

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	1241		02/05/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	199,67 P	199,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 1027, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme NF00039968.									
1038	1236		02/05/2016	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 1038, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao Auxilio Financeiro que é prestado ao Farmacêutico Darcy Gonçalves, relativo ao Mês de Maio / 2016.									
1026	1243		02/05/2016	05.419.744/0001-69 - Bio Control Desinsetização Ltda	1.200,00 P	1.200,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Bio Control Desinsetização Ltda, liquidação do empenho 1026, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a desinsetização da Sede, conforme NF 4062 e Memorando interno 123/2016.									
1029	1270		02/05/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	10.026,56 P	8.938,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 1029, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/03/16 a 31/03/16, NF 473.									
1037	1237		02/05/2016	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 1037, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao Auxilio Financeiro que é prestado a Farmacêutica relativo ao Mês de Maio / 2016.									
775	909		02/05/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	5,14 E	5,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 909 em 02/05/2016 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 01/04/2016 até 01/05/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut 053/2016. Campos									
1033	1244		02/05/2016	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 1033, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao aluguel da seccional de Barra Mansa e condomínio no mês de Abril/2016. Contrato Nº: 02/2011.									
1028	1240		02/05/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	1.959,61 P	1.959,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 1028, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a prestação de serviço no sistema siskon e modo fem, NF 2649.									
858	1008		02/05/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	447,81 E	447,81	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1008 pago a Marcelo Pereira da Silva, empenho 858, em função do mesmo ter utilizado apenas duas diárias e meia pois ficou impossibilitado de trabalhar por motivo de doença.									
1034	1235		02/05/2016	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 1034, Transferencia Bancária, Recibo ref. ao Auxilio Financeiro que é prestado ao Farmacêutico relativo ao Mês de Maio / 2016.									
1088	1360		02/05/2016	098.789.497-88 - Renata Macedo Hollanda	1.364,09 P	1.364,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 1088, Transferencia Bancária, Recibo ref. férias no período de 04/05/2016 a 20/05/2016.									
1089	1361		02/05/2016	098.789.497-88 - Renata Macedo Hollanda	932,00 P	932,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 1089, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado à Renata Macedo Hollanda, referente a 13º salário de 6/12 avos do ano de 2016.									
1039	1239		02/05/2016	982.031.347-34 - Ricardo Lahora Soares	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1039, Transferencia Bancária ref. à 3 e 1/2 diárias para participar do Evento "II Congresso de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica", em Aracaju-SE, os dias 05,06 e 07 de maio de 2016.									
1040	1246		02/05/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17.627,40 P	17.627,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1040, Transferencia Bancária, Fatura ref. postagens efetuadas no período de 19/04/16 a 01/05/16. Contrato Nº 02/2013.									
1041	1242		02/05/2016	31.978.612/0001-87 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.630,50 P	1.630,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1041, Déb.em Cta.Corrente, Boleto Bancário referente a aquisição de 03 HD Seagate 3TB Barracuda ST3000DM001 3TB 7200RPM, NF 000001187, Memorando Interno: 083/2016.									
1030	1238		02/05/2016	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 1030, Transferencia Bancária, Recibo ref. ao Auxilio Financeiro que é prestado a Farmacêutico ANA LÚCIA GOMES ARAÚJO, relativo ao Mês de Maio / 2016									
1085	1275		02/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,82 P	182,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1085, Déb.em Cta.Corrente, Fatura ref. a serviços prestados no mês competência 04/2016, telefone 2567-6111 fatura: 2000589190376.									
1086	1276		02/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.716,93 P	1.716,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1086, Déb.em Cta.Corrente, Fatura ref. a serviços prestados no mês competência 04/2016, telefone 3872-9200 fatura: 2000589275765.									
1087	1277		02/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,67 P	165,67	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1087, Déb.em Cta.Corrente, Fatura ref. a serviços prestados no mês competência 04/2016, telefone 2667-1406 fatura: 2000589385465.									
1031	1271		02/05/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	1.844,10 P	1.467,00	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 1031, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a serviços extras de vigilância prestados, conforme NF 00026685. Contrato Nº: 04/2015.									
1032	1272		02/05/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.212,40 P	7.328,48	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 1032, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a serviços extras de vigilância prestados, conforme NF 00026610. Contrato Nº: 04/2015.									
1043	1260		02/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	364,04 P	364,04	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1043, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. ao ingresso de Recurso de Apelação nos autos 201445104163701-7 / Município de Volta Redonda. Foi entregue no financeiro 29/04/2016.									
1035	1245		02/05/2016	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.722,90 P	1.722,90	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 1035, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao aluguel da seccional de Caxias do mês 04/2016 e IPTU - parc. 04/10. doc 2016/015. Contrato Nº: 03/2012.									
1025	1273		03/05/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	17.656,58 P	15.075,12	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1025, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a prestação de serviço de limpeza, asseio e higienização com o fornecimento dos materiais, nas instalações do CRF-RJ e seccionais, conforme processo ADM CRF-RJ nº 014/2012, mês 04/2016 NF 00000023/2016.									
1044	1261		03/05/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	327,18 P	327,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 1044, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Itaperuna no mês de Abril/16. NF: 001481224.									
1054	1266		03/05/2016	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 1054, Transferencia Bancária , Recibo ref. a locação do salão para a realização das Plenárias deste CRF-RJ no mês 05/2016.									
1349	1574		03/05/2016	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 1349, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a despesa bancária (tarifa de extrato) mês maio/2016, ag. 0093-0 conta 13665-4.									
1053	1264		03/05/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	25,00 P	25,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 1053, Transferencia Bancária ref. a reembolso de Exame Demissional, NF 00004281.									
1057	1257		03/05/2016	06.021.312/0001-68 - CARELE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	150,00 P	150,00	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a CARELE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1057, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. Manutenção de 1 relógio de ponto Henry e 1 software de controle do ponto secullum referente Mês de Maio / 2016.									
1048	1248		03/05/2016	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 03/05/2016 até 03/06/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 070/2016									
1046	1262		03/05/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	289,80 P	289,80	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 1046, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aquisição de vale transporte para a funcionária Suei Moraes de Carvalho. Nº pedido:30299876.									
1058	1258		03/05/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	166,72 P	166,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1058, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aquisição de Vale Transporte para nova estagiária de Jornalismo.									
1059	1259		03/05/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	420,00 P	420,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1059, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aquisição de Vale Transporte para o funcionário do registro que está na Seccional de Niteroi.									
1056	1256		03/05/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	364,44 P	364,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1056, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Publicação da Portaria Nº 517/2016 - Comissão do Pregão Eletrônico e Presencial no D.O.U									
1045	1267		03/05/2016	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 1045, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao aluguel da seccional de Nova Friburgo e condomínio no período de 05/04/16 a 05/05/16. Contrato Nº: 01/2007.									
800	913		03/05/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	65,85 E	65,85	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 913 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 054/2016.									
1062	1251		03/05/2016	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 03/05/2016 até 03/06/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 071/2016									
1060	1252		03/05/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1060, Transferencia Bancária referente a 1 e 1/2 diária para participar do Encontro com o Presidente do CRF-RJ, que será realizado no dia 04/05/16 em Campos de Goytacazes.									
1051	1263		03/05/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	137,28 P	137,28	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1051, Transferencia Bancária ref. reembolso de combustível por convocação para 557ª reunião Plenária Extraordinária, realizada em 19/04/16, conforme email anexo.									
1036	1253		03/05/2016	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.675,65 P	1.675,65	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 1036, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, mês competência abril de 2016. Contrato Nº: 03/2011.									
1050	1269		03/05/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	311,10 P	311,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 1050, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao auxílio transporte do mês referência Maio de 2016. Documento 993577.Funcionários de Barra Mansa.									
1139	1364		03/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.431,48 P	2.431,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1139, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados- diárias no período de 05 a 07/05/2016 para participar de reunião da comissão de homeopatia do cff no dia 05/05/2016 e do encontro multidisciplinar de homeopatia organizado pelo CRF SC que será realizado no Hotel Majestic Planza, no dia 06/05/2016 em 2016 - Florianópolis SC									
1063	1255		03/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,82 P	145,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1063, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. serviços prestados no mês competência 04/2016, telefone 2772-3893 seccional Caxias, fatura: 2000589870850.									
1055	1254		03/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	1.147,44 P	1.147,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1055, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a propositura de Recurso Especial junto ao STJ. Processos na origem: 20145113000287-0; 20145113000555; 00002910420144025113; 20145113000288-1; 201151050010963; 201451130001220; 20145113000197-9									
1047	1268		03/05/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	30.286,28 P	30.286,28	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 1047, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao plano de saúde dos funcionarios deste CRF-RJ. mês 05/2016.									
1073	1288		04/05/2016	078.899.757-24 - EDUARDO NUNES DA FONSECA	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a EDUARDO NUNES DA FONSECA, liquidação do empenho 1073, Transferencia Bancária ref. a 1 e 1/2 diária para Ministrar curso de Farmacologia e Toxicologia de Drogas Vegetais e Medicamentos Fitoterápicos pelo Programa Qualipharma na Cidade de Campos dos Goytacazes, em 30/04/2016, na Faculdade de Medicina de Campos - FMC período de 29/04/16 a 30/04/16.									
827	948		04/05/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	198,30 E	198,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 948 em 04/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2016 até 06/05/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferencia Bancária , Recibo . autorização 055/2016									
1068	1292		04/05/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	500,00 P	500,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 1068, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. Adicional de aplicação e serviços de hospedagem na internet feito pelo Assessor Amaral.									
1069	1357		04/05/2016	08.852.432/0001-32 - Riograus Comercio e Serviços Ltda	297,00 P	297,00	Nf.de Serv.	938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Riograus Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1069, Déb. em Cta. Corrente ref. ao fornecimento e instalação de película de Terefelato de Polietileno Grafite 35 (G35), na porta de vidro temperado do setor de atendimento ao Farmacêutico da Sede CRF-RJ, Memorando Interno Nº 169/2016 NF 00000938.									
1065	1274		04/05/2016	12.466.928/0001-45 - TECITEC CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA ME	425,00 P	425,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TECITEC CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA ME, liquidação do empenho 1065, Transferencia Bancária ref. a Confecção de 50 Camisetas básicas para o Evento "Caminhada Rústica Farmacêutica ".									
1076	1279		05/05/2016	098.730.277-93 - Adriana P.de Souza Cavalcante	6,00 P	6,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Adriana P.de Souza Cavalcante, liquidação do empenho 1076, Transferencia Bancária ref. ao reembolso do valor de copia de chave da Seccional de Campo Grande.									
1074	1372		05/05/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	71,71 P	71,71	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 1074, Transferencia Bancária ref. a volta por ter comparecido na Sede para Homologação.									
1112	1287		05/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113,69 P	113,69	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 1112, Déb.em Cta.Corrente Referente Recolhimento de FGTS rescisório da funcionária Eliane Caetano Santos.									
1067	1353		05/05/2016	36.205.375/0001-35 - CLINICA DOS BEBEDOUROS E COMERCIO LTDA-ME	750,00 P	750,00	Nf.de Venda a Consumidor	929	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a CLINICA DOS BEBEDOUROS E COMERCIO LTDA-ME, liquidação do empenho 1067, Transferencia Bancária ref. a aquisição de 10 filtros Interno P-013 Polar (refis), conforme NF 000000929, para seccionais de Cabo Frio, Campos, Itaperuna, Niterói, Campo Grande e Duque de Caxias.									
1107	1358		05/05/2016	133.957.917-00 - Eliane Caetano dos Santos	4.124,16 P	4.124,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Eliane Caetano dos Santos, liquidação do empenho 1107, Transferencia Bancária, Recibo ref. a Saldo de Salário e Ferias proporcionais e 1/3 de ferias proporcionais Conforme Termo de Rescisão de contrato de trabalho da funcionária.									
1084	1283		05/05/2016	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 1084, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a locação de 11 veículos automotores no período de 01/04/16 a 30/04/16, conforme o edital do pregão presencial 04/2014. NF 168. Contrato Nº: 05/2014.									
1093	1280		05/05/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 05/06/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferência Bancária , Outros Tipos . autorização 072/2016									
1094	1378		05/05/2016	03.420.926/0058-60 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	393,82 P	393,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 1094, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao serviço de telefonia e internet na Sede no período de 19/03/16 a 18/04/16. fatura 0333099097-0.									
1077	1278		05/05/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	33,00 P	33,00	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 1077, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de estacionamento estando a serviço deste CRF-RJ no dia 18/04/2016.									
1064	1282		05/05/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	6.594,16 P	5.971,03	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 1064, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. ref. ao serviço de edição criação diagramação editoração grafica edição de imagem e arte final conf. tomada de preço crf-rj nº 001/2015 e processo adm crf-rj 016/2014 parcela 8/12 . NF 1605.									
1042	1356		05/05/2016	61.069.373/0001-03 - Leo Madeiras e Ferragens ltda	155,97 P	146,85	Nf.de Venda a Consumidor	230958	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Leo Madeiras e Ferragens ltda, liquidação do empenho 1042, Déb. em Cta. Corrente ref. a aquisição de 01 mola p/porta aerea dorma MA 200 N2 preta para a porta da sala da Diretoria.NF 000230958, Memorando Nº: 139/2016.									
1071	1293		05/05/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	189,09 P	178,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1071, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica na Seccional Caxias sala 306 no mês 04/2016. Fatura Nº 557503473877.									
1072	1291		05/05/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	73,00 P	68,73	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 1072, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica na Seccional Caxias sala 305 no mês 04/2016. Fatura Nº 557503473876.									
1210	1462		05/05/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.991,06 P	1.991,06	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente ref. ao pagamento de 40 guias de GRU's (solicitação maio 01 à 04) Solicitado por Luana Dias e autorizado por Danielle Garrão Augusto em 02/05/16.									
1092	1285		05/05/2016	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 1092, Déb.em Cta.Corrente ref. a FATURA Nº 681126859. 7 LINHAS TELEFÔNICAS. Período de 03/03/2016 a 03/04/2016.									
1091	1286		05/05/2016	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 1091, Déb.em Cta.Corrente ref. a FATURA Nº 681084459. 6 LINHAS TELEFÔNICAS. Período de 03/03/2016 a 03/04/2016.									
1052	1354		05/05/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	1.378,14 P	1.247,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 1052, Déb. em Cta. Corrente ref. ao seguro fiança do imóvel onde está instalado a seccional de Duque de Caxias. Nova Apólice 0746.86.4.815-1; apólice antiga 0746.86.1.564-4, proposta nº69 6329663-0. Memorando Interno Nº 176/2016.									
1070	1281		05/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	42,00 P	42,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1070, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem de São Pedro D'Aldeia x Rio CRF-RJ, para exercer atividades do cargo de Tesoureira.									
1095	1345		05/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	9.417,68 P	9.417,68	Ofício		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1095, Cheque 900297, Ofício ref. ao pagamento da condenação nos autos do processo nº 0000692-59.2012.5.01.005 movido por Marcus Vinícius Diniz Rabaça.									
1090	1284		05/05/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	13.054,92 P	13.054,92	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 1090, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. ref. aos serviços prestados. Conforme Fatura 3856 , referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº10/2015.									
1118	1355		06/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.381,22 P	47.381,22	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1354 do empenho 1118, Déb.em Cta.Corrente ref. Guia de Recolhimento do FGTS do Mês de Competência Abril / 2016.									
1104	1290		06/05/2016	078.899.757-24 - EDUARDO NUNES DA FONSECA	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a EDUARDO NUNES DA FONSECA, liquidação do empenho 1104, Transferencia Bancária , Recibo ref. a 08 horas aula, ministradas no curso Farmacologia e Toxicologia de Drogas Vegetais e Medicamentos Fitoterápicos 1 - 1ª turma, realizada no dia 30/04/16 em Campos dos Goytacazes, Faculdade de Medicina de Campos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	1359	06/05/2016	133.957.917-00 - Eliane Caetano dos Santos	878,45 P	878,45	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Eliane Caetano dos Santos, liquidação do empenho 1110, Transferencia Bancária, Recibo ref. a 13º salário proporcionais Conforme Termo de Rescisão de contrato de trabalho da funcionária.									
1109	1352	06/05/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	43,43 P	43,43	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 1109, Transferencia Bancária ref. reembolso de passagem pela participação na reunião com a Diretoria em 04/04/16, na Sede CRF-RJ.									
1123	1348	06/05/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	5.869,60 P	5.869,60	Darf			6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1123, Déb. em Cta. Corrente ref. P.A.S.E.P s/Folha de Pagamento Mês Competência Abril /2016 - Recolhimento Código da Receita 3703.									
1120	1390	06/05/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	165.200,20 P	165.200,20	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 1120, Déb.em Cta.Corrente, ref. Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência Abril / 2016.									
1120	1390	06/05/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	40.338,57 E	40.338,57	Guia da Previdência Social			6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 1390 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 1120, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social ref. a Guia da Previdência Social, Mês de Competência Abril / 2016.									
1099	1289	06/05/2016	107.301.227-19 - LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE	2.560,00 P	2.560,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE, liquidação do empenho 1099, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ - Ministrar o curso de Primeiros Socorros Teórico e Prático - 1ª turma, realizada no dia 02/04/16 no Município de Búzios - RJ, curso Curativos e Feridas - 1ª turma, realizado no dia 09/04/16 no Município de Duque de Caxias, curso Administração de Injetáveis - 1ª turma, realizada no dia 16/04/16, no Município de Itaperuna - RJ e 3ª turma, realizado no dia 30/04/16, no Município de Duque de Caxias.									
1097	1294	06/05/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	74,55 P	70,19	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 1097, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Abril na Taumaturgo Fatura Nº: 510003961550.									
1098	1295	06/05/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	482,87 P	456,01	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 1098, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campo Grande no mês de Abril de 2016 Fatura Nº: 521403630102.									
1096	1389	06/05/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	443,17 P	417,25	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 1096, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica .no mês de Abril na seccional de Nova Iguaçu Fatura Nº: 595503773327.									
1106	1351	06/05/2016	122.485.457-89 - LUCAS RODRIGUES JACQUES DA SILVA	800,00 P	800,00	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 1106, Transferencia Bancária referente a 08 horas aula, ministradas no curso de Fisiopatologia do Câncer - 1ª turma, realizada no município de Campos - Faculdade de Medicina Campos.									
1100	1350	06/05/2016	056.161.397-42 - RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	640,00 P	640,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação do empenho 1100, Transferencia Bancária referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ - Ministrar o curso de Exames Laboratoriais Aplicados à Prática Clínica Farmacêutica - 1ª turma, realizado no dia 02/04/16, no Bairro de Campo Grande (UNISSUAM).									
1117	1349		06/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1117, Transferencia Bancária ref. a 2 e 1/2 diárias para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ, conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente. Período de 01/05/2016 a 03/05/2016.									
1102	1297		06/05/2016	000.000.000-00 - TATIANE FERNANDES FONSECA GABAN	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a TATIANE FERNANDES FONSECA GABAN, liquidação do empenho 1102, Transferencia Bancária Recibo ref. a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ - Ministrar o curso Atenção Farmacêutica em foco: anti-hipertensivos e hipoglicemiantes - 1ª turma in Company (Drogarias Pacheco), realizado em 30/04/16, conforme recibo anexo.									
1078	1376		06/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,13 P	75,13	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1078, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a serviços de telefonia DDD da Sede 2288-0784, ref. ao mês de Abril/2016.Fatura: 2000589477056.									
1079	1375		06/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	258,76 P	258,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1079, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a serviços de telefonia seccional de Itaperuna 3824-5928, ref. ao mês de Abril/2016.Fatura: 2000589835617.									
1080	1373		06/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	130,76 P	130,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1080, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a serviços de telefonia seccional de Cabo Frio 2643-9649, ref. ao mês de Abril/2016.Fatura: 2000589786310.									
1081	1374		06/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	222,32 P	222,32	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1081, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a serviços de telefonia seccional de Niterói 2620-9400, ref. ao mês de Abril/2016.Fatura: 2000589677496.									
1108	1344		06/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	2.173,11 P	2.173,11	Ofício		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1108, Cheque 900319, Ofício ref. aos autos do processo nº 2008.51.01.019011-6. Ação movida pelo Estado do Rio de Janeiro.									
1111	1346		06/05/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	134,73 P	134,73	Ofício		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1111, Cheque 900289, Ofício ref. ao pagamento da condenação em honorários nos embargos à execução nº 050445678.2011.4.02.5101, movido por Ripnik Barra Comércio Ltda Me.									
1101	1339		09/05/2016	113.633.527-76 - ALAN FERNANDES IZOLANI	640,00 P	640,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 1101, Transferencia Bancária, Recibo ref. a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Introdução a Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica - 1ª turma, realizado no dia 02/04/16, no Município do Rio de Janeiro Centro Universitário Celso Lisboa em 02/04/16.									
1119	1340		09/05/2016	113.633.527-76 - ALAN FERNANDES IZOLANI	716,64 P	716,64	Ofício		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 1119, Transferencia Bancária ref. ao Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar 08 horas aula no curso de Introdução a Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica - a ser realizada em 07/05/2016 em Campo Grande, UNISUAM.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1128	1370	09/05/2016	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	270,00 P	270,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 1128, Cheque 900337 ref. ao reembolso da mensalidade 4/13 referente ao MBA em AUDITORIA E CONTROLADORIA. Documento nº: 91310094.									
1134	1387	09/05/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	1.705,58 P	1.544,39	Fatura			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 1134, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. aos telefones corporativo deste CRF-RJ período de 22/03/16 a 21/04/16. nº da Conta 150855011. Contrato Nº: 06/2014.									
1135	1388	09/05/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	4.575,78 P	4.143,37	Fatura			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 1135, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. aos telefones corporativos deste CRF-RJ período de 22/03/16 a 21/04/16. nº da Conta 150817275. Contrato Nº: 06/2014.									
1103	1343	09/05/2016	110.779.127-81 - CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA	960,00 P	960,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA, liquidação do empenho 1103, Transferencia, Recibo ref. ao Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ - para ministrar aulas no curso de Farmacologia da Obesidade, 1ª turma realizada em 30/04/16, no Centro Universitário Celso Lisboa, no Município do Rio de Janeiro.									
648	772	09/05/2016	20.461.014/0001-10 - CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.980,00 E	1.980,00	Nf.de Venda a Consumidor	181		6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações
Estorno do pagamento 772 pago a CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empenho 648, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 181 r Ref. a aquisição de 01 ar condicionado modelo de janela ACJ GREE 18K 220V F MECANICO , NF 181 serie 1, para seccional de Caxias, conforme processo de compras CRF RJ Protocolo 0017 de 29/02/2016, memorando interno nº 071/2016.									
1137	1386	09/05/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	207,97 P	207,97	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 1137, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Taumaturgo no mês 05/2016.									
1126	1391	09/05/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	11.602,84 P	11.602,84	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 1126, Transferencia Bancária ref. Folha de Pagamento do JETON do Mês de Abril de 2016.									
1105	1342	09/05/2016	111.203.327-02 - DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA	800,00 P	800,00	Ofício			6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 1105, Transferencia Bancária ref. a 08 horas aula, ministradas no curso Toxicologia dos Metais - 1ª turma, realizada no dia 09/04/16 em Campo Grande UNISSUAM.									
1125	1368	09/05/2016	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ	10.237,79 P	10.237,79	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 1125, Transferencia Bancária ref. a Folha de Pagamento do JETON do Mês de Abril de 2016.									
1113	1379	09/05/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	176,00 P	176,00	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 1113, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a exames admissionais e demissionais em Abril de 2016, conforme NF 00008300.									
1124	1371	09/05/2016	028.554.217-64 - Igor Solter Gadaleta	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação do empenho 1124, Cheque 900336 ref. a 1 e 1/2 diária, para participar do primeiro dia da Reunião Plenária do CFF, realizada nos dias 28 e 29 de Abril de 2016, em Brasília.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	1369		09/05/2016	028.554.217-64 - Igor Solter Gadaleta	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação do empenho 1143, Cheque 900341 ref. a 1/2 diária para participar da Reunião com a Diretora Tesoureira e os Auditores do CFF, no dia 10 de maio de 2016, em Brasília.									
1127	1380		09/05/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	3.279,96 P	3.279,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1127, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a publicação da Deliberação nº 1446/2016, conforme Memorando Interno Nº 198/2016. Documento nº 4. Ofício: 3925647.									
1136	1385		09/05/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.840,73 P	1.840,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 1136, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao aluguel 02/12, condomínio 02/12 e IPTU 05/12 da seccional Niterói no período de 20/04/16 a 19/05/2016. Documento Nº: 0000203. Contrato Nº: 01/2012.									
1122	1337		09/05/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Ofício		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1122, Transferencia Bancária ref. a 1/2 diária para participar da Reunião de Tomada de Contas, que ocorrerá na Sede do CRF-RJ, no dia 03/05/2016.									
1121	1338		09/05/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	895,80 P	895,80	Ofício		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1121, Transferencia Bancária ref. a 1 e 1/2 diária para participar da Reunião de Tomada de Contas, que ocorreu na Sede do CRF-RJ, no dia 26/04/16.									
1132	1384		09/05/2016	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 1132, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a mensalidade Internet, mês competência Abril/2016 Documento Nº: 01609950 .									
1131	1383		09/05/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.841,64 P	1.841,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 1131, Transferencia Bancária , Recibo ref. a locação do imóvel seccional Campo Grande, mês competência Abril de 2016.Contrato Nº: 09/2015.									
1083	1377		09/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	242,31 P	242,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1083, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. serviços prestados no mês competência 04/2016, telefone 2523-5252, fatura: 2000590432513.									
1129	1381		09/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,47 P	179,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1129, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao serviço de telefonia na seccional de Campos no mês 04/2016.Fatura: 2000590787542.									
1130	1382		09/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.775,80 P	6.775,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1130, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 912732.									
1115	1400		10/05/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	840,05 P	760,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 1115, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço de SUPORTE /GERENCIA CNPJ SISBACEN E SISBACEN WEB 1 ANO no mês de 04/2016. NF 00009820.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1116	1399	10/05/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	92,39 P	83,67	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 1116, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço de VPN SISBACEN - 1 ANO. NF se serviços de Telecomunicação modelo 22 Nº: 000000080.									
1156	1398	10/05/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	474,02 P	474,02	Fatura			6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 1156, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói no mês de Maio/2016 NF 180723.									
900	1146	10/05/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	3,00 E	3,00	Nf.Eletrônica de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Estorno do pagamento 1146 pago a Dominios Sistemas Ltda, empenho 900, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. ao mês 03/2016, Nota fiscal de Serviço nº 968538. Referente ao contrato de nº 48556. Depósito ref. juros gerado devido o pagamento ter ocorrido após o vencimento									
1160	1397	10/05/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	459,50 P	416,06	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 1160, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 04/2016, Nota fiscal de Serviço nº 991875 . Referente ao contrato de nº 48556.									
1155	1404	10/05/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	682,00 P	617,54	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 1155, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço de coleta de lixo na Sede NF 00117641. Referente ao contrato de nº 08/2015.									
1152	1408	10/05/2016	086.964.477-78 - LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	1.203,61 P	1.203,61	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, liquidação do empenho 1152, Transferencia Bancária , Recibo ref. Ferias e 1/36 de Ferias do período aquisitivo 07/05/2015 a 06/05/2016									
1153	1409	10/05/2016	086.964.477-78 - LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	932,00 P	932,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, liquidação do empenho 1153, Transferencia Bancária , Recibo ref. 6/12 de 13º salário de 2016									
1150	1406	10/05/2016	155.490.527-33 - LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA	1.604,87 P	1.604,87	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1150, Transferencia Bancária , Recibo ref. Ferias e 1/36 de Ferias do período aquisitivo 02/10/2014 a 01/10/2015.									
1151	1407	10/05/2016	155.490.527-33 - LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA	932,00 P	932,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 1151, Transferencia Bancária , Recibo ref. 6/12 de 13º Salário de 2016.									
1114	1401	10/05/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	619,60 P	619,60	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 1114, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao condominio da seccional de Duque de Caxias, conforme documento Nº: 3053061604 - Contrato Nº 03/2012.									
1147	1402	10/05/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	127,26 P	127,26	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1147, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de combustível por comparecer ao CRF-RJ para participar da CTC - Análise da documentação referente à prestação de contas 1º trimestre de 2016, em 03/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1082	1392		10/05/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.880,00 P	3.086,54	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1082, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a serviço de motorista em Abril/2016, conforme NF 00010708 - contrato Nº:12/2015.									
1145	1403		10/05/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	12.649,75 P	12.649,75	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 1145, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao plano de saúde dos funcionários deste conselho no mês 05/2016.									
1159	1405		10/05/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.188,18 P	1.188,18	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 1159, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. plano de saúde da funcionária Maria de Fátima B.Duarte									
1154	1396		11/05/2016	28.001.378/0001-29 - Casa de Peças Acessórios e Som Puentearas Ltda	342,00 P	342,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a Casa de Peças Acessórios e Som Puentearas Ltda, liquidação do empenho 1154, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a manutenção de veículo carro Fiat Linea - Placa LQY 7271 - KM 42847. Sangria de freio. NF serviço: 00007020 e NF saída: 000001718.									
1166	1680		11/05/2016	20.461.014/0001-10 - CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.980,00 P	1.980,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações
Pago a CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1410 do empenho 1166, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Referente 1 ar condicionando springer k 220v f mecanico									
1163	1419		11/05/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	51,46 P	51,46	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 1163, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de Gás na Sede no Mês de Maio/2016. nº fat. 167094475 NF 000112161.									
1165	1418		11/05/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1165, Transferencia Bancária ref. a 3 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Nova Friburgo no período de 09/05/2016 a 12/05/2016.									
874	1067		11/05/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	190,00 E	190,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1067 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 12/05/2016 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Transferencia Bancária . aut. 058/2016.									
1199	1434		11/05/2016	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 11/05/2016 até 11/06/2016 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 074/2016									
1144	1421		11/05/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	8.920,11 P	8.406,11	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 1144, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica na Sede ref. Março/2016. NF 528052372721.									
1148	1420		11/05/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	452,41 P	425,95	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1148, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Barra Mansa, ref. Abril/2016 NF 532803413398.									
937	1132		11/05/2016	982.031.347-34 - Ricardo Lahora Soares	271,49 E	271,49	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1132 em 11/05/2016 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 18/04/2016 até 18/05/2016 em favor de Ricardo Lahora Soares, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 062/2016									
1201	1438		11/05/2016	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 11/05/2016 até 11/06/2016 em favor de Ricardo Lahora Soares, Outros , Outros Tipos . autorização 075/2016									
1927	2157		11/05/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	62,04 P	62,04	Darf		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1927, Déb.em Cta.Corrente , Darf, referente ao recolhimento de Darf em atraso referente aos empenhos de nºs 302/2015, 481/2015, 662/2015, 907/2015, empenhado a Antonio Leonardo Starling Loureiro., Ref. ao aluguel e condomínio da Seccional de Cabo Frio.									
1014	1209		11/05/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	165,60 E	165,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1209 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 25/05/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 069/2016									
1202	1439		11/05/2016	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 11/05/2016 até 11/06/2016 em favor de Suprimento Sede, Outros , Outros Tipos . autorização 076/2016									
1065	1446		11/05/2016	12.466.928/0001-45 - TECITEC CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA ME	425,00 P	425,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TECITEC CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA ME, liquidação do empenho 1065, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Confecção de 50 Camisetas básicas para o Evento "Caminhada Rústica Farmacêutica "									
1161	1395		11/05/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	4.174,31 P	3.320,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1161, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço extra de motorista prestados no mês 03/2016. dias 01 a 31/03/16,conforme NF00010727. Referente ao contrato de nº12/2015.									
875	1068		12/05/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	113,00 E	113,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1068 em 12/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 12/05/2016 , Transferencia Bancária , aut. 059/2016.									
1182	1417		12/05/2016	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 12/05/2016 até 12/06/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . 073/2016									
1705	1807		12/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	329,60 P	329,60	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1705, Dinheiro dinheiro, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - pagamento do FGTS TRCT de Tatiana Santos de Oliveira e Sergio Luis Dias, empenho retroativo em decorrência de não ter sido emitido no período correto pois estava arquivado na Rescisão dos colaboradores.									
1176	1427		12/05/2016	346.764.907-63 - Catarina Antonia Bulgaris	2.304,72 P	2.304,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação do empenho 1176, Transferencia Bancária , Recibo ref. férias período aquisitivo de 24/04/15 a 23/04/16.									
1177	1428		12/05/2016	346.764.907-63 - Catarina Antonia Bulgaris	2.627,00 P	2.627,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação do empenho 1177, Transferencia Bancária , Recibo ref 6/12 de 13º salário.									
1174	1425		12/05/2016	072.952.257-14 - Danielle Garrão Augusto	8.573,96 P	8.573,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 1174, Transferencia Bancária , Recibo ref. férias período aquisitivo de 01/04/2015 a 31/03/2016.									
1175	1426		12/05/2016	072.952.257-14 - Danielle Garrão Augusto	6.593,00 P	6.593,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 1175, Transferencia Bancária , Recibo ref. a 6/12 13º salário de 2016.									
1164	1412		12/05/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	120,00 P	120,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 1164, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a manutenção do PPRa do mês de Abril/2016, conforme NF 00008303. Contrato Nº: 11/2015.									
1168	1414		12/05/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.639,50 P	1.639,50	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 1168, Transferencia Bancária ref. ao aluguel e condomínio da Seccional de Campos no mês 05/2016.									
1185	1423		12/05/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1185, Transferencia Bancária ref. a 1/2 diária para participar do evento "Diretoria em Ação" a ser realizado na Universidade de Barra Mansa - UBm - no dia 11 de maio de 2016.									
1180	1424		12/05/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1180, Transferencia Bancária ref. a 1 e 1/2 diária para participar do evento - Diretoria em Ação, que será realizada no dia 11/05/2016 em Barra Mansa.									
1198	1433		12/05/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	168,24 P	168,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 1198, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao serviço de telefonia e internet no mês de 04/2016. contrato nº: 100....789.									
1179	1413		12/05/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17.580,94 P	17.580,94	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1179, Transferencia Bancária ref. a postagens efetuadas no período de 02/05/016 a 11/05/2016. Contrato Nº 02/2013.									
1184	1422		12/05/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1184, Transferencia Bancária ref. a 1/2 diária para participar do evento "Diretoria em Ação" a ser realizado na Universidade de Barra Mansa - UBm - no dia 11 de maio de 2016.									
1169	1415		12/05/2016	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 1169, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao termo de convenio sob titulo de doação competencia. 05/2016.									
1172	1460		12/05/2016	073.066.747-22 - Sergio Luis Dias	4.567,92 P	4.567,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sergio Luis Dias, liquidação do empenho 1172, Transferencia Bancária ref. saldo de salário e férias vencidas e 1/3 de férias s/Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1173	1461		12/05/2016	073.066.747-22 - Sergio Luis Dias	1.098,06 P	1.098,06	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sergio Luis Dias, liquidação do empenho 1173, Transferencia Bancária ref. a 05/12 13º salário s/ Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1178	1429		12/05/2016	143.501.217-81 - SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA	2.175,46 P	2.175,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA, liquidação do empenho 1178, Transferencia Bancária , Recibo ref. férias período aquisitivo de 02/03/15 a 01/03/16.									
1170	1458		12/05/2016	079.960.327-93 - TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA	4.270,73 P	4.270,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1170, Transferencia Bancária ref. a saldo de salário e férias vencidas e 1/3 de férias s/ Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1171	1459		12/05/2016	079.960.327-93 - TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA	1.046,74 P	1.046,74	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1171, Transferencia Bancária ref. a 05/12 13º salário s/Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1167	1416		12/05/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.711,38 P	3.711,38	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 1167, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao plano de saúde dos funcionários deste Conselho no mês 05/2016.									
1187	1440		13/05/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	74,88 P	74,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 1187, Transferencia Bancária ref. a complemento de diária vinculado ao reajuste de diária publicada na Deliberação nº 1446/16 e homologada na 441ª reunião de Plenária do Conselho Federal de Farmacia no dia 31/03/2016. referente ao empenho 876 fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no período de 13/04/16 a 15/04/16.									
1192	1443		13/05/2016	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 1192, Transferencia Bancária ref. a 3 e 1/2 diárias para fiscalizar os estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaperuna no período de 17/05/2016 a 20/05/2016.									
1186	1442		13/05/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	74,87 P	74,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1186, Transferencia Bancária ref. ao complemento de diária vinculado ao reajuste de diária publicada na Deliberação nº 1446/16 e homologada na 441ª reunião de Plenária do Conselho Federal de Farmacia no dia 31/03/2016. referente ao empenho 789 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Barra Mansa no período de 06 a 08/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1190	1447	13/05/2016	10.835.881/0001-14 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	2.850,00 P	2.850,00	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 1190, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao curso de Licitações e Contratações diretas, conforme Jurisprudência do TCU, realizado pela FBCF aprovado por unanimidade a participação da Diretora Tesoureira. Documento Nº 201600048.									
1207	1464	13/05/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	163,00 P	163,00	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1207, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a emissão de certidão de inteiro teor - internet protocolos: 0020161835600;									
1208	1465	13/05/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	815,00 P	815,00	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1208, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a emissão de certidão de inteiro teor - internet protocolos: 00210161834639; 002016183396; 0020161833861; 0020161833276.									
1188	1452	13/05/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	74,88 P	74,88	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 1188, Transferencia Bancária ref. a complemento de diária vinculado ao reajuste de diária publicada na Deliberação nº 1446/16 e homologada na 441ª reunião de Plenária do Conselho Federal de Farmacia no dia 31/03/2016. referente ao empenho 877 fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no período de 13/04/16 a 15/04/16.									
1191	1453	13/05/2016	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 1191, Transferencia Bancária ref. a 3 e 1/2 diárias para fiscalizar os estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaperuna no período de 17/05/2016 a 20/05/2016.									
1189	1445	13/05/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 1189, Transferencia Bancária ref. a 3 e 1/2 diárias para fiscalizar os estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé no período de 17/05/2016 a 20/05/2016.									
1140	1437	13/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,31 P	66,31	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1140, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem de retorno do Rio (Aeroporto Galeão) x São Pedro D'Aldeia, referente a Reunião das Comissões Assessoras de Homeopatia e Encontro Multidisciplinar de Homeopatia em 05 e 06/05/2016.									
1141	1436	13/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	74,00 P	74,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1141, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem de ida para o Rio (CRF-RJ) para cumprir rotinas no CRF-RJ (cargo de Tesoureira) em 02/05/2016.									
1142	1449	13/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1142, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem de ida de São Pedro D'Aldeia x CRF-RJ, para cumprir rotina no CRF-RJ (Cargo de Tesoureira) em 09/05/2016.									
1181	1450	13/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.516,78 P	2.516,78	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1181, Transferencia Bancária ref. a 4 diárias: No dia 09/05 - 1 diária São Pedro D'Aldeia x RJ CRF, dia 10/05 1/2 diária ida e volta a Brasília, do dia 10/05 a 12/05 2 diárias RJ x Barra Mansa x RJ e 1/2 diária para São Pedro D'Aldeia.Realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente), ida à Brasília para reunião com os Auditores e ida à Barra Mansa.									
1183	1448	13/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1183, Transferencia Bancária ref. a 1/2 diária correspondente ao complemento da diária feita anteriormente para participar de reunião da comissão de homeopatia do CFF no dia 05/05/2016 e do encontro multidisciplinar de homeopatia organizado pelo CRF SC que será realizado no Hotel Majestic Plaza, no dia 06/05/2016 em 2016 - Florianópolis SC					
1279	1564		16/05/2016	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 1279, Transferencia Bancária ref. a reunião da Comissão de Ensino CRF-RJ no dia 16/05/2016, na Sede.					
1138	1454		16/05/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.620,36 P	1.620,36	Extrato		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 1138, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Sede no mês 05/2016. NF : 0433458810516.					
1195	1432		16/05/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	944,00 P	944,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
				Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 1195, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aos serviços prestados na seleção de estagiários no mês 05/2016 conv. No. 3524 de 19/09/1996.					
1193	1444		16/05/2016	746.215.307-63 - JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL, liquidação do empenho 1193, Cheque 900347 ref. a 1 e 1/2 diária para instalação de Ponto Eletrônico na Seccional de Campos e Itaperuna no período de 17/05/2016 a 18/05/2016.					
1267	1489		16/05/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1267, Transferencia Bancária ref. a 1 e 1/2 diária, para representar o CRF-RJ no Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais que tem como tema: "Prescrição, ilegitimidade e ausência de informação, um risco para pacientes, profissionais e instituições de Saúde" em 14 de maio de 2016 - São Paulo.					
1197	1431		16/05/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	299,46 P	299,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 1197, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao serviço de telefonia e internet no mês de 04/2016. contrato nº: 038....150.					
1196	1430		16/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	849,70 P	849,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1196, Transferencia Bancária ref. indumentária para representar o CRF-RJ, no Encontro Multidisciplinar de Homeopatia e Reunião das Comissões Assessoras de Homeopatia em Florianópolis, nos dias 05 e 06 de maio de 2016.					
1268	1567		16/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	4.180,43 P	4.180,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1268, Transferencia Bancária ref. a diárias, conforme memória de cálculo anexa para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ no dia 16/05/2016 e ida a Brasília para curso de Licitações e Contratações diretas, conforme jurisprudência do TCU realizado pela FBCF no período de 17/05/2016 a 19/05/2016.					
1200	1441		16/05/2016	12.466.928/0001-45 - TECITEC CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA ME	170,00 P	170,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a TECITEC CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA ME, liquidação do empenho 1200, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao complemento do memorando interno nº 188/2016 para aquisição de 10 camisas de malha 100% algodão c /silk, conforme NF 00000199, memorando interno nº: 201/2016.					
1280	1565		16/05/2016	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 1280, Transferencia Bancária ref. a reunião da Comissão de Ensino CRF-RJ no dia 16/05/2016, na Sede.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1203	1451	16/05/2016	02.449.992/0181-01 - Vivo S/A.		106,34 P	106,34	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Vivo S/A., liquidação do empenho 1203, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao serviço de telefonia e internet na seccional de Nova Iguaçu no período de 27/03/16 a 26/04/16. fatura 0336356665-0. telefone 2621-5342.									
1194	1435	16/05/2016	034.142.027-19 - WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES		716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 1194, Transferencia Bancária ref. a 1 e 1/2 diária para instalação de Ponto Eletrônico na Seccional de Campos e Itaperuna no período de 17/05/2016 a 18/05/2016.									
1216	1469	17/05/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR		60,80 P	60,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1216, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a complemento de VT para a funcionária Jacqueline que interrompeu as férias a pedido do CRF-RJ. Pedido nº: 30430705.									
1219	1471	17/05/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR		266,00 P	266,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1219, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao cancelamento de 10 cartões extraviados. Pedio nº 4220390.									
1204	1457	17/05/2016	746.215.307-63 - JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL		64,43 P	64,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ MARCOS REBELLO AMARAL, liquidação do empenho 1204, Transferencia Bancária ref. a reembolso de combustível (abastecimento feito no carro do Conselho), e estacionamento para viagem à seccional de Nova Friburgo em 12/05/2016.									
1224	1548	17/05/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA		7.207,49 P	7.207,49	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 1224, Déb.em Cta.Corrente ref. ao pagamento de 150 guias de GRU's (solicitação maio 05 à 19) Solicitado por Luana Dias e autorizado por Danielle Garrão Augusto em 10/05/16.									
919	1111	17/05/2016	939.681.677-91 - Sílvia Simone de M. G. Barreto		441,20 E	441,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1111 em 17/05/2016 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 15/04/2016 até 15/05/2016 em favor de Sílvia Simone de M. G. Barreto, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 060/2016									
1227	1474	17/05/2016	939.681.677-91 - Sílvia 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 17/05/2016 até 17/06/2016 em favor de Sílvia Simone de M. G. Barreto, Outros , Outros Tipos . AUTORIZAÇÃO S077/2016. CAMPO GRANDE									
1206	1455	17/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes		62,00 P	62,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1206, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem de São Pedro D'Aldeia x Rodoviária Novo Rio para participar do Evento: Caminhada Rústica Farmacêutica, na Floresta da Tijuca com início as 9h, em 15/05/016.									
1205	1456	17/05/2016	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 1205, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem de retorno do Rio para cidade de São Pedro D'Aldeia após participar do Evento "Diretoria em Ação", em Barra Mansa, no UBM, dia 11/05/16 as 18h.									
1209	1463	17/05/2016	108.690.817-13 - VALDEIR CRISTIANO MATEUS		8,00 P	8,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, liquidação do empenho 1209, Transferencia Bancária ref. ao ressarcimento da compra de água tendo em vista que estava fazendo serviço na casa da Marechal Taumaturgo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1220	1475	18/05/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	389,40 P	389,40	Extrato			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 1220, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. ao serviço de energia elétrica na Seccional de Nova Friburgo no mês 05/2016. NF 000017320.									
1284	1529	18/05/2016	017.631.457-19 - Gilvan Fernandes Sodre	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Gilvan Fernandes Sodre, liquidação do empenho 1284, Transferencia Bancária para participar do VIII Congresso da Sociedade Farmacêutica em Oncologia, que será realizado nos dia 20,21 e 22 de maio de 2016, em Florianópolis - SC.									
1269	1566	18/05/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1269, Transferencia Bancária ref. a 1 e 1/2 diária para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada no dia 19 de maio de 2016, em Brasília.									
1217	1472	18/05/2016	010.042.957-23 - Mirian Mathias da Silva	8.676,80 P	8.676,80	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mirian Mathias da Silva, liquidação do empenho 1217, Transferencia Bancária ref. a saldo de salário e férias vencidas e 1/3 de férias s/Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1218	1473	18/05/2016	010.042.957-23 - Mirian Mathias da Silva	1.870,00 P	1.870,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mirian Mathias da Silva, liquidação do empenho 1218, Transferencia Bancária ref. a 05/12 13º salário s/ Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1286	1515	18/05/2016	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	2.730,08 P	2.730,08	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 1286, Transferencia Bancária ref. a diárias, conforme anexo para participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Famácia que será realizada no dia 19 e 20 de maio de 2016 em Brasília.									
1211	1482	18/05/2016	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 1211, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Hospedagem e Suporte Tecnico para Paginas de Internet Ltda no período de 18/05/2016 a 18/06/2016. NF 1140. Contrato N°: 01/2016.									
1232	1476	19/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	365,02 P	365,02	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 1232, Déb.em Cta.Corrente ref. ao recolhimento de FGTS rescisório da funcionária Mirian Mathias da Silva.									
1281	1528	19/05/2016	042.863.367-60 - Simone Torp Palumb.	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Simone Torp Palumb., liquidação do empenho 1281, Transferencia Bancária ref. a participação do VIII Congresso da Sociedade Farmacêutica em Oncologia que será realizado nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2016, em Florianópolis - SC.									
1245	1480	20/05/2016	162.517.478-03 - Adriany Cristina Marques	238,88 P	238,88	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Adriany Cristina Marques, liquidação do empenho 1245, Transferencia Bancária ref. a 1/2 diária para participar da reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo do CRF-RJ no dia 19 de maio de 2016 as 15h, na sede do CRF-RJ.									
1278	1508	20/05/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	104,82 P	104,82	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 1278, Transferencia Bancária ref. ao complemento de diária vinculado ao reajuste de diária publicada na Deliberação nº 1446/16 e homologada na 441ª reunião de Plenária do Conselho Federal de Farmacia no dia 31/03/2016 para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, no período de 26/04 a 29/04/16.									
1221	1483		20/05/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	235,57 P	213,31	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 1221, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Conta do Mês Competência maio / 2016. fatura 0230881241372									
1259	1485		20/05/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 1259, Transferencia Bancária ref. a 1,5 diária para levar o Vice-Presidente Robson Roney Bernardo para apresentação de palestra em Itaperuna, período de 23/05/16 a 24/05/16.									
1309	1535		20/05/2016	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 1309, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio alimentação do mês de Maio/2016.									
1222	1481		20/05/2016	15.754.475/0001-40 - HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS DE INTERNET LTDA	189,99 P	172,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS DE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1222, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aos serviços prestados no mês 05/2016 Nº documento: 2044291.									
1239	1477		20/05/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1239, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. à publicação do aviso do resultado de Leilão do Imóvel da Taumaturgo. publicação do ofício 3941428. Memorando Interno nº: 219/2016.									
1238	1478		20/05/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. à publicação do aviso do resultado de Leilão do Fiesta. Memorando Interno nº: 218/2016. publicação do ofício 3941406.									
1283	1530		20/05/2016	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 1283, Transferencia Bancária ref. a 2 e 1/2 diárias para realizar fiscalizações nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos Municípios de Angra dos Reis no período de 23/05/2016 a 25/05/2016.									
963	1160		20/05/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.740,50 E	2.740,50	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1160 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 963, ref a desconto de vale refeição sobre folha de pagto do mês de Maio /2016.									
1234	1479		20/05/2016	01.673.604/0001-61 - PRINT PAPER EDITORA GRÁFICA LTDA	85.000,00 P	85.000,00	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 1234, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Prestação de Serviços Gráficos e impressão referente 10.000 pastas em pvc cristal, formato 35x25 5 cm, impressão 4 cores e acabamento com cola eletrônica. NF 00002116, Memorando Interno nº 205/2016. Pregão presencial 11/2015.									
1266	1490		20/05/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1266, Transferencia Bancária ref. a 1 e 1/2 diária, para participar como palestrante no evento: "Semana Acadêmica de Farmácia" a ser realizado na UNIG no dia 23 de maio de 2016 em Itaperuna/RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1047	1268		20/05/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	10.470,64 E	10.470,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 1268 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 1047, Déb.em Cta.Corrente , referente a desconto de Plano de Saúde s/ folha de pagamento do mês Maio/2016									
1282	1551		20/05/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 1282, Transferencia Bancária ref. a 2 e 1/2 diárias para realizar fiscalização no Município de Angra dos Reis no período de 23/05/2016 a 25/05/2016.									
977	1176		23/05/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	339,92 E	339,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1176 em 23/05/2016 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 25/04/2016 até 25/05/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 067/2016									
1262	1486		23/05/2016	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 23/05/2016 até 23/06/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferência Bancária , Outros Tipos. S087/2016. Seccional Itaperuna									
1247	1499		23/05/2016	110.779.127-81 - CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA	960,00 P	960,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA, liquidação do empenho 1247, Transferencia Bancária ref. a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ - ministrar o curso Princípios de Farmacologia Clínica - 1ª turma Rio de Janeiro. Memorando Interno nº; 027/2016									
1263	1488		23/05/2016	111.203.327-02 - DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 1263, Transferencia Bancária ref. a 1 e 1/2 diária para ministrar o curso de Toxicologia dos Metais pelo Programa Qualipharma na cidade de Barra Mansa, em 21/05/2016.									
1436	1626		23/05/2016	786.534.017-68 - Eduardo Alberto Rodrigues Couto	2.482,13 P	2.482,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação do empenho 1436, Transferencia Bancária , Recibo ref. férias período aquisitivo de 13/05/2015 a 12/05/2016.									
1248	1498		23/05/2016	078.899.757-24 - EDUARDO NUNES DA FONSECA	800,00 P	800,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a EDUARDO NUNES DA FONSECA, liquidação do empenho 1248, Transferencia Bancária ref. a QUALIPHARMA CRF-RJ: curso Prescrição de Drogas Vegetais e Medicamentos Fitoterápicos - 1ª turma - Duque de Caxias em 14/05/16. Memorando Interno nº: 028/2016.									
1241	1537		23/05/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	6.709,00 P	6.709,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 1241, Transferencia Bancária , Recibo ref. a 6/12 13º salário de 2016.									
1434	1624		23/05/2016	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	17.852,44 P	17.852,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 1434, Transferencia Bancária , Recibo ref. férias período aquisitivo de 10/07/2014 a 09/07/2015.									
1261	2137		23/05/2016	867.647.307-25 - Jacqueline Silva dos Santos	263,76 P	263,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Jacqueline Silva dos Santos, liquidação do empenho 1261, Transferencia Bancária , Recibo, referente a 12 horas extras elaboradas no curso Qualipharma: Exames Laboratoriais Aplicados à prática Clínica Farmacêutica, realizado em Campo Grande - RJ no dia 02/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1257	1487		23/05/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	11.500,00 P	10.800,62	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 1257, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Prestação de Serviços pelo fornecimento de 02 Auxiliares de Manutenção e 02 Recepcionistas, Mês Competência Maio / 2016 - NF 00000069. Contrato nº:03/2015.									
1258	1484		23/05/2016	082.215.397-16 - Luciano de Souza Batista	15,90 P	15,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luciano de Souza Batista, liquidação do empenho 1258, Transferencia Bancária ref. a reembolso com despesa de correios conforme memorando interno em anexo.									
1228	1496		23/05/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	342,30 P	342,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1228, Transferencia Bancária ref. a indumentária para representação na Reunião Plenária do CFF em Brasília, no dia 19 de maio de 2016.									
1250	1497		23/05/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	135,75 P	135,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1250, Transferencia Bancária ref. a reembolso de combustível por participação na Reunião Plenária CRF-RJ em 18/05/2016 e convocação para Comissão de Tomada de Contas - CTC - deslocamento Vassouras x Rio.									
988	1187		23/05/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	41,17 E	41,17	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1187 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2016 até 25/05/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Outros , Outros Tipos . AUTORIZAÇÃO 068/2016									
1246	1494		23/05/2016	051.796.517-86 - Tatiane Fernandes da Fonseca Gaban	800,00 P	800,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a Tatiane Fernandes da Fonseca Gaban, liquidação do empenho 1246, Transferencia Bancária ref. a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ - Ministrar o curso Atenção Farmacêutica em foco: anti-hipertensivos e hipoglicemiantes - 1ª turma Nova Iguaçu em 07/05/2016. Memorando Interno 025/2016.									
1244	1518		23/05/2016	086.416.787-35 - Vanessa de Freitas da Silva	1.105,00 P	1.105,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Vanessa de Freitas da Silva, liquidação do empenho 1244, Transferencia Bancária , Recibo ref. a 6/12 13º salário de 2016.									
1431	1623		23/05/2016	086.416.787-35 - Vanessa de Freitas da Silva	2.944,06 P	2.944,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vanessa de Freitas da Silva, liquidação do empenho 1431, Transferencia Bancária , Recibo ref. férias período aquisitivo de 19/05/2016 a 18/05/2016.									
1249	1495		23/05/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	8,20 P	8,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 1249, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem do Metrô Rio para fiscalização no Centro do Rio de Janeiro em 09/05/16.									
1274	1505		24/05/2016	052.986.727-36 - Fabiana Avila Carneiro	62,37 P	62,37	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fabiana Avila Carneiro, liquidação do empenho 1274, Transferencia Bancária ref. a reembolso de transporte UBER para participar do Seminário: " De Dengue a Zika: Um panorama do crescimento de doenças emergentes no Brasil". Auditório da ABF em 19/05/2016.									
1271	1501		24/05/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	54,72 P	54,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1271, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a solicitação de nova via do cartão para o funcionário Wagner Santos. Pedido nº: 30530204.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1272	1502		24/05/2016	122.073.047-52 - Lucas Ramos Ribeiro	159,96 P	159,96	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação do empenho 1272, Transferencia Bancária ref. a reembolso de combustível por comparecimento à reunião de Coordenadores com a Diretoria em 04/04/2016.									
1275	1491		24/05/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 1275, Transferencia Bancária ref. a auxílio educação de MBA em Auditoria e Controladoria, conforme anexo. Parcela 05. Documento: 91304964.									
1285	1493		24/05/2016	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 24/05/2016 até 24/06/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Transferência Bancária, Outros Tipos. Aut. S0778/2016. Niterói									
1328	1540		24/05/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17.481,84 P	17.481,84	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1328, Transferencia Bancária ref. a postagens efetuadas no período de 12/05/2016 a 22/05/2016. Contrato Nº 02/2013.									
1273	1503		24/05/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	8,20 P	8,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 1273, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem do Metrô Rio, conforme anexo.									
1276	1504		24/05/2016	667.782.557-49 - Silvana Garcia da Costa	55,75 P	55,75	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 1276, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem de ônibus para participar de treinamento na Sede do CRF-RJ em 01/04/2016.									
1265	1492		24/05/2016	34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS	608,00 P	608,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS, liquidação do empenho 1265, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a participação de José Roberto Lannes Abib no 43º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas que será realizado em São Paulo . documento nº: 123698200000977.									
1270	1500		24/05/2016	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 1270, Transferencia Bancária ref. a 3 e 1/2 diárias para participar como palestrante no Evento: "Semana Acadêmica de Farmácia" a ser realizado na UNIG, dia 23 de maio de 2016, em Itaperuna-RJ e realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ nos dias 24 e 25/25/2016, conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente. Período de 23/05/2016 a 26/05/2016.									
1251	1516		25/05/2016	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	131,36 P	131,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 1251, Transferencia Bancária ref. a reembolso de combustível pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ em 18/04/16.									
1075	1506		25/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 1075, Transferencia Bancária , Boleto Bancário ref. ao repasse de receita 30 - 2009-2011-2012-2013 apontados em Nota de Auditoria e acordo Of. CFF.TES. 007/2016. Nº documento: 00000000171 vencimento 31/05/16.									
1252	1523		25/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.537,20 P	1.537,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 1252, Transferencia Bancária ref. a Nota de Débito 1504/2016 para para confecção de 61 cartões de identificação com chip personalizado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	1524		25/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.234,80 P	1.234,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 1253, Transferencia Bancária ref. a Nota de Débito 1491/2016 para confecção de 49 cartões de identificação com chip personalizado.									
1254	1525		25/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	327,60 P	327,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 1254, Transferencia Bancária ref. a Nota de Débito 1518/2016 para confecção de 13 cartões de identificação com chip personalizado.									
1255	1526		25/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,60 P	75,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 1255, Transferencia Bancária ref. a Nota de Débito 1533/2016 para confecção de 3 cortões de identificação com chip personalizado.									
1256	1527		25/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.906,00 P	3.906,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 1256, Transferencia Bancária ref. a Nota de Débito 1545/2016 para confecção de 155 cartões de identificação com chip personalizado.									
943	1143		25/05/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	264,82 E	264,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1143 em 25/05/2016 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 20/04/2016 até 20/05/2016 em favor de Eduardo Menini, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 063/2016									
1299	1519		25/05/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.907,20 P	3.907,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1299, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a vale transporte dos estagiários mês de junho/16. Pedido nº 30521663.									
1298	1520		25/05/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	5.184,64 E	5.184,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 1520 pago a FETRANSPOR, empenho 1298, Ref. a desconto de Vale Transporte s/ Folha de Pagamento do mês de Maio/2016									
1298	1520		25/05/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	16.372,20 P	16.372,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1298, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a vale transporte dos funcionários mês de junho/16. Pedido nº 30564449.									
1300	1521		25/05/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	195,12 P	195,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1300, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a vale transporte da estagiária Natália da Silva Rasina mês de junho/16. Pedido nº 30559091.									
1264	1507		25/05/2016	27.014.752/0001-68 - Float Glass Comercio e Serviços Ltda ME	1.098,00 P	1.098,00	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 Float Glass Comercio e Serviços Ltda ME, liquidação do empenho 1264, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a fornecimento e instalação de 01 mola de piso para porta Blindex mais 01 dobradiça inferior cromada, NF 00002072. CRF- Protocolo nº 0052 de 13/05/2016.									
1288	1549		25/05/2016	08.816.067/0001-00 - ITAÚ SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA S.A	5.897,07 P	5.897,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a ITAÚ SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA S.A, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a renovação de Seguro da frota do CRF-RJ, CRF-RJ protocolo 009/2016 de 16/05/2016.Memorando interno nº: 229/2016. Proposta nº: 100224911.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1306	1579		25/05/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	489,00 P	489,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1306, Cheque 900367, Boleto Bancário ref. as solicitações de certidões junto a JUCERJA. Protocolos: 0020161949266; 0020161963080									
727	843		25/05/2016	122.073.047-52 - Lucas Ramos Ribeiro	191,74 E	191,74	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 843 em 25/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 28/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Lucas Ramos Ribeiro, Transferencia Bancária , Outros Tipos . aut. 051/2016. N. Friburgo.									
1293	1512		25/05/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 1293, Transferencia Bancária ref. a 2 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização no Município de Cabo Frio no período de 30/05/2016 a 01/06/2016.									
1292	1511		25/05/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 1292, Transferencia Bancária ref. a 2 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização no Município de Cabo Frio no período de 30/05/2016 a 01/06/2016.									
1297	1522		25/05/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	259,79 P	235,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 1297, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço prestado de consulta e pesquisas de pessoas e empresas NF 01157125.									
1296	1532		25/05/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	5.162,30 P	4.674,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 1296, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço prestado de consulta e pesquisas de pessoas e empresas NF 01157543.									
1291	1513		25/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,31 P	66,31	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1291, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem de retorno do Rio para cidade de São Pedro D'Aldeia, após rotina das atividades como Diretora e Tesoureira no CRF-RJ e Plenária do CFF e Curso de Licitação e Contratação Direta pelo TCU.Período de 16 a 20 de maio de 2016.									
1277	1509		25/05/2016	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	64,28 P	64,28	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 1277, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem para participar da reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ em 18/04/16.									
1329	1547		27/05/2016	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 27/05/2016 até 27/06/2016 em favor de Eduardo Menini, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S080/2016. Cabo Frio									
1310	2135		27/05/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	11.805,80 P	11.805,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1536 do empenho 1310, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa de estágio de Maio/2016.									
1308	1534		27/05/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	530.119,03 P	530.119,03	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1308, Transferência Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a folha de pagamento do mês de Maio/2016.									
1320	1542		27/05/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	187,10 P	187,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 1320, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao auxílio transporte do mês referência Junho de 2016. Documento 1007705.Funcionários de Barra Mansa.									
1321	1541		27/05/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.538,00 P	1.538,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1321, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao plano de saúde dos funcionários deste Conselho no mês 06/2016.									
1225	1562		30/05/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	343,73 P	343,73	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 1225, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos no mês de Maio/2016 NF 001463035.									
1093	1280		30/05/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	198,65 E	198,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1280 em 30/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 05/06/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferência Bancária , Outros Tipos . autorização 072/2016									
1319	1538		30/05/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 1319, Transferencia Bancária, ref. a 2 e 1/2 diárias para fiscalizar os estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio.Período de 30/05/2016 a 01/06/2016.									
1236	1544		30/05/2016	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 1236, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aos serviços Gestão TCU.NET maio/16. NF: 000024197 - Contrato nº: 01/2014.									
1235	1545		30/05/2016	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 1235, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 3 licenças, SISCONT.NET 1 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA. (Maio/2016) . NF 000024196 - Contrato nº: 01/2014.									
1237	1546		30/05/2016	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 1237, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aos serviços SICCL referente a Maio/16. NF: 000024195 - Contrato nº: 01/2014.									
1326	1539		30/05/2016	122.073.047-52 - Lucas Ramos Ribeiro	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 30/06/2016 em favor de Lucas Ramos Ribeiro, Bancária , Outros Tipos . S079/2016 Nova Friburgo									
972	1174		30/05/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	91,00 E	91,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1174 em 30/05/2016 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 25/04/2016 até 25/05/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 065/2016									
1340	1557		30/05/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	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 30/05/2016 até 30/06/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Transferência Bancária , Outros Tipos . FO75/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	1543		30/05/2016	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 1231, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao condomínio da sala 102 da seccional Nova Friburgo 06/2016, recibo 320359.Contrato nº: 01/2007.									
1327	1550		30/05/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	50.209,80 P	50.209,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1327, Transferencia Bancária ref. a postagens efetuadas no período de 12/05/2016 a 22/05/2016. Contrato Nº 02/2013.									
1341	1558		30/05/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	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 30/05/2016 até 30/06/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferência Bancária , Outros Tipos . S076/2016.									
1342	1559		30/05/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	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 30/05/2016 até 30/06/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferência Bancária , Outros Tipos . F077/2016									
1323	1573		31/05/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	199,67 P	199,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 1323, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme NF:00040571. Contrato nº: 0728/2008 e 0112/2013.									
1375	1596		31/05/2016	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 1375, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. as despesas bancárias - DB CEST PJ - mês maio/2016 AG 1776 conta 314-7 - 003.									
1461	1666		31/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40,26 P	40,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1461, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. as despesas bancárias - mês maio/2016 AG 1776 conta 00000001-0									
1333	1582		31/05/2016	463.475.777-04 - Clenice Silva S. Carmo	5.296,66 P	5.296,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 1333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a férias do período aquisitivo de 3/11/2014 a 2/11/2015.									
1334	1581		31/05/2016	463.475.777-04 - Clenice Silva S. Carmo	2.602,44 P	2.602,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 1334, Transferencia Bancária , Recibo ref. a 10 dias de abono pecuniário do período aquisitivo de 3/11/2014 a 2/11/2015.									
1336	1580		31/05/2016	463.475.777-04 - Clenice Silva S. Carmo	2.927,00 P	2.927,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 1336, Transferencia Bancária , Recibo ref. a 13º salário do período aquisitivo de 3/11/2014 a 2/11/2015.									
361	2182		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	736,00 P	736,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	2209		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11.822,70 P	11.822,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2196		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	24.201,59 P	24.201,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2207		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	460,85 P	460,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2245		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	254,35 P	254,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2205		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.175,03 P	2.175,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2204		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	69.319,19 P	69.319,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2192		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.588,29 P	1.588,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2195		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	95,14 P	95,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2198		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.738,90 P	3.738,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2184		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	98.090,26 P	98.090,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2206		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	364,05 P	364,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2203		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.239,29 P	2.239,29	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	2193		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.132,91 P	8.132,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2199		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	807,79 P	807,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2183		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156.367,82 P	156.367,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2249		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.146,54 P	1.146,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2246		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,37 P	160,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2208		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.477,61 P	1.477,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2257		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,70 P	192,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2200		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	267,74 P	267,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2210		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.392,51 P	4.392,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2191		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2197		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.964,59 P	12.964,59	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	2190		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	15.462,08 P	15.462,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2202		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	6.049,92 P	6.049,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2248		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	30,19 P	30,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2247		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	293,25 P	293,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2259		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	195,54 P	195,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2201		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	22.040,91 P	22.040,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2258		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	47,70 P	47,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2194		31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	12.045,71 P	12.045,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1325	1571		31/05/2016	701.836.197-49 - Dulcinéa dos Reis Carvalho Pago a Dulcinéa dos Reis Carvalho, liquidação do empenho 1325, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao aluguel da seccional de Barra Mansa e condomínio no mês de Maio/2016. Contrato Nº: 02/2011.	1.082,48 P	1.082,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
1359	1952		31/05/2016	133.957.917-00 - Eliane Caetano dos Santos Pago a Eliane Caetano dos Santos, liquidação do empenho 1359, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à Eliane Caetano dos Santos, referente a 8h30m extras elaboradas no dia 30/04/16 para apoio no curso Qualipharma.	191,38 P	191,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
1361	1585		31/05/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Suprimento de fundo de 31/05/2016 até 30/06/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferência Bancária , Outros Tipos . autorização S082/2016. Barra Mansa	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
1324	1572		31/05/2016	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira Locação de Imóveis e Condomínio	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 1324, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao aluguel da seccional de Nova Friburgo no período de 05/05/16 a 05/06/16. Contrato Nº: 01/2007.					
1191	1453		31/05/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	1.672,16 E	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Estorno do pagamento 1453 pago a Lucianna Coelho Ramos, empenho 1191, Transferencia Bancária , pois a fiscalização que seria realizada pela mesma em Itaperuna, foi cancelada.					
1356	1584		31/05/2016	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 31/05/2016 até 30/06/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferência Bancária , Outros Tipos . F078/2016. Marcelo Pereira da Silva					
1331	1553		31/05/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 1331, Transferencia Bancária ref. a 1/2 diária para participar da Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizado no dia 31 de maio de 2016.					
1335	1555		31/05/2016	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	10.640,89 P	10.640,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 1335, Transferencia Bancária , Recibo de férias ref. período aquisitivo de 01/09/2014 a 31/08/2015.					
1337	1556		31/05/2016	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	11.919,00 P	11.919,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 1337, Transferencia Bancária , Recibo ref. a 6/12 de 13º salário.					
1338	1560		31/05/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	59.605,74 P	59.605,74	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 1338, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. REF AUX REFEIÇÃO mês 05/2016. NF's 93434 / 93790 / 94504.					
1339	1561		31/05/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	38.836,42 P	38.836,42	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 1339, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 05/2016. NF's 93435 / 93791					
1229	1569		31/05/2016	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 1229, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao condomínio da sala 103 da seccional Nova Friburgo 06/2016, recibo 320360.Contrato nº: 01/2007.					
1230	1570		31/05/2016	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 1230, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao condomínio da sala 101 da seccional Nova Friburgo 06/2016, recibo 320358.Contrato nº: 01/2007.					
1330	1554		31/05/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	1.322,38 P	1.322,38	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1330, Transferencia Bancária ref. a 2 diárias para participar da Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizado no dia 31 de maio de 2016.					
1332	1552		31/05/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	45,86 P	45,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1332, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem de retorno do Rio CRF-RJ para São Pedro D'Aldeia no período de 23 a 25/05/2016 para cumprimento de atividades relacionadas ao cargo de Diretora e Tesoureira no CRF-RJ.									
1322	1563		31/05/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	10.962,15 P	8.720,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 1322, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a serviços de vigilância prestados no mês de Maio/2016 e horas extras de 02 a 30/04/16, conforme NF 00026904. Contrato Nº: 04/2015.									
1307	1568		31/05/2016	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.722,90 P	1.722,90	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 1307, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao aluguel da seccional de Caxias do mês 05/2016 e IPTU - parc. 05/10. Salas 305 e 306, doc 2016/025. Contrato Nº: 03/2012.									
1358	2156		31/05/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	52,66 P	52,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 1358, Transferencia Bancária , Recibo, referente a 1h20m extras elaboradas para atividade externa de diligência junto a DECON no dia 13/04/2016.									
<b>Total de pagamentos: 325</b>					<b>2.069.212,36</b>	<b>2.053.410,71</b>			
<b>Total de estornos: 22</b>					<b>65.415,20</b>	<b>65.415,20</b>			