

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1301	1588		01/06/2016	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 1301, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao Auxilio Financeiro que é prestado ao Farmacêutico Darcy Gonçalves, relativo ao Mês de Junho / 2016.									
1344	1591		01/06/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 1344, Transferencia Bancária ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaperuna. Período: 07/06/2016 a 10/06/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
1302	1589		01/06/2016	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 1302, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Bruna Marcília Silva Dias, relativo ao Mês de Junho / 2016.									
1849	2057		01/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181,13 P	181,13	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 1849, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, Ref. ao recolhimento RESCISÓRIO do FGTS da funcionária TALITA CRISTINA EUGENIO NOGUEIRA deste CRF-RJ.									
1357	1951		01/06/2016	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	170,94 P	170,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1357, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à Gilmar Domingos de Souza, referente a 11 horas extras elaboradas para apoio administrativo, no curso Qualipharma. Período: 09/04/2016 (07:00 às 18:00)									
1318	1578		01/06/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.855,06 P	1.855,06	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 1318, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao aluguel 03/12, condomínio 03/12 e IPTU 06/12 da seccional Niterói no período de 20/05/2016 a 19/06/2016. Documento Nº: 0000203. Contrato Nº: 01/2012.									
1343	1592		01/06/2016	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 1343, Transferencia Bancária ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaperuna. Período: 07/06/2016 a 10/06/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
1345	1575		01/06/2016	082.215.397-16 - Luciano de Souza Batista	61,23 P	61,23	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 1345, Transferencia Bancária ref. a reembolso de passagem da Seccional de Cabo Frio na semana de 25 a 29/Abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1303	1590		01/06/2016	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 1303, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Márcia Ferreira Diniz, relativo ao Mês de Junho / 2016.									
1233	1576		01/06/2016	20.817.416/0001-04 - MSM Primus Comercio Serviços de Informática Ltda	636,15 P	636,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a MSM Primus Comercio Serviços de Informática Ltda, liquidação do empenho 1233, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a aquisição de 10 pen drives sandisk 8GB SDCZ50-008G-B35 para uso nas tvs das seccionais e pela Diretoria e 1 HD Samsung 1TB HX-M101TCB/G para a imprensa. NF 773 . CRF-RJ - Protocolo nº 0047 de 29/04/16 e Memorando Interno nº: 181/2016.									
1317	1577		01/06/2016	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 1317, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a mensalidade Internet, mês competência Maio/2016 Documento Nº: 01622292.									
1305	1595		01/06/2016	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 1305, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao termo de convenio sob titulo de doação competencia. 06/2016.									
1304	1587		01/06/2016	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 1304, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Ana Lúcia Gomes Araújo, relativo ao Mês de Junho / 2016.									
1202	1439		01/06/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	206,11 E	206,11	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1439 em 01/06/2016 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 11/05/2016 até 11/06/2016 em favor de Suprimento Sede, Outros , Outros Tipos . autorização 076/2016									
1354	1583		01/06/2016	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 01/06/2016 até 01/07/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos. S080/2016. SEDE									
1470	1672		01/06/2016	131.045.427-24 - TALITA CRISTINA EUGENIO NOGUEIRA	1.861,77 P	1.861,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TALITA CRISTINA EUGENIO NOGUEIRA, liquidação do empenho 1470, Transferencia Bancária , Recibo ref. a verbas rescisórias por término de contrato. Memória de cálculo das férias proporcionais: Férias Proporcionais (10/12): R\$1.333,33 + Integração horas-extras (4,50h): R\$63,00 + 1/3 sobre férias: R\$465,44.									
1471	1673		01/06/2016	131.045.427-24 - TALITA CRISTINA EUGENIO NOGUEIRA	666,67 P	666,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a TALITA CRISTINA EUGENIO NOGUEIRA, liquidação do empenho 1471, Transferencia Bancária , Recibo ref. a verbas rescisórias por término de contrato.									
1294	1586		01/06/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.880,00 P	3.086,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1294, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço de motorista prestados no mês 05/2016. NF00010886. Referente ao contrato de nº12/2015.									
1416	1631		01/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	315,27 P	315,27	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1416, Cheque 900257 ref. ao pagamento da condenação nos autos da execução fiscal nº 00037295720084025110									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	1175	02/06/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	70,78 E	70,78	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1175 em 02/06/2016 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 ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 066/2016									
1157	2019	02/06/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	12.568,45 P	11.204,79	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 1157, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/04/2016 a 30/04/2016, NF 487. Contrato Nº 01/2015									
1352	1594	02/06/2016	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 1352, Transferencia Bancária ref. diárias para participar da Reunião Plenária Extraordinária do CFF em Brasília. Período: 31 de maio de 2016.									
1312	1608	02/06/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	252,74 P	237,96	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 1312, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias no mês de Maio/2016, NF 540403413288.									
1313	1598	02/06/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	73,71 P	69,40	Boleto Bancário			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 1313, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias sala 305, no mês de Maio/2016, NF 540403413287.									
1399	1653	02/06/2016	075.218.587-00 - SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	2.474,09 P	2.474,09	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação do empenho 1399, Transferencia Bancária , Recibo ref. a férias período aquisitivo 07/05/2015 a 06/05/2016.									
1401	1654	02/06/2016	075.218.587-00 - SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	932,00 P	932,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação do empenho 1401, Transferencia Bancária , Recibo ref. a 6/12 de 13º salário de 2016.									
1355	1593	02/06/2016	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 1355, Transferencia Bancária ref. diárias para realizar atividades do cargo de tesoureira. Período: 30/05/2016, 01/06/2016 e 02/06/2016. Ida e volta para Brasília para Reunião Plenária Extraordinária do CFF. Período: 31/05/2016.									
2100	2417	02/06/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,68 P	149,68	Nf.de Serv.de Telecomunicações			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 2100, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 05/2016, telefone (21) 2667-1406 fatura: 2000591796170.									
2101	2416	02/06/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,97 P	134,97	Nf.de Serv.de Telecomunicações			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 2101, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 05/2016, telefone 2567-6111 fatura: 2000591602270.									
1158	1602	03/06/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.176,70 P	2.067,87	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 1158, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a prestação de serviços no sistema SISCO e MODO FEM, conforme NF 2694 Contrato Nº: 01/2009.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1149	2350		03/06/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	8.809,44 P	8.301,91	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1149, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ,referente ao fornecimento de energia elétrica na Sede referente a Abril/2016 NF 587903439649.									
1311	1603		03/06/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	74,93 P	70,55	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 1311, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica da Taumaturgo no mês de Maio/2016, NF 510003993202.									
1314	1606		03/06/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	403,47 P	379,87	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 1314, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Nova Iguaçu, no mês de Maio/2016, NF 623051940686.									
1315	1607		03/06/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	327,88 P	308,70	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 1315, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Barra Mansa, no mês de Maio/2016, NF 548003466486.									
1348	1601		03/06/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	357,42 P	337,63	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 1348, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a fornecimento de energia elétrica a Seccional de Campo Grande.									
1295	1599		03/06/2016	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.886,65 P	1.886,65	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 1295, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, mês competência Maio de 2016. Contrato Nº: 03/2011.									
1347	1597		03/06/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.800,02 P	1.800,02	Boleto Bancário		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 1347, Transferencia Bancária , Boleto Bancário ref. ao aluguel da seccional de Campo Grande do mês 05/2016. Contrato Nº: 09/2015.									
1360	1600		03/06/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	30.494,98 P	30.494,98	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 1360, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 06/2016. Contrato nº 43936.									
1346	1966		06/06/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	2.581,47 E	2.581,47	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Estorno do pagamento 1966 pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, empenho 1346, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, Ref. a prestação de serviço de limpeza , asseio e higienização com o fornecimento de materiais nas instalações do CRF-RJ comp. 05/2016. NF:028.									
1346	1966		06/06/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	17.656,58 P	15.075,11	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1346, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, Ref. a prestação de serviço de limpeza , asseio e higienização com o fornecimento de materiais nas instalações do CRF-RJ comp. 05/2016. NF:028.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1376	1619		06/06/2016	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	3.071,34 P	3.071,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 1376, Transferencia Bancária ref. a 4,5 diária para participar do XX Congresso de Geriatria e Gerontologia, em Fortaleza-CE. Período: 08 a 10 de junho de 2016.									
1226	1638		06/06/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	356,05 P	356,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 1226, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Itaperuna no mês de Maio/2016 NF 1483749.									
1388	1612		06/06/2016	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 1388, Transferencia Bancária , Recibo ref. a locação do salão para realização das Plenárias deste CRF-RJ no mês 06/2016.Contrato nº 02/2014.									
1048	1248		06/06/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	19,72 E	19,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1248 em 06/06/2016 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 03/05/2016 até 03/06/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 070/2016									
1396	1609		06/06/2016	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 06/06/2016 até 06/07/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferência Bancária , Outros Tipos . S083/2016 CAMPOS									
1405	1640		06/06/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	78,86 P	78,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 1405, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. fatura junho/16, telefones corporativos deste CRF-RJ. Telefone: 21-25676111- NF: 20964.									
1393	1611		06/06/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	193,40 P	193,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 1393, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Taumaturgo no mês 06/2016.									
1372	1656		06/06/2016	873.175.597-68 - Denise Costa Ribeiro	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 1372, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016. Plenária 558 realizada em 18/05/16.									
2112	2429		06/06/2016	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ	528,36 P	528,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 2112, Transferencia Bancária , Outros Tipos pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL de Jeton em participação de Reunião de Diretoria conforme planilha em anexo.									
1392	1610		06/06/2016	04.218.430/0001-35 - EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA	11.818,00 P	11.818,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1392, Transferencia Bancária ref. ao serviço gráfico na confecção da revista Riophama 125, conforme Ata do Pregão Presencial nº09/2015. NF 133579									
1374	1621		06/06/2016	057.839.277-16 - Fabio Lima Reis	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Fabio Lima Reis, liquidação do empenho 1374, Transferencia Bancária ref. a 1,5 diária para participar do evento de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, em São Paulo. Período: 06/06/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1391	1667	06/06/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	6.594,16 P	5.641,33	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 1391, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. ref. ao serviço de edição criação diagramação editoração gráfica edição de imagem e arte final conf. tomada de preço crf-rj nº 001/2015 e processo adm crf-rj 016/2014 parcela 9/12 . NF 1637.									
1366	1662	06/06/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1366, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016.									
1380	1634	06/06/2016	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 1380, Transferencia Bancária ref. diárias para participar do evento "Diálogo Público: Transparência e Boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional". 05/06 a 06/06 - 1,5xR\$853,15 (RJxSP)									
101	189	06/06/2016	61.069.373/0001-03 - Leo Madeiras e Ferragens Ltda	56,89 E	56,89	Nf.			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Estorno do pagamento 189 pago a Leo Madeiras e Ferragens Ltda, empenho 101, Déb.em Cta.Corrente , Nf. ref. a Valor empenhado a Leo Madeiras e Ferragens Ltda, referente a aquisição de materiais para reforma da sala da plenária									
849	1013	06/06/2016	61.069.373/0001-03 - Leo Madeiras e Ferragens Ltda	41,26 E	41,26	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Estorno do pagamento 1013 pago a Leo Madeiras e Ferragens Ltda, empenho 849, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Leo Madeiras e Ferragens Ltda, referente a aquisição de materiais para troca da porta e fechadura da fiscalização, conforme memorando interno nº 072/2016. NF000227798/000227819									
1371	1657	06/06/2016	025.212.597-56 - Maely Peçanha Favero Retto	682,52 P	682,52	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 1371, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016. Plenária 558 realizada em 18/05/16.									
1363	1664	06/06/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.388,82 P	2.352,46	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1363, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016.									
1381	1636	06/06/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	3.839,18 P	3.839,18	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1381, Transferencia Bancária ref. diárias para participar do XX Congresso de Geriatria e Gerontologia, em Fortaleza-CE. Período: 06/06 a 10/06 - 4,5xR\$853,15									
1390	1613	06/06/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	1.262,87 P	1.262,87	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1390, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de passagem aérea (RJ x Brasília), em 18.05.16. Motivação: Cancelamento da GOL sem justificativa e reposição.									
1369	1659	06/06/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	682,52 P	682,52	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1369, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016. Plenária 558 realizada em 18/05/16.									
1367	1661	06/06/2016	775.289.303-00 - Niára Sales Nazareno	682,52 P	682,52	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1367, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016. Plenária 558 realizada em 18/05/16.									
1373	1655	06/06/2016	011.860.327-23 - Nilza Bachinski Pinhal	682,52 P	682,52	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nilza Bachinski Pinhal, liquidação do empenho 1373, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016. Plenária 558 realizada em 18/05/16.									
1377	1620		06/06/2016	05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC .BR	273,00 P	273,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes
Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC .BR, liquidação 1621 do empenho 1377, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a renovação do domínio www.congressoriopharma.org.br pelo prazo de 10(dez) anos junto a registro.br.									
1368	1660		06/06/2016	703.031.507-34 - Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 1368, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016. Plenária 558 realizada em 18/05/16.									
1350	1617		06/06/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1350, Transferencia Bancária ref. diárias para participar do III Congresso of Brazilian Association of Pharmaceutical Sciences, em Porto Alegre/RS. Período: 13 a 15 de junho de 2016.									
1364	1665		06/06/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	2.388,82 P	2.352,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1364, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016.									
1379	1635		06/06/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	426,58 P	426,58	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1379, Transferencia Bancária ref. diárias para participar do evento "Diálogo Público: Transparência e Boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional". 06/06 - 0,5xR\$853,15 (RJxSP)									
1365	1663		06/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1365, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016.									
1378	1633		06/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	3.668,53 P	3.668,53	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1378, Transferencia Bancária ref. diárias para realizar atividades do cargo de tesoureira.05/06 - 1,5xR\$597,2 (São Pedro x RJ)05/05 a 06/06 - 1,5xR\$853,15 (ida a São Paulo ao evento do TCU)06/06 a 09/06 - 3,5xR\$597,2 (RJ x São Pedro)									
1384	1637		06/06/2016	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
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1384, Transferencia Bancária ref. diárias para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ.03/06- 0,5xR\$597,20									
1385	1615		06/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	45,88 P	45,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1385, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de passagem de retorno do Rio para a cidade de São Pedro D'Aldeia para cumprir rotina no CRF/RJ (Cargo de Tesoureira) em 30/05 a 01/06.									
1386	1618		06/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	61,55 P	61,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1386, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de passagem da cidade de São Pedro D'Aldeia para o Rio (Reunião de Diretoria e despachos de documentos) em 03/06/2016.									
1389	1616		06/06/2016	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 1389, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de passagem ida para Rio (CRF/RJ) para cumprir rotinas no CRJ/RJ (cargo de tesoureira) em 30/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	1658		06/06/2016	490.807.687-15 - Tânia Maria Lemos Mouço	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1370, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016. Plenária 558 realizada em 18/05/16.									
1433	1628		06/06/2016	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	394,80 P	394,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1433, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. ao serviço de telefonia e internet na sede no período de 19/04/2016 a 18/05/2016. fatura 0340089489-0, telefones 2254-0331/2567-1889.									
1362	1641		06/06/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	318,41 P	318,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1362, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. aos serviços prestados no mês competência 05/2016, telefone (22) 3824-5928, fatura: 2000592242703.									
1403	1639		06/06/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	74,98 P	74,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1403, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. aos serviços prestados no mês competência 05/2016.									
2047	2351		06/06/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	262,49 P	262,49	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 2047, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações, Referente a serviços de telefonia seccional de Niterói 2620-9400, ref. ao mês de MAIO/2016.Fatura: 2000592086653.									
2048	2352		06/06/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,59 P	139,59	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 2048, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações , Referente a serviços de telefonia seccional de CABO FRIO (22) 2643-9649, ref. ao mês de MAIO/2016.Fatura: 2000592194104.									
1427	1873		06/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	252,80 P	252,80	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1427, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária, referente aos processos 00000667020168190080; 00004207620158190033									
1387	1614		06/06/2016	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	62,28 P	62,28	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 1387, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de passagens ida/volta, Rio / Teresópolis, na participação da Reunião da Comissão de Ensino do CRF/RJ em 16/05/2016.									
1408	1646		07/06/2016	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 1408, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço de CPNJ SISBACEN e SISBACEN WEB - 1 ANO. NF Nº: 09981.									
1409	1645		07/06/2016	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 1409, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao serviço de VPN SISBACEN 1 ANO. NF Nº: 074.									
1437	1625		07/06/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Transferência Bancária , Outros Tipos . S084/2016 Nova Iguazu									
1430	1875		07/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.059,48 P	48.059,48	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1430, Déb.em Cta.Corrente, Ref. a guia de recolhimento do FGTS competência 05/2016.									
931	1123		07/06/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	33,00 E	33,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1123 em 07/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 19/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Recibo. autorização 061/2016									
1447	1627		07/06/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 07/06/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferência Bancária , Outros Tipos . F079/2016									
1415	1648		07/06/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	22.093,33 P	20.005,51	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 1415, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. ref. à locação de 12 veículos auto motores no período de 01/05/2016 a 31/05/2016, conforme o edital do pregão presencial 04/2014. NF 180. Refente ao contrato nº 05/2014.									
1402	2055		07/06/2016	052.986.727-36 - Fabiana Avila Carneiro	19,80 E	19,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Estorno do pagamento 2055 pago a Fabiana Avila Carneiro, empenho 1402, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 01h30 horas-aula ministradas no Seminário "De Dengue a Zica: um panorama do crescimento de doenças emergentes no Brasil", no auditório da ABF, RJ. Período: 19/05/2016.									
1402	2055		07/06/2016	052.986.727-36 - Fabiana Avila Carneiro	180,00 P	160,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a Fabiana Avila Carneiro, liquidação do empenho 1402, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 01h30 horas-aula ministradas no Seminário "De Dengue a Zica: um panorama do crescimento de doenças emergentes no Brasil", no auditório da ABF, RJ. Período: 19/05/2016.									
1417	1647		07/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 E	14,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 1647 pago a FETRANSPOR, empenho 1417, Déb.em Cta.Corrente transferencia, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, pelo pedido de 2º via de cartão para Thais da Cunha Ferreira Ramos.									
1417	1647		07/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 P	14,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1417, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao pedido de 2º via de cartão para Thais da Cunha Ferreira Ramos.									
1398	1643		07/06/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.641,10 P	1.641,10	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 1398, Transferencia Bancária ref. ao aluguel (R\$977,00) e condomínio da seccional Campos (R\$664,10) mês 05/2015. Contrato: 01/2004									
1400	1652		07/06/2016	019.686.117-97 - João Marcelo Devidé Serafim	85,00 P	85,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a João Marcelo Devidé Serafim, liquidação do empenho 1400, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de despesas com lavagem de veículo e moldura de madeira.									
1429	1874		07/06/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	815,00 P	815,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1429, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente aos protocolos 0020162132000; 0020162131585; 0020162091672; 0020162091605; 0020162130597					
1410	1642	07/06/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	700,20 P	700,20	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 1410, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao condomínio da seccional de Duque de Caxias (R\$591,60), seguro incêndio predial (R\$33,00 - 2/5), reposição da peça do elevador (R\$44,60 - 2/6) e limpeza da fossa (R\$31,00 - parcela única). Contrato Nº 03/2012.						
1414	1644	07/06/2016	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.451,36 P	1.451,36	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
			Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 1414, Transferencia Bancária , Recibo ref. a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no período de 10/05/16 a 09/06/2016.						
1397	1650	07/06/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	895,80 P	895,80	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
			Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1397, Transferencia Bancária ref. diárias para participar da Reunião de Tomada de Contas, que ocorreu na sede do CRF-RJ.Período: 18/05 e 19/05 - 1,5xR\$597,20.						
1412	1651	07/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.420,01 P	8.420,01	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 1412, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 587954.						
1418	1632	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	434,35 P	434,35	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1418, Cheque 900346 ref. ao pagamento da condenação nos autos da execução fiscal nº 01358376520134025113						
1419	1932	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	500,00 P	500,00	Guia de Depósito Judicial			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1419, Cheque 900372, Guia de Depósito Judicial, referente ao pagamento da condenação nos autos da execução fiscal nº 00005170920144025113						
1420	1629	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	135,79 P	135,79	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1420, Cheque 900256 ref. ao pagamento da condenação nos autos da execução fiscal nº 01063528320144025113						
1421	1933	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	400,00 P	400,00	Guia de Depósito Judicial			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1421, Cheque 900381, Guia de Depósito Judicial, referente ao a condenação nos autos da execução fiscal nº 01069581420144025113						
1422	1934	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	115,63 P	115,63	Guia de Depósito Judicial			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1422, Cheque 900373, Guia de Depósito Judicial, referente ao a condenação nos autos da execução fiscal nº 0106352832014025113						
1423	1630	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	831,81 P	831,81	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1423, Cheque 900320 ref. ao pagamento da condenação nos autos da execução fiscal nº 01471057820154025103.						
1413	1649	07/06/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	17.799,33 P	17.799,33	Fatura			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 Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 1413, Transferencia Bancária ref. serviços prestados. Conforme Fatura 4103 , referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015.					
1444	1871	08/06/2016	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 1444, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Farmacologia dos Contraceptivos - 1ª turma, realizado no dia 21/05/16, no Município do Rio de Janeiro, realização CRF-RJ/Seccional de Campo Grande.					
1452	1697	08/06/2016	095.499.067-60 - Daniel Melo Jacques	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
				Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 1452, Transferencia Bancária , Outros Tipo , referente a 1/2 diária para participar da 1ª inclusão de Pregão Eletrônico do CRF-RJ com auxílio do CRF-SP , no dia 09 de Junho de 2016, em São Paulo.					
1192	1443	08/06/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16 E	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
				Estorno do pagamento 1443 pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, empenho 1192, Transferencia Bancária ref. devolução de diárias, pois a ida da mesma para realizar a fiscalização no município de Itaperuna, foi cancelada.					
1450	1699	08/06/2016	072.952.257-14 - Danielle Garrão Augusto	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
				Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 1450, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 1/2 diária para participar da 1ª inclusão de Pregão Eletrônico do CRF-RJ com auxílio do CRF-SP , no dia 09 de Junho de 2016, em São Paulo.					
1442	1961	08/06/2016	111.203.327-02 - DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	
				Pago a DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 1442, Transferencia Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Débora Resende de Souza Lima, referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Toxicologia dos Metais- 1ª turma, realizado no dia 21/05/16, no Município de Barra Mansa, realização CRF-RJ/Seccional Barra Mansa.					
1451	1698	08/06/2016	019.686.117-97 - João Marcelo Devede Serafim	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
				Pago a João Marcelo Devede Serafim, liquidação do empenho 1451, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 1/2 diária para participar da 1ª inclusão de Pregão Eletrônico do CRF-RJ com auxílio do CRF-SP , no dia 09 de Junho de 2016, em São Paulo.					
1453	1701	08/06/2016	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 1453, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para participar da 1ª inclusão de Pregão Eletrônico do CRF-RJ com auxílio do CRF-S, no período de 08/06 a 09/06 - 1,5x R\$ 853,15 (RJxSP).					
1504	1897	08/06/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.472,92 P	3.472,92	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
				Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 1504, Déb.em Cta.Corrente , GRU, pelo pagamento de 77 guias de GRU's (solicitação junho 01 à 08) Solicitado por Luana Dias e autorizado por Danielle Garrão Augusto em 02/06/16.					
1440	1979	08/06/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17.408,10 P	17.408,10	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	
				Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1440, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. ao serviço de postagens efetuadas no período de 23/05/2016 a 05/06/2016. Contrato 02/2013.					
1404	1969	08/06/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,31 P	201,31	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1404, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 05/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1438	1702		08/06/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	13.837,93 P	13.837,93	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ. mês 06/2016.									
1438	1702		08/06/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	191,20 E	191,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 1702 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ. mês 06/2016.									
1439	1959		09/06/2016	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 1439, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alan Fernandes Izolani, referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Introdução a Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica - 1ª turma, realizado no dia 07/05/16, no Município do Rio de Janeiro (UNISSUAM Campo Grande II), realização CRF-RJ/Seccional Campo Grande									
1441	1960		09/06/2016	544.243.487-68 - CARLOS ALBERTO SANTAREM SANTOS	640,00 P	640,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a CARLOS ALBERTO SANTAREM SANTOS, liquidação do empenho 1441, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Santarém, referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Sistema de Documentação Técnica- 1ª turma, realizado no dia 21/05/16, no Município do Rio de Janeiro (UCL Centro Universitário Celso Lisboa), realização CRF-RJ/Sede.									
1446	1872		09/06/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	413,55 P	374,46	Nf.de Serv.	1015988	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 1446, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 1015988, pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 05/2016, Nota fiscal de Serviço nº 1015988 . Referente ao contrato de nº 48556.									
1456	1981		09/06/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	236,00 P	236,00	Nf.de Serv.		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 1456, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente a manutenção do PPRA do mês de Maio/2016, conforme NF 00008411. Contrato Nº: 11/2015.									
1487	1689		09/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	301,95 P	301,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1487, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a recarga do cartão de passagens (01.09.12252166-9) controlado pelo setor de Administração para serviços externos.									
1486	1989		09/06/2016	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 1486, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flávio Corrêa Soares, referente a 3 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé no período de 07/06/2016 a 10/06/2016.									
2096	2410		09/06/2016	15.754.475/0001-40 - HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS DE INTERNET LTDA	18,49 P	18,49	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 2096, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS DE INTERNET LTDA, referente ao serviços prestados no mês 06/2016 proporcional (Contrato rescindido) Nº documento: 2044291.									
1502	1691		09/06/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00 P	1.000,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1502, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente à aquisição de créditos para publicação no Diário Oficial. (Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 01/2016.					
1443	1700	09/06/2016	107.301.227-19 - LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE	640,00 P	640,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	
			Pago a LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE, liquidação do empenho 1443, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Administração de Injetáveis- 2ª turma, realizado no dia 14/05/16, no Município de Niterói, realização CRF-RJ/Seccional Niterói						
1488	1690	09/06/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	180,90 P	180,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
			Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 1488, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga na seccional de Barra Mansa, competência de 05/2016.						
1484	1964	09/06/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	26,30 P	26,30	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
			Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1484, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados competência 05/2016, Telefone: 97675-0896.						
1485	1965	09/06/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,55 P	204,55	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
			Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1485, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Campos dos Goytacazes, ref. a competência 05/2016, Telefone: (22) 2723-3203.						
1445	1962	09/06/2016	132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo	640,00 P	640,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	
			Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 1445, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago de Barros Pigozzo, referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica - 1ª turma, realizado no dia 14/05/16, no Município de Casimiro de Abreu/RJ, realização CRF-RJ/Seccional de Cabo Frio.						
1457	1982	10/06/2016	109.070.367-83 - Carla Macedo Hollanda	912,07 P	912,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
			Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação do empenho 1457, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente a férias do período aquisitivo de 01/06/2015 a 31/05/2016.						
1459	1984	10/06/2016	13.279.793/0001-71 - INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	653,80 P	653,80	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	
			Pago a INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação do empenho 1459, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a Infoco Comércio e Serv. de Informática referente aquisição de material de rede para o setor Financeiro, em caráter emergencial, devido ao switch de rede usado ter apresentado defeitos. NF 000.005.808.						
1378	1633	10/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	597,20 E	597,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
			Devolução de 1 diária (R\$597,20) da Diretora-Tesoureira devido a alteração de programação de agenda da mesma. Motivação: A Tesoureira daria aula dia 08/06 na cidade de Cabo Frio. Empenho 1378						
1476	1988	13/06/2016	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	270,00 P	270,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	
			Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 1476, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso da mensalidade do MBA em Auditoria e Controladoria, concedido por aprovação da Diretoria registrado na ata nº985 em 27/11/2015. Mensalidade 5/13.						
1460	1963	13/06/2016	11.435.239/0001-00 - Andrea Franca Ribeiro	765,00 P	765,00	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	
			Pago a Andrea Franca Ribeiro, liquidação do empenho 1460, Transferencia Bancária , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a Andrea Franca Ribeiro, referente aquisição de de 3.000 cartões de visita para Comissão Parlamentar. NF 00000001.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1182	1417		13/06/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	152,50 E	152,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1417 em 13/06/2016 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 12/05/2016 até 12/06/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . 073/2016									
1478	1696		13/06/2016	057.839.277-16 - Fabio Lima Reis	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Fabio Lima Reis, liquidação do empenho 1478, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a diária para participar do evento "Luta pela Valorização da Profissão Farmacêutica". Local e data: Brasília - 13/06/16 a 15/06/2016. Memória de cálculo: 2,5 x R\$682,52									
1462	1985		13/06/2016	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA	2.135,00 P	2.135,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 1462, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, referente de as 7 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 04/2016, NF 00018532. Nº do contrato: 01/2013									
1463	1986		13/06/2016	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA	4.270,00 P	4.270,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 1463, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, referente de as 14 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 05/2016, NF 00018533. Nº do contrato: 01/2013									
1382	1669		13/06/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1382, Transferencia Bancária ref. a diárias para participar no evento "Diretoria em Ação", em Macaé. 16/06 a 1706 - 1,5xR\$597,20 (RJxMacaé)									
1449	1980		13/06/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	487,70 P	441,61	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 1449, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, referente a coleta de lixo.Contrato Nº 08/2015									
1383	1668		13/06/2016	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 1383, Transferencia Bancária ref. a diárias para participar no evento "Diretoria em Ação", em Macaé. 16/06 a 1706 - 1,5xR\$597,20 (RJxMacaé)									
1465	1695		13/06/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	137,35 P	137,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1465, Transferencia Bancária , Outros Tipo , referente a reembolso de gasolina previsto na Deliberação 1.446/2016. Motivação: Convocação para 559º Reunião Plenária do CRF-RJ - Conselheira Efetiva. Memória de cálculo: 258km/8= 32,25 x R\$4,259 = R\$137,35. Deferido pela Diretora Tesoureira em 10/06/2016.									
1394	1670		13/06/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	37.385,17 P	37.385,17	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 1394, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a AUX ALIMENTAÇÃO mês 06/2016. Processo Adm. nº 017/2012; Pregão Presencial nº 04/2012. NF 100337.									
1395	1671		13/06/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	57.176,35 P	57.176,35	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 1395, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a AUX REFEIÇÃO mês 06/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 100336									
1395	1671		13/06/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.727,00 E	2.727,00	Nf.Eletrônica de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1671 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 1395, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 06/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 100336									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1466	1879		13/06/2016	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	564,63	Nf.de Serv.	1196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 1466, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 1196, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período aquisitivo de 18/06/2016 a 18/07/2016. NF: 1196. Nº do contrato: 01/2016.									
1468	1694		13/06/2016	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	106,40 P	106,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1468, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de INTERNET POWER SMART 15MG, no período aquisitivo de 27/04/2016 a 26/05/2016. NOVA IGUAÇU/ RJ.									
1464	1693		13/06/2016	142.446.637-70 - Thais da Cunha Ferreira Ramos	16,40 P	16,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Thais da Cunha Ferreira Ramos, liquidação do empenho 1464, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a despesa com passagens de ida e volta, nos dias 06 e 07 de junho de 2016, à CEF. Motivação: Entrega e recebimento de documentos para o Setor Financeiro. Deferido pela Diretora Tesoureira em 10/06/2016.									
1508	1674		14/06/2016	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 14/06/2016 até 14/07/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferência Bancária , Outros Tipos . F080/2016									
1490	1956		14/06/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	1.899,05 P	1.719,60	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 1490, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a Claro, referente a assinatura do plano de internet deste CRF-RJ pelo período de 22/04/2016 a 21/05/2016. Contrato nº 06/2014.									
1491	1957		14/06/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	4.437,45 P	4.018,11	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 1491, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a Claro, referente aos telefones corporativos deste CRF-RJ pelo período de 22/04/2016 a 21/05/2016. Contrato nº 06/2014.									
1316	1950		14/06/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.778,77 P	1.778,77	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 1316, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Sede no mês 06/2016. NF : 0433458810616.									
1489	1955		14/06/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	45,97 P	45,97	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 1489, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a CIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG , referente ao serviço de gás na sede competência 06/2016.									
1538	1893		14/06/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1538, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação do 2º Fórum Nacional de Luta pela Valorização da profissão Farmacêutica, em Brasília/DF, que será realizado nos dias 14 e 15/06/2016.									
1492	1886		14/06/2016	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 1492, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 2 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos municípios de Saquarema e Maricá no período de 15/06/2016 a 17/06/2016.									
1287	1968		14/06/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	236,60 P	236,60	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 1287, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, REFERENTE A FATURA Nº 687745054. 7 LINHAS TELEFÔNICAS. Período de 03/04/2016 a 03/05/2016.									
1435	1953		14/06/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	149,40 P	149,40	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 1435, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado Oi Móvel S/A referente a 6 linhas telefônicas , no período de 03/04/2016 a 03/05/2016, fatura 687743472.									
1673	1930		14/06/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	14.100,00 P	14.100,00	Nf.de Venda a Consumidor	619	6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Aparelhos de Uso Diversos
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação 1809 do empenho 1673, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor 619 , pela aquisição de 10 unid. relógios de ponto na sede do CRF/RJ e seccionais. NF 2619. Memorandum Interno nº 228/2016.									
1630	1683		14/06/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.de Serv.	2644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 1630, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente a suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Scullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015 Processo Administrativo CRF-RJ nº 010/2015									
1674	1931		14/06/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	1.350,00 P	1.350,00	Nf.de Venda a Consumidor	2619	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 1674, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor 2619, pela aquisição de 50 unid. de bobinas para relógios de ponto na sede do CRF/RJ e seccionais. NF 2619. Memorandum Interno nº 228/2016.									
1679	2425	P.Presencial 12/2015	14/06/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	750,00 P	712,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 1679, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados - vlr. rf. ao serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto modelo HEXA B conforme NFS 2626 DE 16/05/2016									
1201	1438		14/06/2016	982.031.347-34 - Ricardo Lahora Soares	352,11 E	352,11	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1438 em 14/06/2016 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 11/05/2016 até 11/06/2016 em favor de Ricardo Lahora Soares, Outros , Outros Tipos . autorização 075/2016									
1493	1887		14/06/2016	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 1493, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 2 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos municípios de Saquarema e Maricá no período de 15/06/2016 a 17/06/2016.									
1496	1888		14/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	61,55 P	61,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1496, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de passagem de ida de São Pedro D'Aldeia para o RJ para participação do Evento, Diretoria em ação, em Nova Iguaçu realizado (Unig) em 09/06/2016.									
1497	1889		14/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	65,88 P	65,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1497, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de passagem de retorno do Rio para a cidade de São Pedro D'Aldeia após a participação dos Eventos, Diálogos Públicos do TCU (São Paulo - 06/06), rotinas de atividades do cargo de Tesoureira do CRF-RJ (07/06 e 08/06).									
1499	1891		14/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,33 P	66,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1499, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a reembolso de passagem de retorno do Rio para a cidade de São Pedro D'Aldeia após a participação do evento "Diretoria em ação" em Nova Iguaçu 09/06/2016 e RD em 10/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1500	1894		14/06/2016	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 1500, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de passagem de ida de São Pedro D'Aldeia para o CRF-RJ após a participação no Fórum Nacional pela valorização Farmacêutica e reunião no CRF-RJ em 14/06/2016.									
1745	1854		14/06/2016	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 1745, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a realização de atividades relacionados ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexo posteriormente) no período de 14/06/2016 a 17/06/2016.									
1746	1853		14/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1746, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a realização de atividades relacionados ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexo posteriormente) no período de 09/06/2016 a 10/06/2016.									
1482	1884		15/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	301,95 P	301,95	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	185192	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1482, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 185192, referente a recarga do cartão de passagens (01.09.11257664-9) controlado pelo setor de administração para os serviços externos.									
1483	1885		15/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 P	14,72	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	30754822	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1483, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 30754822, pela aquisição de 2ª via do cartão de passagem a estagiária Sabrina Souza da Silva, pois houve um cancelamento indevido de seu cartão junto a Fetranspor.									
967	1167		15/06/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	135,75 E	135,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1167 em 15/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 22/05/2016 em favor de Flavio Correa Soares, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 064/2016									
1454	1877		15/06/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	5.786,27 P	5.786,27	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1454, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, Referente a Pasesp s/Folha de pagamento competência Maio/2016 - Recolhimento do tributo pelo Código do Darf 3703.									
1467	1954		15/06/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	289,10 P	289,10	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 1467, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviços de NET VIRTUA 10MG e NET FONE, no período aquisitivo de MAIO/2016. Nº da fatura: 1606901719580.Telefone: 2130829840 - CAMPO GRANDE/ RJ.									
1227	1474		15/06/2016	939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto	379,78 E	379,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1474 em 15/06/2016 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 17/05/2016 até 17/06/2016 em favor de Silvia Simone de M. G. Barreto, Outros , Outros Tipos . AUTORIZAÇÃO S077/2016. CAMPO GRANDE									
1477	1881		16/06/2016	37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 1477, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICOSOBRE CONTABILIDADE PÚBLICA, para as contadoras Tháís da Cunha Ferreira Ramos e Tauana Cristina Felix, aprovado em Reunião Deliberativa da Diretoria em 10/06/2016. Local e data: 20, 21 e 22 de junho de 2016 - CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1199	1434		16/06/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	215,50 E	215,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 1434 em 16/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 11/06/2016 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 074/2016					
1455	2063		16/06/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	163.340,01 P	163.340,01	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 1455, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social, referente a guia da Previdência Social s/folha de pagamento competência Maio/2016.					
1455	2063		16/06/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	40.416,30 E	40.416,30	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				Estorno do pagamento 2063 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 1455, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, referente a guia da Previdência Social s/folha de pagamento competência Maio/2016.					
1475	1808		16/06/2016	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	2.132,88 P	2.132,88	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 1475, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a diárias para participar do evento: 2º Fórum Nacional de Luta pela Valorização da Profissão Farmacêutica, em Brasília, nos dias 14 e 15 de junho de 2016, aprovado pela Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF-RJ em 03 de junho de 2016 (Ata 1012ª).					
1498	1890		16/06/2016	045.525.977-10 - Samantha Monteiro Martins	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Samantha Monteiro Martins, liquidação do empenho 1498, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a 1/2 diária para participar da Reunião da Comissão de Ensino CRF-RJ em 13/06/2016 na sede do CRF-RJ.					
1509	1675		16/06/2016	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 16/06/2016 até 16/07/2016 em favor de Sílvia Simone de M. G. Barreto, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S085/2016 Campo Grande					
1501	1895		16/06/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.704,45 P	3.704,45	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1501, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv., referente ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 06/2016.					
1479	1910	0056/2016	17/06/2016	11.435.239/0001-00 - Andrea Franca Ribeiro	295,00 P	295,00	Nf.de Serv.	00003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
				Pago a Andrea Franca Ribeiro, liquidação do empenho 1479, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 00003, referente a aquisição e aplicação de adesivos na porta e painéis do Setor de Atendimento Farmacêutico do CRF/RJ.					
1520	1902		17/06/2016	072.952.257-14 - Danielle Garrão Augusto	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 1520, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a diária para participar do primeiro Pregão Eletrônico do CRF-RJ com auxílio da equipe do CRF-SP, que será realizado nos dias 23 e 24/06/2016. Aprovado na Ata da 1013ª Reunião Deliberativa CRF-RJ de 10/06/2016. Memória de cálculo: 1,5 x R\$ 682,52 . Valor de acordo com a Deliberação 1446/2016.					
1571	2004		17/06/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	207,43 P	207,43	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		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 1571, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente ao serviço de energia elétrica na Seccional de Nova Friburgo no mês 06/2016. NF 0000386692.					
1522	1942		17/06/2016	122.485.457-89 - LUCAS RODRIGUES JACQUES DA SILVA	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS RODRIGUES JACQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1522, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a diária para ministrar curso de Fisiopatologia do Câncer pelo programa Qualipharma na cidade de Macaé.Local e data: 04/06/2016 - UFRJ									
1062	1251		17/06/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	125,00 E	125,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1251 em 17/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2016 até 03/06/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . autorização 071/2016									
1517	1899		17/06/2016	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	162,80 P	162,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação do empenho 1517, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico, pela aquisição de recarga de vale transporte para a estagiária Bruna Costa Rosa da Seccional de Cabo Frio.									
1518	1900		17/06/2016	091.180.977-58 - Tauana Cristina Felix	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Tauana Cristina Felix, liquidação do empenho 1518, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a diária para participar do Treinamento Teórico e Prático sobre contabilidade pública, no CRF-PR, que será realizado nos dias 20,21 e 22/06/2016. Aprovado na Ata da 1013ª Reunião Deliberativa CRF-RJ de 10/06/2016. Memória de cálculo: 3,5 x R\$ 682,52 . Valor acordo de acordo com a Deliberação 1446/2016.									
1519	1901		17/06/2016	142.446.637-70 - Thais da Cunha Ferreira Ramos	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Thais da Cunha Ferreira Ramos, liquidação do empenho 1519, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a diária para participar do Treinamento Teórico e Prático sobre contabilidade pública, no CRF-PR, que será realizado nos dias 20,21 e 22/06/2016. Aprovado na Ata da 1013ª Reunião Deliberativa CRF-RJ de 10/06/2016. Memória de cálculo: 3,5 x R\$ 682,52 . Valor acordo de acordo com a Deliberação 1446/2016.									
1516	1692		17/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	327,84 P	327,84	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1516, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao recurso especial a ser interpostos nos processos judiciais nº 0510969-67.2008.4.02.5101 e 0004141-112016.4.02.0000.									
2126	2446		20/06/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	247,93 P	224,50	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 2126, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa instalado na sede deste conselho, ref. a competência 06/2016. nº fatura 0230953865633.									
1507	1720		20/06/2016	095.499.067-60 - Daniel Melo Jacques	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 1507, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a diária para treinamento (Curso de termo de referência e Elaboração de Editais), pela empresa Lidata Capacitação e Treinamento Eireli ME. Aprovado na Ata da 1013ª Reunião Deliberativa do CRF-RJ Período: 27 e 28 de junho em Belém/PAMemória de cálculo: 2,5 x R\$682,52 - Valor de acordo com a Deliberação nº 1.446/2016									
1515	1990		20/06/2016	12.623.750/0001-07 - LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI ME	2.590,00 P	2.590,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Pago a LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI ME, liquidação do empenho 1515, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI ME, solicitação de inscrição no curso "Termo de Referência e Elaboração de Editais - Incluindo as regras do Decreto 8538/2015 (Pequenas Empresas e da IN 01/2010 (Sustentabilidade ambiental), que será realizado nos dias 27 e 28/06/2016 Belém PA. Conforme aprovado em Ata 1013ª reunião de diretoria do dia 10/06/2016.									
1586	2006		20/06/2016	122.073.047-52 - Lucas Ramos Ribeiro	926,43 P	926,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação do empenho 1586, Cheque 300841, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, Referente Ferias proporcionais 05/12 e 1/3 de Ferias s/Rescisão de Contrato de Trabalho, em junho/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1587	2007		20/06/2016	122.073.047-52 - Lucas Ramos Ribeiro	694,82 P	694,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação do empenho 1587, Cheque 300841, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente 05/12 13º salário s/ Rescisão de Contrato de Trabalho, mês de junho/2016.									
1526	1676		20/06/2016	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 20/06/2016 até 20/07/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Outros , Outros Tipos . F081/2016									
1448	1876		20/06/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	966,53 P	966,53	Nf.de Serv.	101819	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1448, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 101819, referente ao complemento do aux refeição nº solicitação 100350854 para complemento meses de Abril e Maio de 2016 - Curso Qualipharma e serviços nos fins de semana. Referente ao contrato de nº 48556.									
1528	1677		20/06/2016	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 20/06/2016 até 20/07/2016 em favor de Ricardo Lahora Soares, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S086/2016									
1481	1883	0046/2016	20/06/2016	12.466.928/0001-45 - TECITEC CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA ME	2.688,00 P	2.688,00	Nf.de Venda a Consumidor	203	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a TECITEC CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA ME, liquidação do empenho 1481, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 203, referente a aquisição de uniformes para o setor de atendimento do CRF/RJ e suas seccionais.									
1527	2002		21/06/2016	17.305.725/0001-90 - Instituto de Proteção ao Crédito dos Dirigentes e Lojistas do R.J.	307,69 P	278,61	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Instituto de Proteção ao Crédito dos Dirigentes e Lojistas do R.J., liquidação do empenho 1527, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Instituto de Proteção ao Crédito dos Dirigentes e Lojistas do R.J., pela aquisição ou serviços prestados - referente ao serviço prestado em consultas cadastrais NFS. 0003 de 17/06/2016 .									
1472	1880		22/06/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	331,84 P	331,84	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	181234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 1472, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 181234, referente ao consumo de energia elétrica (R\$316,00) e contribuição de iluminação pública (R\$15,84), do período de 04/05/2016 a 06/06/2016. NITERÓI/ RJ.									
1503	1896		22/06/2016	095.499.067-60 - Daniel Melo Jacques	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 1503, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a diária para participar do 1º Pregão Eletrônico do CRF-RJ, com auxílio da equipe do CRF-SP. Aprovado na Ata da 1013ª Reunião Deliberativa do CRF-RJ. Período: 24 de junho de 2016 em SPMemória de cálculo: 1,5 x R\$682,52 - Valor de acordo com a Deliberação nº 1.446/2016									
1532	1688		22/06/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1532, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, diárias destinadas a serviço de fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis no período de 22/06/2016 a 24/06/2016.									
1624	2091		22/06/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	512.776,93 P	512.776,93	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1624, Transferencia Bancária dinheiro, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a folha de pagamento do mês de Junho 2016.									
1521	1704		22/06/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	489,00 P	489,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1521, Cheque 1, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente a solicitação de certidão junto a JUCERJA protocolos 0020162329032 e 0020162329121									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1506	1898		22/06/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1506, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a diária para reunião de Tomada de Contas. Carta Convocatória nº 22/2016 em 09 de junho de 2016. Período: 22 de junho de 2016 no CRF-RJMemória de cálculo: 0,5 x R\$597,20 - Valor de acordo com a Deliberação nº 1.446/2016									
1285	1493		22/06/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	464,20 E	464,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1493 em 22/06/2016 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 24/05/2016 até 24/06/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Transferência Bancária, Outros Tipos. Aut. S0778/2016. Niterói									
1529	2003	012/2016	22/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	509,93 P	509,93	Guia de Depósito Judicial	60414161884-69	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1529, Cheque 509,93, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente ao pagamento de GRERJ Eletronica Judicial TJERJ - referente as custas judiciais no processo de nº 0138051-04.1991.8.19.0001 de acordo com o Memo de nº 189/2016 do Serviço de Administração referente a distribuição do 9º Ofício de Registro de DIstribuição - Imóvel da Taumaturgo.									
1480	1882	0057/2016	23/06/2016	11.435.239/0001-00 - Andrea Franca Ribeiro	435,00 P	435,00	Nf.de Serv.	000006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a Andrea Franca Ribeiro, liquidação do empenho 1480, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 000006 ref. a Valor empenhado a Andrea Franca Ribeiro, referente a aquisição de 2.500 cartões para entrega aos pacientes durante as ações sociais.									
1535	1709		23/06/2016	057.839.277-16 - Fabio Lima Reis	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Fabio Lima Reis, liquidação do empenho 1535, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a Participação de uma reunião sobre plano de ação ao Acórdão nº 96/2016 - TCU, no CFF no dia 23/06/2016, as 15h em Brasília/DF.									
1525	1711		23/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	301,95 P	301,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1525, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição de RioCard para ser usado pelos setores SCT e RH. Solicitado pela Diretora Tesoureira em 15/06/16.									
1534	1710		23/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	26,60 P	26,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1534, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição de 2ª via do cartão de passagem a Funcionaria Vera Lucia Sobral de Oliveira, pois a mesmo assaltada no dia 21/06/2016 com boletim de ocorrência em anexo.									
1530	1719		23/06/2016	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 1530, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação de uma reunião sobre plano de ação referente ao acórdão nº 96/2016 TCU, no CFF dia 23/06/2016 as 15h, Brasília/DF. Ida 23/06/2016, volta 24/06/2016.									
1549	1678		23/06/2016	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 23/06/2016 até 23/07/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S088/2016 Seccional Niteroi									
1537	1708		23/06/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	18.507,23 P	18.507,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1537, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, referente postagens efetuadas no período de 06/06/16 a 20/06/16. Contrato Nº 02/2013.									
1533	1712		23/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	3.369,93 P	3.369,93	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1533, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a realização das atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ no período de 20 a 23/06/16 e viagem a Brasília/DF ida e volta no período de 23 a 24/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	1715		24/06/2016	110.779.127-81 - CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA, liquidação do empenho 1541, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para Ministar curso Farmacologia dos Antidepressivos pelo Programa Qualipharma na cidade de Barra Mansa/Rj, em 25/06/2016, na UBM Centro Universitário de Barra Mansa , deslocando-se para a cidade na véspera.									
1474	1716		24/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 1474, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pelo débito do CRF-RJ no montante de R\$811.918,08. II Sessão da Reunião Plenária Ordinária do CFF em 26.11.2015. OF. CFF TES. 0027/2016 ao CRF-RJ.									
1540	1714		24/06/2016	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 1540, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA, para Ministar curso Toxicologias dos Metais pelo Programa Qualipharma na cidade de Campos dos Goytacazes/Rj, em 25/06/2016, na faculdade de Medicina de Campo, deslocando-se para a cidade na véspera.									
1361	1585		24/06/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	215,70 E	215,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Devolução Nº 1585 em 24/06/2016 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 31/05/2016 até 30/06/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferência Bancária , Outros Tipos . autorização S082/2016. Barra Mansa									
1351	1713		24/06/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1351, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para participar do 43º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas em São Paulo. Período: 26 a 28 de junho de 2016.									
1536	1814		24/06/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.373,26 P	11.577,82	Nf.de Serv.	073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 1536, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 073, referente Prestação de Serviços pelo fornecimento de 02 Auxiliares de Manutenção e 02 Recepcionistas Referente Mês Competência Junho / 2016 - NF 00000073. Contrato nº:03/2015.									
1542	1721		24/06/2016	119.224.147-94 - MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, liquidação do empenho 1542, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para Ministar curso Farmacoterapia da Hipertensão Arterial pelo Programa Qualipharma na cidade de Itaperuna/RJ, em 25/06/2016 na UNIG Campus V Itaperuna, deslocando-se para a cidade na véspera.									
1543	1717		24/06/2016	200.045.597-20 - MAURO RIBEIRO DE ASSIS	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 MAURO RIBEIRO DE ASSIS, liquidação do empenho 1543, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para Participação do 43º Congresso Brasileiro de Analises Clinicas, nos dias 26, 27,28, e 29 de junho de 2016, em São Paulo.									
1546	1705		24/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	221,15 P	221,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1546, Cheque 1, Outros Tipos , referente a taxa judiciária correspondente ao processo judicial 0000354-02.2015.8.19.0032 movida em face de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MENDES									
1262	1486		27/06/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	390,69 E	390,69	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1486 em 27/06/2016 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 23/05/2016 até 23/06/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferência Bancária , Outros Tipos. S087/2016. Seccional Itaperuna									
1551	1679		27/06/2016	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.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 27/06/2016 até 27/07/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Outros , Outros Tipos . S089/2016. Barra Mansa									
1326	1539		27/06/2016	122.073.047-52 - Lucas Ramos Ribeiro	449,90 E	449,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1539 em 27/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 30/06/2016 em favor de Lucas Ramos Ribeiro, Bancária , Outros Tipos . S079/2016 Nova Friburgo									
1592	1682		28/06/2016	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 28/06/2016 até 28/07/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S090/2016 FIBRUGO									
1544	1718		28/06/2016	544.243.487-68 - CARLOS ALBERTO SANTAREM SANTOS	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CARLOS ALBERTO SANTAREM SANTOS, liquidação do empenho 1544, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para Ministrar curso Sistema de Documentação Técnica pelo programa Qualipharma na cidade de Campos dos Goytacazes, em 11/06/2016, na Faculdade de Medicina de Campos, deslocando-se para a cidade na véspera.									
1553	1780		28/06/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.194,40 P	1.194,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 1553, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, Referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Engenho Paulo de Frontin, Mendes e Paracambi, no período de 29/06/2016 a 01/07/2016.									
1864	2070		28/06/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	12.015,80 P	12.015,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 1864, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa de estágio de Junho/2016.									
1556	1769		28/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.797,40 P	3.797,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1556, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 30926414 aquisição para estagiários deste Conselho referente ao mês de Julho/2016.									
1557	1770		28/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	5.507,49 E	5.507,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 1770 pago a FETRANSPOR, empenho 1557, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 30935981 aquisição para funcionários deste Conselho referente ao mês de Julho/2016.									
1557	1770		28/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	12.151,75 P	12.151,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1557, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 30935981 aquisição para funcionários deste Conselho referente ao mês de Julho/2016.									
1567	1744		28/06/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1567, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente à publicação em DOU da Portaria 276/2016. Memorando Interno nº: 276/2016 do Serviço da Administração.									
1555	1767		28/06/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1555, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, referente a Participação na Entrega de Carteira para Farmacêutico na Seccional de Nova Friburgo, no dia 30/06/2016. Aprovado por RD em 24/06/2016.									
1554	1765		28/06/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.194,40 P	1.194,40	Recibo		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 Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 1554, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, Referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Volta Redonda/RJ, no período de 29/06/2016 a 01/07/2016.					
1561	1766		28/06/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	597,20 P	597,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1561, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a Convocação para Participação da 560ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 21/06/2016 e convocação Referente à Reunião da Comissão de Tomadas de Contas, no dia 22/06/2016.					
1568	1742		28/06/2016	073.278.947-80 - Patricia Rodrigues Monteiro	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 1568, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , para Ministar treinamento para equipe da Seccional de Nova Friburgo, no período de 27/06/2016 a 01/07/2016, conforme ata 1015ª Reunião Deliberativa da Diretoria deste Conselho.					
1562	1779		28/06/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92 P	163,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1562, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao recolhimento da GRU, as custas ao recurso especial a ser interposto no processo judicial nº 0000914-76.2011.402.5112, em fase do Município de Miracema. Memorando nº 21/2016 do Serviço Jurídico.					
1566	1743		28/06/2016	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	155,40 P	155,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação do empenho 1566, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, pela aquisição de Vale Transporte da Estagiaria Bruna Costa Rosa da Seccional de Cabo Frio/RJ, referente ao mês de 07/2016.					
1591	1681		28/06/2016	667.782.557-49 - SILVANA GARCIA DA COSTA	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 28/06/2016 até 28/07/2016 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Transferência Bancária , Outros Tipos . S089/2016					
1560	1760		28/06/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1560, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente a Convocação para Participação da 560ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 21/06/2016.					
1558	1768		28/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1558, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a Realização das atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF/RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente), no período de 27/06/2016 a 29/06/2016.					
1579	1775		28/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	107,00 P	107,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1579, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de despesa de passagem e taxi para o Curso do TCU - Dialogo Publico Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalização em 05/06/2016.					
1559	1747		28/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	220,21 P	220,21	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
				Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1559, Cheque 1, Outros Tipos , referente a taxa judiciária correspondente ao processo judicial 0000356-69.2015.19.0032, movido em face do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MENDES - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.					
1563	1745		28/06/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.538,00 P	1.538,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1563, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ. mês 06/2016.									
1552	1746		28/06/2016	34.106.484/0001-70 - VIDRAÇARIA CAMPO GRANDE LTDA ME	585,00 P	585,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a VIDRAÇARIA CAMPO GRANDE LTDA ME, liquidação do empenho 1552, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a aquisição e instalação de Porto de Vidro Incolor com fechadura, puxador e mola para seccional de Campo Grande do CRF-RJ, sendo 50% de sinal (585,00) e + 50% na instalação(585,00). Memorando Interno 246/2016 Processo 0061/2016 em 08/06/2016									
1576	1777		29/06/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	134,84 P	134,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Álvaro Dutra de Souza, liquidação do empenho 1576, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Álvaro Dutra de Souza, referente a reembolso de passagens no percurso de Itaperuna x Rio de Janeiro, para reunião na sede deste Conselho, na data de 21/06/2016.									
1577	2005		29/06/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	218,94 P	218,94	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 1577, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes no mês de Junho/2016 NF 1487714.									
1585	2032		29/06/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	248,59 P	248,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 1585, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, referente a reembolso de despesa de coffee break para curso Qualipharma, seccional Campos dos Goytacazes em 30/04/2016 e um banner para ação social no dia de Uso Racional de Medicamentos em 03/05/2016.									
1578	1782		29/06/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	4,00 P	4,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 1578, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães, referente a reembolso de despesa de estacionamento, por não ter recebido o valor do suprimento deste Regional em 18/06/2016.									
1598	1812		29/06/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.935,00 P	2.788,25	Nf.de Serv.	2762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 1598, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 2762, referente ao serviços prestados para ficha de verificação do exercício ético profissional - alteração documentos de 21 de janeiro de 2016 referente a 50% inicial. Nota Fiscal 2762 emitada em 28/06/2016.									
1588	1823		29/06/2016	082.215.397-16 - Luciano de Souza Batista	2.407,23 P	2.407,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Luciano de Souza Batista, liquidação do empenho 1588, Transferencia Bancária , Recibo, referente a férias período aquisitivo de 19/05/2015 até 18/05/2016, período de férias 01/07/2016 a 30/07/2016.									
1589	1824		29/06/2016	082.215.397-16 - Luciano de Souza Batista	932,00 P	932,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Luciano de Souza Batista, liquidação do empenho 1589, Transferencia Bancária , Recibo, referente ao 13º Salário 6/12, recebido juntamente com as ferias.									
1570	1734		29/06/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1570, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a Convocação para Participação da 561ª Reunião Plenária Extraordinária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 29/06/2016, para aprovação do Parecer da CTC referente ao 1ª trimestre de 2016.									
1583	1739		29/06/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	136,29 P	136,29	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1583, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de despesa de combustível para convocação da Reunião Plenaria do CRF-RJ em 21/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1573	1825		29/06/2016	05.259.567/0001-09 - PINBALL COMERCIO E MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	1.253,00 P	1.253,00	Nf.de Venda a Consumidor	2148	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PINBALL COMERCIO E MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1573, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 2148, pela aquisição de papel toalha, conforme nota fiscal 2148, em 02/06/2016.Pregão nº 04/2015.									
1574	1772		29/06/2016	045.525.977-10 - Samantha Monteiro Martins	121,40 P	121,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Samantha Monteiro Martins, liquidação do empenho 1574, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Samantha Monteiro Martins, referente a reembolso de passagem para Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ em 13/06/2016.									
1654	1707		29/06/2016	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 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F083/2016									
1565	1827		29/06/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	3.282,32 P	2.972,14	Nf.de Serv.	1177471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 1565, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 1177471 referente ao serviço utilizado pelo Serviço Jurídico para consultas e pesquisas de pessoas e empresas NF 01177168.									
1584	1778		29/06/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	178,80 P	178,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 1584, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a SINDICARD, referente ao auxílio transporte do mês referência Julho de 2016. Documento 1022280.Funcionários de Barra Mansa.									
1572	1781		29/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1572, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de passagem para Reunião de Diretoria e atividades pertinentes ao cargo em 20/06/2016.									
1580	1774		29/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,33 P	66,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1580, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de despesa de passagem para rotina de atividades no cargo de Tesoureira do CRF-RJ e Reunião de Diretoria em 03/06/2016.									
1581	1773		29/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1581, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de despesa de passagem para rotina de atividades no cargo de Tesoureira no CRF-RJ em 27/06/2016.									
1582	1776		29/06/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,33 P	66,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1582, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de despesa de passagem para rotina de atividades no cargo de Tesoureira no CRF-RJ em 24/06/2016.									
1575	1771		29/06/2016	142.446.637-70 - Thais da Cunha Ferreira Ramos	11,40 P	11,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Thais da Cunha Ferreira Ramos, liquidação do empenho 1575, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Thais da Cunha Ferreira Ramos, referente a reembolso de um par de luva eletroduto 3/4 PVC, para acabamento para passagem de cabo da rede para instalação no setor financeiro em 10/06/2016.									
1601	2017		29/06/2016	188.399.247-87 - Vera Lucia Sobral de Oliveira	10.995,07 P	10.995,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 2013 do empenho 1601, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente a férias período aquisitivo 01/10/2014 até 30/09/2015, férias mês de julho/2016.					
1608	2018		29/06/2016	188.399.247-87 - Vera Lucia Sobral de Oliveira	4.168,00 P	4.168,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1608, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente ao pagamento de 13º salário proporcional a 06/12.					
1593	1737		29/06/2016	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 1593, Transferencia Bancária , Outros Tipos , diárias destinadas a serviço de fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis no período de 22/06/2016 a 24/06/2016.					
1842	2045		30/06/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	119,60 P	119,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1842, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a [Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados - referente tarifa bancária B.B. C/C 13.664,6 - AG. 0093-0					
1843	2047		30/06/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	890,11 P	890,11	Apólice de Seguro		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1843, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Apólice de Seguro ref. a Valor empenhado a [Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados - seguro de vida dos empregados e diretores conforme apólice em anexo debitado no B.B. C/C 13.664,6 - AG. 0093-0 - o seguro foi cancelado no mês de junho/2016					
1844	2050		30/06/2016	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 1844, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a [Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados - referente tarifa bancária B.B. C/C 13.665,6 - AG. 0093-0					
2147	2473		30/06/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	78,05 E	78,05	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Estorno do pagamento 2473 pago a Bruna Costa Rosa, empenho 2147, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruna Costa Rosa, referente ao valor pago em duplicidade (empenho correto 807), na qual a mesma irá devolver mês a mês ate quitar o valor.					
2147	2473		30/06/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	78,05 P	78,05	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 2147, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruna Costa Rosa, referente ao valor pago em duplicidade (empenho correto 807), na qual a mesma irá devolver mês a mês ate quitar o valor.					
1599	1738		30/06/2016	027.105.637-11 - Bruno Correa Pereira	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Bruno Correa Pereira, liquidação do empenho 1599, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a Reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica no SUS no CRF-RJ, no dia 29 de junho de 2016 as 14h, na sede deste Conselho.					
1845	2051		30/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,93 P	39,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1845, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - tarifa bancaria n. mes CEF C/C 1/0					
1614	1940		30/06/2016	115.373.977-10 - Cassia Firmo Appolinário	3.408,72 P	3.408,72	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Cassia Firmo Appolinário, liquidação do empenho 1614, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, Referente a Ferias Vencidas e 1/3 de Ferias s/Rescisão de Contrato de Trabalho.					
1615	1941		30/06/2016	115.373.977-10 - Cassia Firmo Appolinário	1.290,14 P	1.290,14	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cassia Firmo Appolinário, liquidação do empenho 1615, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, Referente ao 13º salario s/Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1610	1937		30/06/2016	151.767.637-10 - CAYNNARA SANTOS OLIVEIRA	171,18 P	171,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAYNNARA SANTOS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1610, Transferencia Bancária , Recibo, referente a 09:00 horas extras elaboradas no Curso Qualipharma realizado em 25/06/2016, no município de Itaperuna.									
1612	1819		30/06/2016	151.767.637-10 - CAYNNARA SANTOS OLIVEIRA	4.001,23 P	4.001,23	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAYNNARA SANTOS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1612, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, Referente a Ferias Vencidas e proporcional de ferias (06/12) e 1/3 sobre Ferias s/Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1613	1820		30/06/2016	151.767.637-10 - CAYNNARA SANTOS OLIVEIRA	1.013,06 P	1.013,06	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAYNNARA SANTOS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1613, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, Referente a 13º proporcional (06/12) s/Rescisão de Contrato de Trabalho.									
361	2220		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.536,00 P	1.536,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
361	2219		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
362	2216		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,97 P	54,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	2230		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.889,04 P	12.889,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	2229		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.431,59 P	10.431,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	2232		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.673,22 P	6.673,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	2228		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.682,66 P	1.682,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	2218		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	426,42 P	426,42	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	2241		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	384,79 P	384,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2225		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	14.870,14 P	14.870,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2233		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.827,34 P	4.827,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2243		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.615,32 P	1.615,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2234		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	636,43 P	636,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2237		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.689,62 P	5.689,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2239		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	28.127,20 P	28.127,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2226		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.433,23 P	3.433,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2224		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	20.745,66 P	20.745,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2236		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	18.008,75 P	18.008,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2244		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.584,34 P	4.584,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	2235		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,82 P	106,82	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	2231		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24.422,95 P	24.422,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2260		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,38 P	171,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2238		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.594,99 P	1.594,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2223		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36.745,06 P	36.745,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2242		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	311,47 P	311,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2240		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.350,46 P	2.350,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2217		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,74 P	203,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	2227		30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,15 P	254,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1548	1735		30/06/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 1548, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a diária para Reunião Geral das Câmaras Técnicas do CRF-RJ. Convocação Ct. Circ SCT/CRF-RJ nº 002/2016Portaria nº 527/2016Período: 22/06/2016 as 14hMemória de cálculo: 477,76 / 2= 238,88 (1/2 diária)					
1545	1730		30/06/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	14,72 P	14,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1545, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipo , solicitação de nova Via do Cartão RioCard para a Funcionária Vera Lucia Sobral de Oliveira, por motivo de assalto.					
1600	1741		30/06/2016	19.569.638/0001-76 - FL FRANCAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	121,07 P	121,07	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
				Pago a FL FRANCAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA , liquidação do empenho 1600, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao reembolso pago a Seguradora Porto Seguro referente ao seguro fiança do imóvel onde está instalado a seccional de Duque de Caxias. Nova Apólice 0746.86.4815-1.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1625	2092		30/06/2016	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 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1625, Transferencia Bancária dinheiro, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio alimentação do mês de Junho/2016.									
1595	1732		30/06/2016	035.338.277-98 - Geraldo paulo Cotta Dias Lopes	20,00 P	20,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Geraldo paulo Cotta Dias Lopes, liquidação do empenho 1595, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso pela aquisição de um cartão da empresa Riocard que ficara disponível para os setores de Serviço de Consultoria Tecnica e Recursos Humanos em 16/06/2016.									
1596	1733		30/06/2016	035.338.277-98 - Geraldo paulo Cotta Dias Lopes	20,00 P	20,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Geraldo paulo Cotta Dias Lopes, liquidação do empenho 1596, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso pela aquisição de um cartão da empresa Riocard que ficara disponível para o setor Jurídico em 14/06/2016 .									
1605	1828		30/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	841,34 P	761,84	Nf.de Serv.	24818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1605, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 24818, referente aos serviços SICCL referente a Junho/16. NF: 000.024818 - Contrato nº: 01/2014.									
1606	1856		30/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.585,11 P	4.151,87	Nf.Fatura de Serv.	24819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1606, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 24819, referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 3 licenças, SISCONT.NET 1 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA. (Junho/2016) . NF 000024819 - Contrato nº: 01/2014.									
1607	1826		30/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,55 P	624,38	Nf.de Serv.	24820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 24820, referente ao serviço Gestão TCU.NET (Junho/2016), Nota Fiscal 000.024.820. Contrato nº 01/2014.									
1602	1740		30/06/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Outros Tipos		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 1602, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos (Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 101 da seccional Nova Friburgo 07/2016, recibo 323477. Contrato nº: 01/2007.									
1603	1731		30/06/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Outros Tipos		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 1603, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos (Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 102 da seccional Nova Friburgo 07/2016, recibo 323478. Contrato nº: 01/2007.									
1604	1829		30/06/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 1604, Déb.em Cta.Corrente , Fatura, referente ao condomínio da sala 103 da seccional Nova Friburgo 07/2016, recibo 323479. Contrato nº: 01/2007.									
1618	1817		30/06/2016	086.750.857-45 - RAFAEL DANIELO MACHADO	5.866,67 P	5.866,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL DANIELO MACHADO, liquidação do empenho 1618, Transferencia Bancária , Recibo, Referente a Ferias proporcionais (06/12) e 1/3 de Ferias s/Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1619	1818		30/06/2016	086.750.857-45 - RAFAEL DANIELO MACHADO	2.200,00 P	2.200,00	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAFAEL DANGELO MACHADO, liquidação do empenho 1619, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, Referente ao 13º salário proporcional (06/12) s/Rescisão de Contrato de Trabalho.					
1547	1736		30/06/2016	114.322.617-89 - Ramon da Silva Nogueira	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Ramon da Silva Nogueira, liquidação do empenho 1547, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a diária para Reunião Geral das Câmaras Técnicas do CRF-RJ. Convocação Ct. Circ SCT/CRF-RJ nº 002/2016Portaria nº 527/2016Período: 22/06/2016 as 14hMemória de cálculo: 477,76 / 2= 238,88 (1/2 diária)					
1609	1729		30/06/2016	056.161.397-42 - RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação do empenho 1609, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a Ministrar curso Exames Laboratoriais Aplicados à Pratica Clinica Farmacêutica pelo Programa Qualipharma na cidade de Nova Friburgo em 02/07/2016, deslocando-se para a cidade na véspera.					
1564	1857		30/06/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	102,30 P	92,63	Nf.de Serv.	1177168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 1564, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 1177168 referente ao serviço utilizado pelo Serviço Jurídico para consultas e pesquisas de pessoas e empresas NF 01177168.					
1569	1792		30/06/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	122,36 P	122,36	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 1569, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a Convocação para Participação da 561ª Reunião Plenária Extraordinária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 29/06/2016, para aprovação do Parecer da CTC referente ao 1ª trimestre de 2016.					
1597	1761		30/06/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	122,36 P	122,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1597, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente a reembolso de combustível, pela realização da Reunião Plenaria em 20/04/2016.					
1616	1938		30/06/2016	141.538.007-40 - Thais Santana Custodio	3.648,36 P	3.648,36	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Thais Santana Custodio, liquidação do empenho 1616, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, Referente a Ferias Vencidas e proporcionais (06/12) e 1/3 de Ferias s/Rescisão de Contrato de Trabalho.					
1617	1939		30/06/2016	141.538.007-40 - Thais Santana Custodio	1.243,76 P	1.243,76	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Thais Santana Custodio, liquidação do empenho 1617, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, Referente ao 13º salario proporcionais (06/12) s/Rescisão de Contrato de Trabalho.					
1432	1976		30/06/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	401,36 P	401,36	Guia de Depósito Judicial	05000000860 1606307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1432, Cheque 900275, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente ao pagamento da condenação nos autos da execução fiscal nº 00007332820134025105					
1438	1702		30/06/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	10.798,49 E	10.798,49	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Estorno do pagamento 1702 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 1438, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ. mês 06/2016.					
1342	1559		30/06/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	79,00 E	79,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 1559 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 30/06/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferência Bancária , Outros Tipos . F077/2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1775	1947		30/06/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 30/07/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F086/2016									
Total de pagamentos: 313					1.557.759,44	1.546.355,38			
Total de estornos: 28					67.991,77	67.991,77			