos Profissionais", no Rio de Janeiro em 08/04/2016.									
805	1124		06/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,43 P	90,43	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 805, Déb.em Cta.Corrente Referente Recolhimento do F.G.T.S Rescisório . Sandra Dias da Silva.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	1234		06/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,43 P	90,43	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 806, Déb.em Cta.Corrente ref. Recolhimento do F.G.T.S Rescisório da funcionária Bruna Costa Rosa.									
804	927		06/04/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.008,00 P	1.008,00	Nf.Eletrônica de Serv.		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 804, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente aos exames admissionais no período de março/2016.NF 00008102.									
850	995		06/04/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	21,24 P	21,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 850, Déb.em Cta.Corrente , Fatura Referente a serviços de telefonia DDD da Sede, MÊS REF. MARÇO/2016 fatura 0230777056884. LINHA (21) 2567-6111.									
852	996		06/04/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	12,96 P	12,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 852, Déb.em Cta.Corrente , Fatura Referente a serviços de telefonia DDD da Sede, MÊS REF. ABRIL/2016 fatura 0230791628706. LINHA (21) 2567-1889.									
827	948		06/04/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 06/04/2016 até 06/05/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferencia Bancária , Recibo . autorização 055/2016									
808	922		06/04/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	5.549,48 P	5.549,48	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 808, Déb.em Cta.Corrente , Darf referente PASEP sobre folha de pagamento mês competência março/16.									
150	150		06/04/2016	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	38,19 E	38,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 150 em 06/04/2016 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 19/01/2016 até 19/02/2016 em favor de Gilmar de Souza, Transferencia Bancária AUT 016/2016. C.Grande.									
809	967		06/04/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	153.955,54 P	153.955,54	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social ref. referente INSS Patronal sobre folha de pagamento competência março/16.									
809	967		06/04/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	37.288,31 E	37.288,31	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 967 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 809, Referente Desconto INSS s/Folha de Pagamento do mês de competência março/16.									
814	941		06/04/2016	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 814, Transferencia Bancária referente a 1 e 1/2 diária, para participar do Evento - Workshop do SUS, que será realizada no dia 06/04/2016 em Campos de Goytacazes.									
844	986		06/04/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	276,61 P	276,61	Fatura		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 OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 844, Déb.em Cta.Corrente REFERENTE A FATURA Nº 2000587419343. LINHA (22) 3824-5928.									
846	987		06/04/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	72,59 P	72,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 846, Déb.em Cta.Corrente REFERENTE A FATURA Nº 2000587050236. LINHA (21) 2288-0784.									
847	988		06/04/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	131,57 P	131,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 847, Déb.em Cta.Corrente REFERENTE A FATURA Nº 2000587368546. LINHA (22) 2643-9649.									
848	989		06/04/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	177,93 P	177,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 848, Déb.em Cta.Corrente REFERENTE A FATURA Nº 2000587257530. LINHA (21) 2620-9400.									
853	985		06/04/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	159,40 P	159,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 853, Déb.em Cta.Corrente REFERENTE A FATURA Nº 2000587455419. LINHA (21) 2772-3893.									
803	942		06/04/2016	01.056.906/0001-90 - QUICK PRINTER SERVIÇOS LTDA	510,05 P	510,05	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a QUICK PRINTER SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 803, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados de Confecções de 10 banners do Programa Qualipharma									
751	885		06/04/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	93,11 E	93,11	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 885 em 06/04/2016 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 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos . Aut. 052/2016.									
829	949		06/04/2016	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 06/04/2016 até 06/05/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferência Bancária. Autorização 056/2016									
820	957		06/04/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1.058,24 P	841,86	Nf.Eletrônica 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 820, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente ao serviço extra de motorista prestados no mês 02/2016. dias 02 a 25/02/16,conforme NF00010508.									
821	958		06/04/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.880,00 P	3.086,54	Nf.Eletrônica 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 821, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente a serviço de motorista em março/2016, conforme NF 00010507.									
819	943		06/04/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	19.476,80 P	19.476,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 819, Transferencia Bancária ,conforme NFFatura 3592, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão nº10/2015.									
823	962		07/04/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	91,02 P	82,43	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 823, Déb.em Cta.Corrente referente ao serviço de SUPORTE /GERENCIA CNPJ SISBACEN E SISBACEN WEB 1 ANO no mês de 03/2016. NF de serviços de Telecomunicação nº 080.									
824	963		07/04/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	840,05 P	760,67	Nf.Eletrônica 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 824, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente ao serviço de SUPORTE /GERENCIA CNPJ SISBACEN E SISBACEN WEB 1 ANO no mês de 03/2016. NF de serviços de Telecomunicação nº00009651									
825	952		07/04/2016	06.021.312/0001-68 - CARELE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	150,00 P	150,00	Nf.Eletrônica 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 825, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente ao serviço de manutenção de 01 relógio de Ponto Henry e 01 software de controle de ponto Secullum referente ao mes 04/2016. NF 00004676.									
650	762		07/04/2016	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	230,00 E	230,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 762 em 07/04/2016 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 15/03/2016 até 15/04/2016 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Transferencia Bancária. Aut. 045/2016.									
828	955		07/04/2016	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 828, Transferencia Bancária Ref. pagamento de Jeton para a Drª Sylvania Maria Carlos França, Plenária 554 do dia 08/03/16.									
832	964		07/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Ofício		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 832, Déb.em Cta.Corrente , Ofício ref. a valor referente ao repasse de receita 30 - 2009-2011-2012-2013 apontados em Nota de Auditoria e acordo Of. 037/2015.OF. CFF.TES. 0027/2016.									
831	961		07/04/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	463,07 P	437,37	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 831, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia eletrica na seccional de Campo Grande no mês 03/2016. Fatura: 513803784252.									
826	960		07/04/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	492,40 P	492,40	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 826, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel da seccional Caxias sala 305/306 no mês 04/2016.									
834	966		07/04/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16.897,24 P	16.897,24	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 834, Transferencia Bancária referente as postagens efetuadas no período de 29/03/2016 a 06/04/2016, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.									
833	965		07/04/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	176,18 P	176,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 833, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao serviço de telefonia na sede no mês 03/2016, fatura:2000588372802, telefone nº2723-3203									
822	959		07/04/2016	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 822, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a assistência médica dos funcionários do CRF-RJ, competência mês de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	970		08/04/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	166,08 P	166,08	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 837, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 8:30 horas extras elaboradas no dia 02/04/2016, conforme recibo em anexo.									
836	969		08/04/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	167,19 P	167,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 836, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a conta de telefone de mês competente março da seccional Barra Mansa, telefone (24)3323-5756.									
799	972		08/04/2016	15.610.540/0001-64 - JUMP SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a JUMP SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME, liquidação do empenho 799, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados de placas sinalizadoras para cada seccionais, facilitando o reconhecimento do local pelos profissionais inscritos pela sociedade									
842	990		08/04/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	236,60 P	236,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 842, Déb.em Cta.Corrente REFERENTE A 7 LINHAS DE TELEFONES MOVEIS CORPORATIVO N° DA FATURA 674232658									
843	991		08/04/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	149,40 P	149,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 843, Déb.em Cta.Corrente REFERENTE A 6 LINHAS DE TELEFONES MOVEIS CORPORATIVO N° DA FATURA 674255254.									
835	979		08/04/2016	01.673.604/0001-61 - PRINT PAPER EDITORA GRÁFICA LTDA	3.230,00 P	3.230,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a PRINT PAPER EDITORA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 835, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos pela aquisição ou serviços prestados NF 00002073, aquisições de 9.500 cartões de visita.									
839	1076		08/04/2016	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	564,63	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 839, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente a Hospedagem e Suporte Tecnico para Paginas de Internet Ltda no mês 04/2016. NF 1020.									
838	968		08/04/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.837,19 P	1.837,19	Outros Tipos		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 838, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a locação do imóvel seccional Campo Grande, mês competência março de 2016.									
840	1126		08/04/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92 P	163,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 840, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário Referente a Interposição de recurso especial nos processos 0001569-18.2010.4.02.5101 mediante a pagamento das custas judiciais, por meio de GRU. MEMORANDO N° 032/2016									
841	977		08/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.253,89 P	8.253,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 841, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, REFERENTE a gerenciamento admin. TICKET CAR NF 231606									
845	992		08/04/2016	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	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 V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 845, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aluguel da seccional de Caxias do mês 03/2016 e IPTU - parc. 03/10. doc 2016/005.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
859	1009		11/04/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	193,40 P	193,40	Fatura		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 859, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Taumaturgo no mês 04/2016, NF0369040710416.									
862	1016		11/04/2016	33.020.561/0001-01 - Hotéis OK Macedo Ltda	3.381,00 P	3.381,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Hotéis OK Macedo Ltda, liquidação do empenho 862, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a diárias dos seguintes funcionários: Pedro Lacerda Quintanilha NF 00088162 período de 20 a 24/03/16, Jefferson Augusto dos Santos Lopes NF 00088162 período de 21 a 24/03/16 e Nara Lindice Carvalho NF 00088159 período de 20 a 24/03/16 e Silvana Garcia Costa NF 00088158 período de 22 a 24/03/16. Fatura: 67255.									
863	1019		11/04/2016	33.020.561/0001-01 - Hotéis OK Macedo Ltda	4.347,00 P	4.347,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Hotéis OK Macedo Ltda, liquidação do empenho 863, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a diárias dos seguintes funcionários: Silvana Garcia Costa NF 00088320 período: 29/03/16 a 01/04/16; Pedro Lacerda Quintanilha NF 00088322 período 27/03/16 a 01/04/16; Jefferson A. Santos Lopes NF 00088323 período: 28/03/16 a 01/04/16 e Nara Lindice Carvalho NF 00088324 período: 27/03/16 a 01/04/16. Fatura: 67308.									
857	1089		11/04/2016	103.420.997-36 - HUDSON FRAGA DE JESUS	9,00 P	9,00	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 857, Transferencia Bancária referente ao reembolso da despesa com compra de água nos dias 31/03/16 e 01/04/16 durante o trabalho na Taumaturgo.									
640	757		11/04/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	2,60 E	2,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 757 em 11/04/2016 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 14/03/2016 até 14/04/2016 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferencia Bancária. Aut. 043/2016.									
860	1040		11/04/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	6.594,16 P	5.971,03	Outros Tipos		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 860, Transferencia Bancária referente ao serviço de edição criação diagramação editoração grafica edição de imagem e arte final conf tomada de preço crf-rj nº 001/2015 e processo adm crf-rj 016/2014 parcela 7/12 . NF 1543.									
864	1002		11/04/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.637,50 P	1.637,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 864, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, referente ao aluguel e condomínio da Seccional de Campos no mês 04/2016.									
849	1013		11/04/2016	61.069.373/0001-03 - Leo Madeiras e Ferragens Ltda	705,38 P	705,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Leo Madeiras e Ferragens Ltda, liquidação do empenho 849, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a aquisição de materiais para troca da porta e fechadura da fiscalização, conforme memorando interno nº 072/2016. NF000227798/000227819									
870	1069		11/04/2016	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 870, Transferencia Bancária referente ida à Comarca de Volta Redonda para abertura de conta judicial (retorno em decorrência da agência estar fechada no dia 23.03.2016) para cumprimento de prazo e entrega de material na seccional de Barra Mansa.									
856	1027		11/04/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	76,44 P	71,98	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 856, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica da Taumaturgo no mês 03/2016 NF 515703772252.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	1031		11/04/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	430,66 P	405,47	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 855, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional Nova Iguacu no mês 03/2016 NF 544203378576.									
858	1008		11/04/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.567,34 P	1.567,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 858, Créd.em Cta. Corrente , Seleccione..., referente a 3 e 1/2 diárias para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Santo Antonio de Pádua, Itaperuna, Laje de Muriaé no período de 12 a 15/04/2016.									
865	1070		11/04/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92 P	163,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 865, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao pagamento, autos processo 01134257020134025104 - Prefeitura Mun Volta Redonda. Data de solicitação:06.04.2016.									
861	1010		11/04/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	169,86 P	169,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 861, Créd.em Cta. Corrente , Seleccione... referente a reembolso de passagem de São Pedro D'Aldeia x Rio em 08/04/16 para participar Simpósio TCU. Retorno para São Pedro em 09/04/2016 e São Pedro x Rio (CRF-RJ) em 11/04/16.									
875	1068		12/04/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 12/05/2016 , Transferencia Bancária , aut. 059/2016.									
879	1077		12/04/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	47,17 P	47,17	Fatura		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 879, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de Gás na Sede no Mês de abril/2016. nº fat. 166246900									
876	1075		12/04/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 876, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty.									
880	1078		12/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	376,20 P	376,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 880, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao vale transporte de novo funcionário, nº pedido 30046552									
869	1066		12/04/2016	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 869, Transferencia Bancária referente ida a Justiça Federal em Barra do Piraí, para entrega de processo.									
874	1067		12/04/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	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 12/04/2016 até 12/05/2016 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Transferencia Bancária . aut. 058/2016.									
873	1072		12/04/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	14,00 P	14,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 873, Transferencia Bancária referente ao reembolso de despesa com estacionamento, apesar de receber suprimento para gastos desta natureza, o valor foi ultrapassado no mês de referência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
866	1063	12/04/2016	107.301.227-19 - LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE	671,72 P	671,72	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	Pago a LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE, liquidação do empenho 866, Transferencia Bancária referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ - Ministrar o curso PRIMEIROS SOCORROS TEÓRICO E PRÁTICO em 02/042016 (carga horária total:8horas) em Câmara Municipal de Armação de Búzios.	
867	1071	12/04/2016	122.485.457-89 - LUCAS RODRIGUES JACQUES DA SILVA	671,72 P	671,72	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	Pago a LUCAS RODRIGUES JACQUES DA SILVA, liquidação do empenho 867, Transferencia Bancária referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ - Ministrar o curso FISIOPATOLOGIA DO CÂNCER em 02/042016 (carga horária total:8horas) na Faculdade de Medicina de Campos.	
877	1074	12/04/2016	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 877, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty.	
878	1079	12/04/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	1.894,20 P	1.894,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 878, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao seguro fiança do imóvel onde está instalado a seccional de Niterói. Nova Apólice 0746.92.2.132-6; apólice antiga 0746.88.3.326-2	
868	1064	12/04/2016	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 868, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a mensalidade Internet, mês competência março .	
637	754	12/04/2016	982.031.347-34 - Ricardo Lahora Soares	301,00 E	301,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	Devolução Nº 754 em 12/04/2016 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 Ricardo Lahora Soares, Transferencia Bancária. Aut. 041/2016. D. Caxias.	
872	1073	12/04/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	720,72 P	720,72	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 872, Transferencia Bancária referente ao reembolso dos gastos com deslocamento para as seções plenárias no dia 18/02/2016	
891	1084	12/04/2016	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 891, Transferencia Bancária para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira na sede do CRF-RJ no período de 11/04/2016 a 14/04/2016.	
889	1080	12/04/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.482,78 P	3.482,78	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 889, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário serviços prestados no mês 04/2016.	
894	1085	13/04/2016	06.250.936/0001-57 - 2e Mat. Para Saúde Ltda	2.844,00 P	2.844,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Curso Qualipharma (Material)	Pago a 2e Mat. Para Saúde Ltda, liquidação do empenho 894, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à aquisição de materiais descartáveis para serem utilizados nos cursos do programa Qualipharma NF239/242/244. Memrando Interno 097/2016.	
892	1082	13/04/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	4.583,06 P	4.149,97	Fatura	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Pago a CLARO, liquidação do empenho 892, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. aos telefones corporativo deste CRF-RJ comp. 03/2016. nº da Conta 150817275	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
871	1083		13/04/2016	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 871, Transferencia Bancária para levar a advogada do Serviço Jurídico Naiana para entrega de processos judiciais em Barra do Pirai e Barra Mansa, levar o funcionário Leonardo Rodrigues para abertura de conta judicial na comarca de Volta Redonda (retorno em decorrência da agência estar fechada no dia 23.03.2016) para cumprimento de prazo e entrega de material na seccional de Barra Mansa.									
893	1081		13/04/2016	746.215.307-63 - JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL	959,61 P	959,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL, liquidação do empenho 893, Transferencia Bancária para participar reunião na Sisprog, que será realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2016 em Goiânia.									
895	1086		13/04/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	53.122,40 P	53.122,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 895, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos referente a serviços postais.									
888	1099		14/04/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	1.599,20 P	1.448,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 888, Déb.em Cta.Corrente , Fatura Ref. aos telefones corporativo deste CRF-RJ comp. 01/2016. nº da Conta 150855011.									
896	1087		14/04/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	120,00 P	120,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 896, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelos serviços prestados referente a manutenção do PPRA do mês competência fevereiro.									
883	1092		14/04/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	514,19 P	514,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 883, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao serviço de energia elétrica na Seccional de Nova Friburgo no mês 04/2016									
881	1090		14/04/2016	03.420.926/0058-60 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	104,75 P	104,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 881, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao serviço de telefonia e internet na Sede no mês de 03/2016. fatura 0329144342-0									
890	1098		14/04/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	528,55 P	478,60	Nf.Eletrônica 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 890, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente ao serviço de coleta de lixo na Sede no mês 03/2016 NF 116213									
884	1095		14/04/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	295,96 P	278,65	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 884, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional caxias no mês 03/2016. sala 306									
887	1096		14/04/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	438,29 P	412,66	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 887, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional Barra Mansa no mês 03/2016.									
885	1097		14/04/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	75,96 P	71,52	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 885, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional Caxias no mês 03/2016. sala 305									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
901	1249	14/04/2016	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	6.480,00 P	5.867,64	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 901, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a hospedagem do site CRF-RJ Nº documento: 0001297916.									
897	1088	14/04/2016	05.343.029/0002-70 - Medlevensohn Com. Rpres. Prod. Hospitalares	4.147,20 P	4.147,20	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Curso Qualipharma (Material)
Pago a Medlevensohn Com. Rpres. Prod. Hospitalares, liquidação do empenho 897, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição de material médico hospitalar a serem utilizados na s ações sociais do CRF -RJ durante o ano de 2016. NF 068851, Memorando Interno 098/2016.									
882	1091	14/04/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	304,03 P	304,03	Fatura			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 882, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao serviço de telefonia e internet na Sede no mês de 03/2016.									
689	816	14/04/2016	939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto	326,81 E	326,81	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 816 em 14/04/2016 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 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.									
898	1093	14/04/2016	42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gero	950,00 P	950,00	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gero, liquidação do empenho 898, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a solicitação de participação do Presidente Marcus Vinicius Romano Athila no XX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia de 08 a 11/06/16.									
899	1094	14/04/2016	42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gero	690,00 P	690,00	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gero, liquidação do empenho 899, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a solicitação de participação da Assessora Aline Coppola no XX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia de 08 a 11/06/16.									
818	1125	15/04/2016	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
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 818, Cheque 900284 referente ao reembolso da mensalidade 3/13 referente ao MBA em AUDITORIA E CONTROLADORIA.									
900	1146	15/04/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	416,55 P	377,47	Nf.Eletrônica 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 900, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 03/2016, Nota fiscal de Serviço nº 968538.									
903	1144	15/04/2016	03.007.703/0001-30 - Santarem Qualidade em Consultorias Ltda	900,00 P	900,00	Nf.Eletrônica de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Santarem Qualidade em Consultorias Ltda, liquidação do empenho 903, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente a serviço prestado como mestre de Cerimônias para o Seminário "Improbidade Administrativa no Ambito dos Conselhos Profissionais" realizado em 08/04/16 no Auditório da Caixa Cultural centro Rio de Janeiro. NF 00000111 Memorando Nº 147/2016.									
919	1111	15/04/2016	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 15/04/2016 até 15/05/2016 em favor de Silvia Simone de M. G. Barreto, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 060/2016									
910	1112	18/04/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.669,29 P	1.669,29	Fatura			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 910, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente à prestação de serviço de fornecimento de água na sede CRF-RJ no mês de Abril/16. NF 0433458810416.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	809		18/04/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	135,60 E	135,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 809 em 18/04/2016 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 18/03/2016 até 18/04/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária . aut. 047/2016. Fiscal.									
636	752		18/04/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	154,12 E	154,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 752 em 18/04/2016 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 09/03/2016 até 09/04/2016 em favor de Eduardo Menini, Transferencia Bancária. Aut. 039/2016. C. Frio.									
916	1106		18/04/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	141,59 P	141,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Menini, liquidação do empenho 916, Transferencia Bancária , Seleccione..., referente a reembolso de passagem para comparecer a sede do CRF-RJ a fim de participar de Reunião dos Coordenadores com a Diretoria do CRF-RJ em 04/04/16.									
913	1102		18/04/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	12.375,05 P	12.375,05	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 913, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. Referente Bolsa e Estágios do Mês Competência Março de 2016									
924	1116		18/04/2016	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA	2.135,00 P	2.135,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 924, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente de as 7 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 03/2016, NF 00018531.									
918	1107		18/04/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	96,59 P	96,59	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, liquidação do empenho 918, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, Multas e Juros do Recolhimento do INSS s/Terceiros da Empresa LM Fluminense									
909	1114		18/04/2016	47.427.653/0012-78 - MAKRO ATACADISTA S/A	1.163,94 P	1.163,94	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 909, Transferencia Bancária ref. suprimento de compras para Sede do CRF-RJ e Seccionais.									
908	1108		18/04/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	279,89 P	279,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 908, Transferencia Bancária referente a 1/2 diária para participar da reunião de Tomada de Contas, que ocorreu na sede do CRF-RJ, no dia 29/03/16.									
920	1113		18/04/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	138,35 P	138,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 920, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de Combustível para comparecimento à 556ª Reunião Plenária - Deslocamento Vassouras para o Rio. em 05/04/16.									
921	1115		18/04/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	130,72 P	130,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 921, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de Combustível para comparecimento à sede do CRF-RJ no dia 13/04/16 para continuação da análise da documentação referente a prestação de Contas dos meses de janeiro e fevereiro de 2016, por convocação do Presidente do CRF-RJ, conforme CT.Sec Exec/CRF-RJ nº 0/2016 em anexo.									
902	1103		18/04/2016	089.599.706-11 - Nara Lindice Carvalho	394,33 P	394,33	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 Nara Lindice Carvalho, liquidação do empenho 902, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, referente a reembolso de passagens de Barra Mansa x Rio para participar de treinamento na sede com início em 14/03/16, conforme email anexo.					
906	1100	18/04/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	56.889,00 P	56.889,00	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 906, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, referente a auxílio alimentação do mês competência abril 2016.NF 087618 pedido nº490965.					
907	1101	18/04/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	36.320,92 P	36.320,92	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 907, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a auxílio alimentação do mês competência abril 2016.NF 087621 pedido nº490969.					
905	1109	18/04/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	1.149,39 P	1.149,39	Nf.Eletrônica 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 905, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente a auxílio alimentação do mês competência abril 2016.NF 087619 pedido nº490966, dos novos funcionários da seccionais.					
904	1110	18/04/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	574,69 P	574,69	Nf.Eletrônica 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 904, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. referente a auxílio alimentação do mês competência abril 2016.NF 087620 pedido nº490968.					
803	1104	18/04/2016	01.056.906/0001-90 - QUICK PRINTER SERVIÇOS LTDA	510,05 P	510,05	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
				Pago a QUICK PRINTER SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 803, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados de Confecções de 10 banners do Programa Qualipharma					
937	1132	18/04/2016	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 18/04/2016 até 18/05/2016 em favor de Ricardo Lahora Soares, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 062/2016					
917	1105	18/04/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	107,86 P	107,86	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 917, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente à solicitação de reembolso de passagem de retorno do CRF-RJ para São Pedro D'Aldeia em 14/04 e de São Pedro D'Aldeia para o CRF-RJ em 18/04/16.					
912	1185	18/04/2016	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 912, Transferencia Bancária referente a 1 e 1/2 diária para participar do Seminário "Improbidade administrativa no âmbito dos Conselhos Profissionais", em 08/04/2016 e 09/04/2016. Este Empenho 912, substitui o Empenho 813, pois a Conta de Despesa foi indevidamente informada.					
914	1184	18/04/2016	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 914, Transferencia Bancária referente a 2 e 1/2 diária para realizar atividades relacionadas ao Cargo de Tesoureira na Sede do RF-RJ no período de 04/04/16 a 06/04/16. Este Empenho 914, substitui o Empenho 812, pois a Conta de Despesa foi indevidamente informada.					
933	1129	19/04/2016	113.633.527-76 - ALAN FERNANDES IZOLANI	223,91 P	223,91	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 933, Transferencia Bancária referente a 1/2 diária para Ministar o curso Introdução à Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica em 02/04/16 (carga horária total: 8h) no Rio de Janeiro, local da aula: UCL Centro Universitário Celso Lisboa.					
922	1118	19/04/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	69,43 P	69,43	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 Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 922, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pelo reembolso de passagem de C. Frio x Rio de Janeiro para homologação da rescisão.									
931	1123		19/04/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 19/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Recibo. autorização 061/2016									
935	1133		19/04/2016	04.218.430/0001-35 - EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA	15.409,00 P	15.409,00	Outros Tipos		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 935, Transferencia Bancária referente ao serviço grafico na confecção da revista Riophama 125, conforme NF 131090									
929	1250		19/04/2016	15.754.475/0001-40 - HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS DE INTERNET LTDA	189,99 P	172,04	Fatura		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 929, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao serviços prestados no mês 04/2016 N° documento: 1971571.									
936	1134		19/04/2016	104.564.757-88 - Jefferson Augusto dos Santos Lopes	59,17 P	59,17	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 936, Transferencia Bancária reembolso de passagem do percurso São José de Ubá - RJ x Rio de Janeiro - RJ para Treinamento na Sede deste Conselho no período de 14/03/2016 a 01/04/2016									
926	1121		19/04/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.748,15 P	1.748,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 926, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao aluguel 01/12, condomínio 01/12 e IPTU 04/12 da seccional Niterói no mês 0242016.									
932	1130		19/04/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	279,89 P	279,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 932, Transferencia Bancária referente a 1/2 diária para participar da reunião de Tomada de Contas, que ocorreu na sede do CRF-RJ, no dia 13/04/16, conforme Ct. Sec Exec/CRF-RJ nº 05/2016, para continuação da análise da documentação ref. à Prestação de Contas dos meses de janeiro e fevereiro/2016.									
923	1117		19/04/2016	089.599.706-11 - Nara Lindice Carvalho	48,15 P	48,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação do empenho 923, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pelo reembolso de passagem para treinamento na sede.									
925	1120		19/04/2016	117.828.717-30 - Pedro Lacerda Quintanilha	728,18 P	728,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 925, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pelo reembolso de transporte para treinamento na sede.									
927	1127		19/04/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	1.253,88 P	1.253,88	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 927, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a auxílio alimentação do mês competência abril 2016. NF 088535 pedido nº491359.									
928	1128		19/04/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	1.161,00 P	1.161,00	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 928, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a auxílio alimentação do mês competência abril 2016. NF 088531 pedido nº491353.									
938	1137		19/04/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17.614,19 P	17.614,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 938, Transferencia Bancária referente postagens efetuadas no período de 07/04/2016 a 18/04/2016.									
934	1131		19/04/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	147,77 P	147,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 934, Transferencia Bancária referente ao reembolso dos gastos com deslocamento para as seções plenárias no dia 05/04/2016.									
930	1138		19/04/2016	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 930, Transferencia Bancária referente a 1/2 diária para participar da Comissão de Ensino CRF-RJ, no dia 18/04/16 as 14h, na sede do CRF-RJ.									
940	1153		20/04/2016	06.250.936/0001-57 - 2e Mat. Para Saúde Ltda	4.452,20 P	4.452,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Curso Qualipharma (Material)
Pago a 2e Mat. Para Saúde Ltda, liquidação do empenho 940, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à aquisição de materiais descartáveis para serem utilizados nos cursos do programa Qualipharma NF246/254.									
688	815		20/04/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	296,19 E	296,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 815 em 20/04/2016 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 21/03/2016 até 21/04/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut.048/2016. Itaperuna.									
946	1156		20/04/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	133,48 P	133,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Álvaro Dutra de Souza, liquidação do empenho 946, Transferencia Bancária , Recibo, referente à ida e volta de Campos X Rio de Janeiro no dia 04/04/2016 para reunião com diretoria na Sede									
956	1157		20/04/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	441,48 P	441,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 956, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a conta de Energia Elétrica da Seccional CRF-RJ de Niteroi.									
941	1152		20/04/2016	13.256.999/0001-86 - CAF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.980,00 P	5.980,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CAF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 941, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente à aquisição de materiais descartáveis para serem utilizados nos cursos do programa Qualipharma NF 000001264.									
948	1158		20/04/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	501,55 P	501,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 948, Transferência Bancária , Recibo, referente à ida e volta de Campos X Rio de Janeiro no dia 04/04/2016 para reunião com diretoria na Sede e ida à Macaé para procurar local para o Qualipharma nos dias 30/03/2016 e 10/03/2016									
943	1143		20/04/2016	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 20/04/2016 até 20/05/2016 em favor de Eduardo Menini, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 063/2016									
911	1173		20/04/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	191,32 P	173,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 911, Déb.em Cta.Corrente , Extrato Referente Conta do Mês Competência Abril / 2016									
964	1163		20/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	352,72 P	352,72	Boleto Bancário		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 964, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao vale transporte do novo Contador nº pedido>: 30153555									
886	1142		20/04/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.003,00 P	1.003,00	Outros Tipos		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 886, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no 01/2016 conv. No. 3524 de 19/09/1996.									
939	1161		20/04/2016	867.647.307-25 - Jacqueline Silva dos Santos	3.636,53 P	3.636,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Jacqueline Silva dos Santos, liquidação do empenho 939, Transferencia Bancária , Recibo referente a férias e abono pecuniário, no período de 25/04/2016 à 30/04/2016.									
955	1162		20/04/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	1.999,20 P	1.999,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 955, Transferencia Bancária referente a 2 e 1/2 diárias para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 28 e 29/04/16 em Brasília.									
517	555		20/04/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	186,00 E	186,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 555 em 20/04/2016 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 01/03/2016 até 30/03/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferência Bancária , AUT 035/2016. FISCAL									
949	1147		20/04/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 949, Transferencia Bancária referente a 2 e 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, no período de 23/04 a 25/04/16.									
950	1149		20/04/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 950, Transferencia Bancária referente a 2 e 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, no período de 23/04 a 25/04/16.									
944	1165		20/04/2016	103.206.467-69 - NATHÁLIA LIMA VICENTE	5.108,12 P	5.108,12	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATHÁLIA LIMA VICENTE, liquidação do empenho 944, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho Referente Saldo de Salario e Ferias Vencidas e 1/3 de Ferias s/Rescisão de Contrato de Trabalho									
947	1166		20/04/2016	103.206.467-69 - NATHÁLIA LIMA VICENTE	837,40 P	837,40	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a NATHÁLIA LIMA VICENTE, liquidação do empenho 947, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho Referente 04/12 13º Salário s/Rescisão de Contrato de Trabalho									
959	1164		20/04/2016	40.232.258/0001-38 - PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	507,50 P	477,81	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA , liquidação do empenho 959, Déb.em Cta.Corrente Referente Pregão Presencial Nº 04/2015 para aquisição de material de Escritório, higiene e suprimento de informática conforme NF. 47968									
962	1159		20/04/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.684,81 P	2.684,81	Nf.Eletrônica 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 962, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. Referente Refeição e Alimentação do Mês de Competência Abril de 2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1160	20/04/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.899,60 P	2.899,60	Nf.Eletrônica de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 963, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. Referente Refeição e Alimentação do Mês de Competência Abril de 2016.	
951	1151	20/04/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 951, Transferencia Bancária referente a 2 e 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, no período de 23/04 a 25/04/16.	
960	1172	20/04/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92 P	163,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 960, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao ingresso de Recurso Especial nos autos 2010511000436-8 / município de Japeri entregue no financeiro dia 06/04/2016.	
961	1171	20/04/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92 P	163,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 961, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao ingresso de Recurso Especial nos autos 000259524.2010.4.02.5110 / município de Japeri entregue no financeiro dia 06/04/2016.	
945	1148	20/04/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.090,20 P	2.090,20	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 945, Transferencia Bancária referente a 3 e 1/2 diárias para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ no período de 18/04 a 21/04/16, conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente.	
889	1080	20/04/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	382,40 E	382,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	Estorno do pagamento 1080 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 889, , Boleto Bancário ref. aquisição ou serviços prestados no mês 04/2016.	
952	1150	20/04/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	1.119,52 P	1.119,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 952, Transferencia Bancária referente a 2 e 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, no período de 23/04 a 25/04/16.	
968	1169	22/04/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	328,81 P	328,81	Fatura	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a AMPLA, liquidação do empenho 968, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional de Campos dos Goytacazes no mês ref. 04/2016.	
641	758	22/04/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	225,69 E	225,69	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	Devolução Nº 758 em 22/04/2016 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 14/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Transferencia Bancária. Aut. 044/2016. N. Iguaçú.	
954	1168	22/04/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.567,33 P	1.567,33	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 954, Transferencia Bancária referente a 3 e 1/2 diárias para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, no período de 26/04 a 29/04/16.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
969	1186		22/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,67 P	207,67	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 969, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, Referente Recolhimento do F.G.T.S Rescisório.									
892	1082		22/04/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	530,74 E	530,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 1082 pago a CLARO, empenho 892, Referente Desconto de Telefone Claro s/Folha de Pagamento do Mês de Competência Abril / 2016									
965	1203		22/04/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 965, Transferencia Bancária referente a 3 e 1/2 diárias para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia no período de 26/04 a 29/04/16.									
975	1180		22/04/2016	000.000.000-00 - Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	7.493,00 P	7.493,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, liquidação do empenho 975, Transferencia Bancária, Referente 13º Salário 6/12									
964	1163		22/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	344,70 E	344,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 1163 pago a FETRANSPOR, empenho 964, Referente Desconto de Auxilio de Refeição s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário Gabriel Rosa									
639	756		22/04/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	73,10 E	73,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 756 em 22/04/2016 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 09/03/2016 até 09/04/2016 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária. Aut. 042/2016.									
967	1167		22/04/2016	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 22/04/2016 até 22/05/2016 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 064/2016									
1001	1212		22/04/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	555.616,23 P	555.616,23	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1001, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. Referente Folha de Pagamento de Mês Competência Abril / 2016									
1001	1212		22/04/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	9.556,83 E	9.556,83	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1212 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 1001, Referente Salario de Maternidade da Funcionária Morena A. de F. Wyler do período de 01/04/2016 a 27/04/2016									
1002	1213		22/04/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	18.015,00 P	18.015,00	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 1002, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. Referente Folha de Pagamento de Mês Competência Abril / 2016 Referente Auxilio de Alimentação									
973	1181		22/04/2016	137.105.827-09 - Gabriel Rosa	3.177,78 P	3.177,78	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriel Rosa, liquidação do empenho 973, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho Referente Saldo de Salário do período 01/ 04/2016 a 15/04/2016 e 1/12 de Ferias mais 1/3 de ferias Referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
974	1182		22/04/2016	137.105.827-09 - Gabriel Rosa	733,33 P	733,33	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Gabriel Rosa, liquidação do empenho 974, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho Referente 1/12 de 13º Salário Referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho									
966	1202		22/04/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 966, Transferencia Bancária referente a 3 e 1/2 diárias para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia no período de 26/04 a 29/04/16.									
906	1100		22/04/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	243,00 E	243,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1100 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 906, Referente Desconto de Auxilio de Refeição s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário Gabriel Rosa									
906	1100		22/04/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.875,50 E	2.875,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1100 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 906, Referente Desconto s/Folha de pagamento do Mês de Competência Abril /2016									
791	940		22/04/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	11.229,41 E	11.229,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 940 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 791, Referente Desconto de Plano de Saúde s/Folha de Pagamento do Mês de Competência Abril / 2016									
977	1176		25/04/2016	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 25/04/2016 até 25/05/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 067/2016									
976	1175		25/04/2016	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 25/04/2016 até 25/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 066/2016									
1162	1393		25/04/2016	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 1162, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. tarifa bancária mês abril/16. AG. 0625 Op. 003 Conta 68-2.									
970	1177		25/04/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 970, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, referente à publicação do Aviso de Licitação - PP 01/2016, Memorandum Interno Nº 170/2016.									
971	1178		25/04/2016	107.301.227-19 - LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE, liquidação do empenho 971, Transferencia Bancária , referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ - Ministrar o curso Administração de Injetáveis em 16/04/16 (carga horária total: 8h), na Unig Campus V Itaperuna - BR Cidade Nova - Itaperuna.									
972	1174		25/04/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 25/04/2016 até 25/05/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 065/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	818		25/04/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	469,20 E	469,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 818 em 25/04/2016 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 22/03/2016 até 22/04/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 050/2016. Niterói.									
988	1187		25/04/2016	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 25/04/2016 até 25/05/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Outros , Outros Tipos . AUTORIZAÇÃO 068/2016									
1213	1467		26/04/2016	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 1213, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX c/c 13.665-4, Abril/2016.									
978	1179		26/04/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.001,66 P	11.247,10	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 978, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, Referente Prestação de Serviços pelo fornecimento de 02 Auxilia de Manutenção e 02 Recepcionistas Referente Mês Competência Abril / 2016 -									
994	1192		27/04/2016	987.035.607-91 - Carla Holandino Quaresma	1.411,61 P	1.411,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
Pago a Carla Holandino Quaresma, liquidação do empenho 994, Transferencia Bancária Referente apoio do CRF-RJ para projeto: 10 anos da PNPIC, o evento será realizado no dia 03 de maio 2016									
987	1196		27/04/2016	017.868.827-44 - Carla Mariah de Oliveira Fujimaki	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Carla Mariah de Oliveira Fujimaki, liquidação do empenho 987, Transferencia Bancária referente a 1/2 diária para participar da reunião da Comissão de Ensino CRF-RJ no dia 18/04/16, na Sede do CRF-RJ.									
1166	1622		27/04/2016	20.461.014/0001-10 - CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.560,00 P	1.560,00	Boleto Bancário		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 1166, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a 1 ar condicionado springer k 220v f mecanico.									
984	1195		27/04/2016	098.646.907-60 - Fernanda Lacerda da Silva Machado	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Fernanda Lacerda da Silva Machado, liquidação do empenho 984, Transferencia Bancária referente a 1/2 diária para participar da Reunião da Comissão Editorial no dia 04 de Abril de 2016, organizado pelo CRF-RJ na Sede.									
990	1200		27/04/2016	27.606.458/0001-45 - FERRAGENS VIANA DO CASTELO LTDA	816,16 P	816,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a FERRAGENS VIANA DO CASTELO LTDA, liquidação do empenho 990, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a aquisição de materiais necessários para reforma do telhado onde serão armazenados os materias de almoxarifado, conforme memorando 130/16, protocolo 0032 de 28/03/16.									
986	1189		27/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	287,72 P	287,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 986, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao auxílio transporte do funcionário Wagner Santos Lucena.									
982	1190		27/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.891,00 P	3.891,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 982, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao aux transporte de 15 estagiários.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	1193		27/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 P	14,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 985, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. Solicitação de cartão da funcionária Sueli Moraes de Carvalho.									
992	1197		27/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	5.471,82 E	5.471,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 1197 pago a FETRANSPOR, empenho 992, Referente Desconto de Vale Transporte s/Folha de Pagamento do Mês de Competência Abril / 2016									
992	1197		27/04/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14.837,05 P	14.837,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 992, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao auxílio transporte mês competência Maio de 2016.Pedido Nº 30239842.									
980	1198		27/04/2016	13.279.793/0001-71 - INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	207,00 P	207,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação do empenho 980, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref.aquisição de 1 calculadora de mesa com bobina e visor 12 dígitos para o setor de Divida Ativa do CRF-RJ									
989	1191		27/04/2016	082.215.397-16 - Luciano de Souza Batista	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Luciano de Souza Batista, liquidação do empenho 989, Transferencia Bancária referente a 4 e 4/2 diárias para substituir o Agente Administrativo da Seccional de Cabo Frio no período de 25/04 a 29/04/16, por motivo de doença, conforme relatório anexo.									
991	1188		27/04/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 991, Transferencia Bancária referente a 2 e 1/2 diárias, para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 28 e 29 de Abril de 2016, em Brasília									
979	1194		27/04/2016	01.673.604/0001-61 - PRINT PAPER EDITORA GRÁFICA LTDA	69.400,00 P	69.400,00	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a PRINT PAPER EDITORA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 979, Déb.em Cta.Corrent Referente Prestação de Serviços Gráficos e impressão referente 10.000 Blocos, 10.000 patas com bolsa, 10.000 canetas personalizadas, 500 pasta de categoria II, 1000 pastas de categoria fiscal									
575	1199		27/04/2016	40.447.971/0001-07 - Qualitas Vidros e Design Ltda	1.890,00 P	1.890,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Qualitas Vidros e Design Ltda, liquidação do empenho 575, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao serviço prestado na confecção de uma divisória em vidro liso temperado 10mm incolor.									
999	1208		27/04/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 999, Transferencia Bancária referente a 1 e 1/2 diária para participar da reunião com Auditores CFF, em Brasília nos dias 28 e 29 de Abril de 2016.									
983	1201		27/04/2016	667.782.557-49 - Silvana Garcia da Costa	234,34 P	234,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Silvana Garcia da Costa, liquidação do empenho 983, Transferencia Bancária referente a reembolso de passagem pela convocação para treinamento na Sede, no período de 14/03 a 01/04/16, conforme relatório anexo.									
996	1205		27/04/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	92,40 P	92,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 996, Transferencia Bancária referente a reembolso de transporte ida e volta para UFRJ, saída: Tijuca, para participar do IV Encontro Regional de Estudantes de Farmácia da Região Sudeste em 21/04/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
997	1204	27/04/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	65,86 P	65,86	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 997, Transferencia Bancária referente a reembolso de passagem do Rio para São Pedro em 21/04/16. IV Encontro Regional de Estudantes de Famácia da Reg. Sudeste.					IV Encontro Regional de Estudantes de Famácia da Reg. Sudeste.
998	1207	27/04/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.090,20 P	2.090,20	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 998, Transferencia Bancária Referente 3 e 1/2 Diárias para realização das atividades ao cargo de tesoureira do CRF-RJ no período 25/04/2016 a 28/04/2016					
1000	1206	27/04/2016	03.718.164/0001-47 - Weinstein Informática Ltda	118,90 P	118,90	Nf.Eletrônica de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a Weinstein Informática Ltda, liquidação do empenho 1000, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a aquisição de 13 borrachas para carimbo Aut. 38 x 14MM, NF 00030827.Memorando 162/2016.					Aut. 38 x 14MM, NF 00030827.Memorando 162/2016.
362	1211	28/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.226,30 P	1.226,30	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1003	1247	28/04/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	11.565,80 P	11.565,80	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 1003, Déb.em Cta.Corrente ref. a Bolsa-Auxilio Estagiários do Mês Competência Abril / 2016					
1005	1215	28/04/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1005, Transferencia Bancária Referente 2,5 Diária da fiscalização nos estabelecimento regulares, irregulares e ilegais nos municipais de Mangaratiba e Parati no período de 27/04/2016 a 29/04/2016					
1004	1394	28/04/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 1004, Transferencia Bancária ref. a 2,5 Diária da fiscalização nos estabelecimento regulares, irregulares e ilegais nos municipais de Mangaratiba e Parati no período de 27/04/2016 a 29/04/2016.					
1010	1217	28/04/2016	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 1010, Transferencia Bancária referente a reembolso de mensalidade curso MBA em Auditoria e Controladoria, conforme comunicação Interna 14/2016 e Extrato da Ata 977ª de Reunião Deliberativa.					
1008	1216	28/04/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	129,83 P	129,83	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1008, Transferencia Bancária referente a reembolso de combustível com deslocamento de Vassouras x Rio ida e volta para participar Comissão de Tomada de Contas - CTC do CRF-RJ, avaliação das contas do CRF-RJ em 26/04/16.					
829	949	28/04/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	217,70 E	217,70	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 949 em 28/04/2016 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 06/04/2016 até 06/05/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferência Bancária. Autorização 056/2016					
1014	1209	28/04/2016	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 28/04/2016 até 25/05/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 069/2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1289	1510		29/04/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	200,60 P	200,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1289, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a despesa de tarifa bancária da conta de Arrecadação em Abril/2016.									
1133	1365		29/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1133, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. as despesas bancárias mês Abril/2016 AG 1776 conta 314-7 - 003.									
1290	1514		29/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.563,22 P	27.563,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1290, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a despesa de tarifa bancária da conta de Arrecadação em Abril/2016.									
361	1300		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	331,67 P	331,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
361	1315		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,87 P	12,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
361	1314		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	944,00 P	944,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
362	1332		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.550,04 P	1.550,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	1322		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.907,41 P	3.907,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	1334		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.684,11 P	12.684,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	1321		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.463,00 P	18.463,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	1319		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,16 P	94,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	1307		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121.755,64 P	121.755,64	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	1317		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.458,45 P	6.458,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1335		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,24 P	57,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1316		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.722,99 P	1.722,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1330		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.240,49 P	1.240,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1305		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.717,07 P	1.717,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1336		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	346,95 P	346,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1329		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.815,33 P	26.815,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1326		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.475,58 P	7.475,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1333		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.388,60 P	1.388,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1331		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,72 P	435,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	1325		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.150,80 P	17.150,80	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	1324		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	126,73 P	126,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1328		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	14,46 P	14,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1318		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	10.519,68 P	10.519,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1327		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.588,11 P	3.588,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1313		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	12.398,66 P	12.398,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1323		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	634,73 P	634,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1312		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	14.465,38 P	14.465,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1308		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	66.068,11 P	66.068,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1298		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	347,20 P	347,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1320		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	19.012,38 P	19.012,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1303		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	59,08 P	59,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	1306		29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,33 P	44,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1006	1218		29/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	841,34 P	761,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1006, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao serviço SICCL (Abril/2016)									
1007	1219		29/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,55 P	624,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1007, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao serviço Gestão TCU.NET (Abril/2016)									
1009	1220		29/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.585,11 P	4.151,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1009, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 3 licenças, SISCONT.NET 1 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA. (Abril/2016)									
1016	1231		29/04/2016	746.215.307-63 - JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL, liquidação do empenho 1016, Cheque 900315 referente a 1/2 diária para instalação de Ponto Eletrônico na Seccional de Nova Friburgo em 03/05/16.									
1017	1230		29/04/2016	746.215.307-63 - JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL, liquidação do empenho 1017, Cheque 900314 referente a 1/2 diária para instalação de Ponto Eletrônico na Seccional de Cabo Frio em 05/05/16.									
1018	1232		29/04/2016	746.215.307-63 - JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL, liquidação do empenho 1018, Cheque 900313 referente a 1/2 diária para instalação de Ponto Eletrônico na Seccional de Barra Mansa em 12/05/16.									
1013	1227		29/04/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	45,00 P	45,00	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 1013, Transferencia Bancária referente a reembolso de despesa com lavagem do veículo placa AYL 1557, conforme nota fiscal 00000002 anexa.									
1023	1221		29/04/2016	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.451,36 P	1.451,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 1023, Transferencia Bancária referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no periodo de 10/04/16 a 09/05/2016.									
1019	1225		29/04/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 1019, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao condomínio da sala 101 da seccional Nova Friburgo, ref. cota condominial 05/2016, recibo 317022.									
1020	1224		29/04/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 1020, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao condomínio da sala 102 da seccional Nova Friburgo, ref. cota condominial 05/2016, recibo 317023.									
1021	1223		29/04/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 1021, Déb.em Cta.Corrente , Boletto Bancário referente ao condomínio da sala 103 da seccional Nova Friburgo, ref. cota condominial 05/2016, recibo 317024.									
1011	1228		29/04/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	234,75 P	212,56	Boletto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 1011, Déb.em Cta.Corrente , Boletto Bancário referente ao serviço prestado de consulta e pesquisas de pessoas e empresas NF 01138434.									
1012	1229		29/04/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	3.114,07 P	2.819,79	Boletto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 1012, Déb.em Cta.Corrente , Boletto Bancário referente ao serviço prestado de consulta e pesquisas de pessoas e empresas NF 01138877.									
1022	1222		29/04/2016	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	99,00 P	99,00	Boletto Bancário		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 1022, Déb.em Cta.Corrente , Boletto Bancário referente ao auxílio transporte do funcionário Danildo mês competência Maio de 2016, documento 109011.									
1024	1233		29/04/2016	091.180.977-58 - Tauana Cristina Felix	880,00 P	880,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Tauana Cristina Felix, liquidação do empenho 1024, Transferencia Bancária , Recibo referente a salário do mês de Abril/2016, conforme recibo anexo.									
1015	1226		29/04/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.538,00 P	1.538,00	Boletto 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 1015, Déb.em Cta.Corrente , Boletto Bancário referente ao serviço de plano de saúde no mês 04 e 05/2016.									
1146	1366		30/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67,45 P	67,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1146, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a tarifas bancárias mês abril/2016. Ag. 1776 / Op. 006 / Conta 00000001-0.									
Total de pagamentos: 292					1.870.418,12	1.860.929,84			
Total de estornos: 26					71.867,47	71.867,47			