

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1635	1684		01/07/2016	020.963.467-70 - André Cabral de Miranda	913,88 P	913,88	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a André Cabral de Miranda, liquidação do empenho 1635, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho Referente ao 13º proporcionais (04/12) s/Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1634	1685		01/07/2016	020.963.467-70 - André Cabral de Miranda	1.218,50 P	1.218,50	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a André Cabral de Miranda, liquidação do empenho 1634, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho Referente a Ferias proporcionais (04/12) e 1/3 de Ferias s/Rescisão de Contrato de Trabalho.									
1633	1935		01/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	945,81 P	945,81	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 1633, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, referente ao recolhimento de FGTS rescisório dos funcionários Cassia Firmo Appolinario Santos, Caynnara Santos Oliveira, Thais Santana Custodio e Andre Cabral Miranda.									
1611	1943		01/07/2016	115.373.977-10 - Cassia Firmo Appolinário	248,37 P	248,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Cassia Firmo Appolinário, liquidação do empenho 1611, Transferencia Bancária , Recibo, referente a 09:00 horas extras elaboradas no Curso Qualipharma realizado em 18/06/2016, e 02:30 Horas elaboradas no dia 21/06/2016 no Processo de Integração, realizados no município de Nova Iguaçu.									
361	2998		01/07/2016	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	3023		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,54 P	106,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3031		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,24 P	57,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3033		01/07/2016	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
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	3020		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	271,01 P	271,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3029		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	555,38 P	555,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3022		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	298,43 P	298,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3028		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.013,90 P	1.013,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3032		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	139,76 P	139,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3025		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	161,63 P	161,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3026		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	106,82 P	106,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3027		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	58,11 P	58,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3034		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	72,40 P	72,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3024		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	404,13 P	404,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3021		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	417,19 P	417,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3030		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,46 P	34,46	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	3019		01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.187,46 P	1.187,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1495	2130		01/07/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.003,00 P	1.003,00	Recibo	140787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 1495, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 140787, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no período 06/2016 convênio nº 3524 de 10/09/1996.									
1894	2131		01/07/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	20,06 P	20,06	Recibo	140787	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 1894, Déb.em Cta.Corrente , Recibo 140787, referente a multa de 2% pelo pagamento em atraso. Referente ao empenho 1495, Recibo 140787 ref. ao mes de junho/2016.									
1622	1821		01/07/2016	922.697.537-04 - Jose Pereira da Costa	6.712,87 P	6.712,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação do empenho 1622, Transferencia Bancária , Recibo, Referente a Ferias Vencidas e 1/3 sobre ferias, referente ao período de aquisitivo 08/08/2014 ate 07/08/2015 .									
1623	1822		01/07/2016	922.697.537-04 - Jose Pereira da Costa	2.527,00 P	2.527,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Jose Pereira da Costa, liquidação do empenho 1623, Transferência Bancária , Recibo, Referente ao 13º salário proporcional (06/12).									
1620	1815		01/07/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	14.128,11 P	14.128,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 1620, Transferencia Bancária , Recibo, Referente a Ferias Vencidas e 1/3 de Ferias referente ao período aquisitivo 01/06/2015 ate 31/05/2016.									
1621	1816		01/07/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	5.405,00 P	5.405,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 1621, Transferencia Bancária , Recibo, Referente ao 13º salario proporcional (06/12).									
1645	1706		01/07/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 01/08/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Guia de Depósito . F082/2016									
1629	1727		01/07/2016	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 1629, Seleccione... , Seleccione... , referente a ministrar treinamento para equipe da seccional de Cabo Frio no período de 04/07/2016 a 08/07/2016. Conforme ATA da 1015ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ.									
1641	1870		01/07/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.534,86 P	1.534,86	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1641, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede, ref. a competência 06/2016, Telefone: (21) 3872-9200. Fatura 2000594069634									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1647	1867		04/07/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	17.656,58 P	15.075,11	Nf.de Serv.	35	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 1647, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 35, Ref. a prestação de serviço de limpeza , asseio e higienização com o fornecimento de materiais nas instalações do CRF-RJ comp. 06/2016, conforme Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 6º termo Aditivo. NF:035.									
1640	1725		04/07/2016	004.623.167-69 - Alessandra Menezes de Miranda Santos	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Alessandra Miranda, liquidação do empenho 1640, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação de reunião/treinamento no CRF/PR, no dia 08/07/2016 em Curitiba. Conforme ATA 1003ª RD.									
1638	1722		04/07/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	199,67 P	199,67	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 1638, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme NF:00041160. Contrato nº: 0728/2008 e 0112/2013.									
361	2999		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	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	3051		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	306,16 P	306,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3056		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.106,64 P	4.106,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3054		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	546,11 P	546,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3055		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.250,90 P	2.250,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3412		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121,16 P	121,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3046		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,91 P	33,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3039		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.974,81 P	1.974,81	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	3043		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3057		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	124,62 P	124,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3049		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	268,13 P	268,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3052		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	249,24 P	249,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3048		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	177,12 P	177,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3047		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	135,37 P	135,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3053		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	62,80 P	62,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3060		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	355,66 P	355,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3040		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	841,81 P	841,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3414		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3413		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3058		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,36 P	43,36	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	3061		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,41 P	198,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3041		04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	580,92 P	580,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1650	1763		04/07/2016	701.836.197-49 - Dulcinéa dos Reis Carvalho	1.082,48 P	1.082,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Dulcinéa dos Reis Carvalho, liquidação do empenho 1650, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado à Dulcinéa dos Reis Carvalho, referente ao aluguel da seccional de Barra Mansa e condomínio no mês de Junho/2016. Contrato Nº: 02/2011.									
1648	1866	04/2014	04/07/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	23.000,00 P	20.826,50	Nf.de Serv.	181	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 1648, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 181, referente à locação de 12 veículos auto motores no período de 01/06/2016 a 30/06/2016, conforme o edital do pregão presencial 04/2014. NF 181. Refente ao contrato nº 05/2014.									
1406	1868		04/07/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.176,70 P	2.067,87	Nf.de Serv.	2739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 1406, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 2739, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM, conforme NF 2739. Contrato Nº: 01/2009. Junho/2016.									
1644	1855		04/07/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	6.594,16 P	5.971,03	Nf.de Serv.	1672	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 1644, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 1672, referente 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 10/12 . NF 1672.									
1636	1724		04/07/2016	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira	1.800,00 P	1.800,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 1636, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo no período de 05/06/16 a 05/07/16. Contrato Nº: 01/2007.									
1637	1723		04/07/2016	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.704,95 P	1.704,95	Outros Tipos		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 1637, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, mês competência Junho de 2016. Contrato Nº: 03/2011.									
1646	2098	P.A.010/2015	04/07/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	0,88 P	0,88	Nf.de Serv.		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 1646, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a cobrança de juros referente a NFS 2644 do Empenho de nº 1630. Pregão presencial CRF RJ - 12/2015.									
1646	2098		04/07/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	0,88 E	0,88	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Estorno do pagamento 2098 pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, empenho 1646, Depósito em C/C , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a cobrança de juros referente a NFS 2644 do Empenho de nº 1630. Pregão presencial CRF RJ - 12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1639	1726		04/07/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1639, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação de reunião/treinamento no CRF/PR, no dia 08/07/2016 em Curitiba. Conforme ATA 1003ª RD.									
1642	1869		04/07/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.937,61 P	7.905,40	Nf.de Serv.	27160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 1642, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 27160, referente a serviços de vigilância prestados no mês de Junho/2016 e horas extras de 01; 21 e 22/05/16, conforme NF 00027160. Contrato Nº: 04/2015.									
1655	1762		04/07/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	30.296,94 P	30.296,94	Recibo		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 1655, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 07/2016.Contrato nº 43936.									
1649	1764		04/07/2016	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.722,90 P	1.722,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 1649, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Caxias do mês 06/2016 e IPTU - parc. 06/10. Salas 305 e 306, doc 2016/035. Contrato Nº: 03/2012.									
1667	1936		05/07/2016	27.128.784/0001-94 - 22º Serviço Notarial RJ	3.800,00 P	3.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 22º Serviço Notarial RJ, liquidação do empenho 1667, Cheque 300910, Recibo, referente ao pagamento de Ata Notarial, conforme aprovação na 1015ª Reunião de Diretoria, realizada no dia 24/06/2016.									
1651	1797		05/07/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	187,18 P	187,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 1651, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Itaperuna no mês de Junho/2016 NF 1511648.									
1659	1749		05/07/2016	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 1659, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, Ref. a locação do salão para realização das Plenárias deste CRF-RJ no mês 07/2016.Contrato nº 02/2014.									
1662	1754		05/07/2016	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 1662, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, referente a participação da Reunião da Comissão de Ensino CRF-RJ, no dia 04/07/2016 as 14h, na sede do CRF/RJ. Portaria nº 549/2016.									
1669	1750		05/07/2016	02.558.907/0001-04 - Condomínio Central de Certidões	105,75 P	105,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Condomínio Central de Certidões, liquidação do empenho 1669, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio Central de Certidões, referente ao pagamento da emissão de certidões 9º Ofício Registro de Distribuição, Execuções fiscais - certidão de Imóvel, para a baixa do registro referente a casa da Rua Taumaturgo.Pedido nº 314077.									
1671	1928		05/07/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	22.523,16 P	22.523,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 1671, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados, valor referente ao pagamento de jeton aos diretores e conselheiros para participação em reunião plenárias de junho de 2016									
361	3000		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
362	3066		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.654,99 P	1.654,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3067		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	269,85 P	269,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3074		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3062		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.527,95 P	1.527,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3072		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,31 P	44,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3071		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	833,42 P	833,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3075		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,62 P	124,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3070		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	277,30 P	277,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3063		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.443,89 P	2.443,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3068		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,22 P	160,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3065		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,87 P	48,87	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	3073		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.301,45 P	1.301,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3064		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	435,69 P	435,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3076		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	192,53 P	192,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3069		05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	45,00 P	45,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1672	1929		05/07/2016	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 1672, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados, valor referente ao pagamento de jeton aos diretores para participação em reunião de diretoria de junho de 2016	5.460,16 P	5.460,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
1656	1757		05/07/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1656, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente à aquisição de créditos para publicação no Diário Oficial.	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
1511	1728	0062	05/07/2016	13.279.793/0001-71 - INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Pago a INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação do empenho 1511, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 5870, referente aquisição de 04 switch de 8 portas para seccionais de Niterói, Barra Mansa, Nova Friburgo e Cabo Frio. Conforme Memorando Interno 250/2016.	700,00 P	700,00	Nf.de Venda a Consumidor	5870	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
1660	1864		05/07/2016	126.126.987-01 - INGRID FIGUEIREDO DE VALE Pago a INGRID FIGUEIREDO DE VALE, liquidação do empenho 1660, Transferencia Bancária , Recibo, Referente a Ferias Vencidas e 1/3 sobre Ferias, período aquisitivo de 1/06/2015 até 31/05/2016.	2.174,09 P	2.174,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
1661	1865		05/07/2016	126.126.987-01 - INGRID FIGUEIREDO DE VALE Pago a INGRID FIGUEIREDO DE VALE, liquidação do empenho 1661, Transferencia Bancária , Recibo, Referente ao proporcional (06/12) 13º salário.	1.053,00 P	1.053,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
1670	1748		05/07/2016	019.686.117-97 - João Marcelo Devide Serafim Pago a João Marcelo Devide Serafim, liquidação do empenho 1670, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a João Marcelo Devide Serafim, referente a aquisição de cabo para instalação de uma TV na sala da diretoria para acompanhamento do sistema de cftv que está localizado na sala do Serviço de Administração.	140,00 P	140,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
1356	1584		05/07/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva Devolução Nº 1584 em 05/07/2016 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 Marcelo Pereira da Silva, Transferência Bancária , Outros Tipos . F078/2016. Marcelo Pereira da Silva	36,00 E	36,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1494	1758	05/07/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	300,00 P	300,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 1494, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a auxilio educação de MBA em Auditoria e Controladoria. Parcela 09.									
1657	1756	05/07/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	300,00 P	300,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 1657, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a auxilio educação de MBA em Auditoria e Controladoria. Parcela 10/12 conforme aprovação em RD em anexo.									
1658	1759	05/07/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	19.856,95 P	19.856,95	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1658, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, referente postagens efetuadas no período de 21/06/16 a 03/07/16. Contrato Nº 02/2013.									
1663	1755	05/07/2016	045.525.977-10 - Samantha Monteiro Martins	238,88 P	238,88	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Samantha Monteiro Martins, liquidação do empenho 1663, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Samantha Monteiro Martins, referente a participação da Reunião da Comissão de Ensino CRF-RJ, no dia 04/07/2016 as 14h, na sede do CRF/RJ. Portaria nº 549/2016.									
1569	1793	05/07/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	176,24 P	176,24	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.									
1665	1751	05/07/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	4.180,43 P	4.180,43	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1665, 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 anexo posteriormente) nos dias 04/07/2016 a 05/07/2016 e referente a ida e volta em São Paulo para Congresso Consulfarma no período de 06/07/2016 a 09/07/2016. Memoria de Calculo: No dia 04/07 a 05/07 2 diárias Sao Pedro da aldeia x RJ (R\$ 1.194,40).No dia 06/07 a 09/07/2016 - 3 diarias e 1/2 Sao Paulo x Sao pedro da aldeia (R\$ 2.986,03).									
1643	1798	05/07/2016	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	398,98 P	398,98	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1643, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a VIVO S/A referente ao serviço de telefonia e internet na sede no período de 19/05/2016 a 18/06/2016. fatura 0347308481-0, telefones 2254-0331/2567-1889.									
1590	2008	05/07/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	106,12 P	106,12	Guia de Depósito Judicial	60928061229 49		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 1590, Cheque 300911, Guia de Depósito Judicial 6092806122949 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao recolhimento da GRERJ, taxa judiciaria correspondente ao processo judicial 0001059-31.2014.8.19.0033, movido em face do Municipio de Miguel Pereira.									
1594	2009	05/07/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	648,62 P	648,62	Guia de Depósito Judicial	60821061596 77		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 1594, Cheque 300912, Guia de Depósito Judicial 6082106159677 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao recolhimento da GRERJ, taxa judiciaria correspondente ao processo judicial 0000770-24.1997.8.19.0024, executado Farmácia Barata Ltda.									
1664	1753	05/07/2016	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 P	238,88	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 1664, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, referente a participação da Reunião da Comissão de Ensino CRF-RJ, no dia 04/07/2016 as 14h, na sede do CRF/RJ. Portaria nº 549/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1681	1802		06/07/2016	982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.417,92 P	1.417,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências 5º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 1681, Transferencia Bancária , Outros Tipos (Processo F.A. 1/1994), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado ao Farmacêutico Darcy Gonçalves, relativo ao Mês de Julho / 2016.									
1698	1784		06/07/2016	114.495.687-00 - André Luis Moreira	2.788,19 P	2.773,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a André Luis Moreira, liquidação do empenho 1698, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente as ferias vencidas e 1/3 de ferias em 11/07/2016 a 25/07/2016, ref. período aquisitivo de 05/12/2014 a 04/12/2015.									
1684	1800		06/07/2016	099.042.567-30 - BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.417,92 P	1.417,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências 5º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 1684, Transferencia Bancária , Outros Tipos (Processo F.A. 1/1994), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Bruna Marcília Silva Dias, relativo ao Mês de Julho/ 2016.									
1689	1783		06/07/2016	544.243.487-68 - CARLOS ALBERTO SANTAREM SANTOS	640,00 P	638,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a CARLOS ALBERTO SANTAREM SANTOS, liquidação do empenho 1689, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Sistema de Documentação Técnica- 1ª turma, realizado no dia 11/06/16, no Município de Campos dos Goytacazes (Faculdade de Medicina de Campos), realização CRF-RJ / Seccional Campos dos Goytacazes.									
1396	1609		06/07/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	12,63 E	12,63	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1609 em 06/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 06/07/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferência Bancária , Outros Tipos . S083/2016 CAMPOS									
1680	2175		06/07/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	85,37 P	77,30	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 1680, 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, Telefone: (21) 2567-6111.									
1691	1790		06/07/2016	110.779.127-81 - CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA	960,00 P	854,40	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 1691, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Farmacologia dos Antidepressivos - 1ª turma, realizado no dia 25/06/16 08 horas-aula, no Município de Barra Mansa, realização do CRF/RJ seccional de Barra Mansa-RJ.									
1686	1794		06/07/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	213,73 P	213,73	Outros Tipos		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 1686, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Taumaturgo no mês 06/2016.									
361	3001		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	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	3080		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3089		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	263,08 P	263,08	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	3092		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,24 P	43,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3078		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	836,47 P	836,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3081		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3087		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	806,80 P	806,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3083		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	120,13 P	120,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3079		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	205,93 P	205,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3090		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	165,90 P	165,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3091		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,03 P	178,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3082		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90,10 P	90,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3085		06/07/2016	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
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3088		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,86 P	85,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
362	3084		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,58 P	39,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	3086		06/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.162,21 P	2.162,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1692	1791		06/07/2016	111.203.327-02 - DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA	800,00 P	712,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	
		Pago a DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 1692, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Toxicologia dos Metais- 1ª turma, realizado no dia 25/06/16, no Município de Campos dos Goytacazes 08 horas-aula (Faculdade de Medicina de Campos, realização CRF-RJ/Seccional Campos dos Goytacazes.								
1693	1789		06/07/2016	078.899.757-24 - EDUARDO NUNES DA FONSECA	800,00 P	712,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	
		Pago a EDUARDO NUNES DA FONSECA, liquidação do empenho 1693, Transferencia Bancária , Outros Tipos ,referente a QUALIPHARMA CRF-RJ para ministrar curso Farmacologia e Toxicologia de Drogas Vegetais e Medicamentos Fitoterápicos 1 - 1ª turma - realizado no dia 11/06/16 08 horas-aula, no município do Rio de Janeiro (UCL Centro Universitario Celso Lisboa), realização CRF/RJ/Sede.								
1687	1795		06/07/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
		Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1687, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Teresópolis, nos dias 05/07/2016 a 06/07/2016.								
1685	1804		06/07/2016	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 1685, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação do 11º Congresso Consulfarma em São Paulo nos dias 07 a 09/07/2016. Com saída no dia 06/07/2016.								
1690	1796		06/07/2016	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	13.525,33 P	13.525,33	Guia de Depósito Judicial	050000007561607067	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	
		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1690, Cheque 300940, Guia de Depósito Judicial 050000007561607067, referente a condenação por danos Morais nos autos do processo nº 0002858-88.2014.4.02.5151 movido por FARMÁCIA MAG LTDA.								
1694	1788		06/07/2016	107.301.227-19 - LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE	1.280,00 P	1.280,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	
		Pago a LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE, liquidação do empenho 1694, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso Curativos e Feridas- 1ª turma, realizado no dia 04/06/16 08 horas-aula, no Município de Nova Iguaçu (UNIG Campos I Nova Iguaçu) e no dia 18/06/2016 no município do Rio de Janeiro (Campo Grande), (UNISSUAM Unidade Campo Grande II), realização CRF-RJ/Seccional de Campo Grande - RJ.								
1675	1805		06/07/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	121,90 P	114,77	Outros Tipos		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 1675, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de Junho/2016 sala 306, NF 2211274.								
1676	1813		06/07/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	73,43 P	69,14	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2211273	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 1676, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2211273, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de Junho/2016 sala 305, NF 2211273.								
1695	1785		06/07/2016	122.485.457-89 - LUCAS RODRIGUES JACQUES DA SILVA	800,00 P	712,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS RODRIGUES JACQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1695, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a 08 horas aula, ministradas no curso de Fisiopatologia do Câncer - 1ª turma, realizado em 04/06/2016, no município de Macaé, realização CRF/RJ Seccional Campos dos Goytacazes.									
1682	1803		06/07/2016	704.080.337-20 - Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.417,92 P	1.417,92	Outros Tipos		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 1682, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Márcia Ferreira Diniz, relativo ao Mês de Julho/ 2016.									
1677	1799		06/07/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1677, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação do 11º Congresso Consulfarma em São Paulo nos dias 07 a 09/07/2016 e também referente ao Evento de Comemoração de 30 anos da Anfarmag que será realizado no dia 08/06/2016, durante o Congresso da Consulfarma.									
1697	1786		06/07/2016	119.224.147-94 - MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	800,00 P	800,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, liquidação do empenho 1697, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso Farmacoterapia da Hipertensão Arterial- 1ª turma, realizado no dia 25/06/16 08 horas-aula, no Município de Itaperuna (UNIG Campos V Itaperuna), realização CRF-RJ/Seccional Itaperuna - RJ.									
1756	1913		06/07/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 06/07/2016 até 06/07/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F084/2016									
1696	1787		06/07/2016	056.161.397-42 - RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	1.280,00 P	1.139,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação do empenho 1696, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a 08 horas aula, ministradas no curso de Exames Laboratórias Aplicados à Prática Clínica Farmacêutica - 1ª turma, realizado em 04/06/2016, no município de Duque de Caxias (UNIGRANRIO Campus I Duque de Caxias) e 08 horas-aula ministradas no mesmo curso 1ª Turma realizado no dia 18/06/2016, no município de Nova Iguaçu (UNIG Campus I N. Iguaçu).									
1683	1801		06/07/2016	332.616.796-20 - Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.417,92 P	1.417,92	Outros Tipos		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 1683, Transferencia Bancária , Outros Tipos (Processo F.A. 1/1994), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Ana Lúcia Gomes Araújo, relativo ao Mês de Julho/ 2016.									
1354	1583		06/07/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	242,61 E	242,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1583 em 06/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 01/07/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos. S080/2016. SEDE									
1731	1811		06/07/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 06/07/2016 até 06/08/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S091/2016 SEDE									
1678	2102		06/07/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	273,24 P	273,24	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 1678, Transferencia Bancária , Nf.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 Itaperuna, ref. a competência 06/2016, Telefone: (22) 3824-5928									
2021	2330		06/07/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,53 P	83,53	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 2021, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 06/2016, Telefone: (21) 2288-0784 Taumaturgo. Fatura 2000594264094.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2022	2331	06/07/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,21 P	165,21	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 2022, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 06/2016, Telefone: (22) 2643-9649 Cabo Frio. Fatura 2000594557568.									
2023	2332	06/07/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	213,23 P	213,23	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 2023, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 06/2016, Telefone: (21) 2620-9400 Niteroi. Fatura 2000594454385.									
1426	2929	06/07/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	1.028,72 P	1.028,72	Guia de Depósito Judicial			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1426, Cheque 300903, Guia de Depósito Judicial, referente ao pagamento da condenação nos autos da execução fiscal nº 00026345520094025110									
1846	2053	07/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.959,96 P	45.959,96	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 1846, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento do FGTS, Ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários deste CRF-RJ comp. 06/2016									
1747	1862	07/07/2016	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 07/07/2016 até 07/08/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S092/2016 CAMPOS									
361	3002	07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	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	3098	07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,41 P	118,41	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3102	07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.332,26 P	1.332,26	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3096	07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3107	07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,62 P	124,62	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3103	07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	534,92 P	534,92	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	3097		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	41,69 P	41,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3108		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	288,42 P	288,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3093		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.412,98 P	1.412,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3101		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	22,50 P	22,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3106		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	71,21 P	71,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3105		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	133,55 P	133,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3095		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	652,83 P	652,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3104		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	59,08 P	59,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3100		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3094		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	809,73 P	809,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3099		07/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	179,43 P	179,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1703	1832		07/07/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	16,50 P	16,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1703, Transferencia Bancária , Outros Tipos , devido estar substituindo o Supervisor do Serviço de fiscalização nas suas atividades internas, não obtive repasse do Suprimento para fiscalização externa, entretando, o mesmo solicita reembolso do valor por realizar fiscalização nos dias 22 a 24/06/2016 no município de Angra dos Reis.									
1624	2091		07/07/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	9.639,54 E	9.639,54	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2091 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 1624, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a folha de pagamento do mês de Junho 2016.									
1704	1834		07/07/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	5.793,58 P	5.793,58	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 1704, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , Referente a Pasep s/Folha de pagamento competência Junho/2016 - Recolhimento do tributo pelo Código do Darf 3703.									
1854	2064		07/07/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	39.486,09 E	39.486,09	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 2064 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 1854, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social, Referente Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência Junho / 2016. Salário maternidade.									
1854	2064		07/07/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	162.623,36 P	162.623,36	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 1854, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social, Referente Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência Junho / 2016.									
1514	1806	0054/2016	07/07/2016	61.069.373/0001-03 - Leo Madeiras e Ferragens Ltda	388,64 P	365,90	Nf.de Venda a Consumidor	238259	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Leo Madeiras e Ferragens Ltda, liquidação do empenho 1514, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 238259, referente a aquisição de 02 chapas de MDF mais 18 cortes para o setor do RH.Memorando interno nº 224/2016.									
1701	1830		07/07/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	25,23 P	25,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 1701, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso caráter excepcional com gasto de combustível que ultrapassou o limite da verba destinado ao mesmo (TICKET CAR).									
1668	1752		07/07/2016	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 1668, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, referente ao termo de convenio sob titulo de doação competência 07/2016. Informativo nº 140.									
1706	1809		07/07/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,77 P	165,77	Nf.de Serv.de Telecomunicações 98	20005922775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1706, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 2000592277598 ref. pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 05/2016, telefone 2772-3893 seccional Caxias, fatura: 2000592277598. Fatura paga fora do prazo por extravio da conta. O mesmo vencia em 06/06/2016.									
1707	1810		07/07/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,50 P	162,50	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 1707, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a aquisição ou serviços prestados no mês competência 06/2016, telefone 2772-3893 seccional Caxias, fatura: 2000594637710. Fatura paga fora do prazo, por extravio da conta. O mesmo vence em 06/07/2016.									
1425	1863		07/07/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	1.243,27 P	1.243,27	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1425, Cheque 900290, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária, referente ao pagamento da condenação nos autos da execução fiscal nº 00007576220094025116									
1702	1831		07/07/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	7,50 P	7,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 1702, Transferencia Bancária, Outros Tipos, reembolso do valor de R\$ 7,50 gasto com estacionamento carro do CRF-RJ placa AYL 1561 em viagem de fiscalização a Angra dos Reis no dia 23/05/2016, visto que ainda não tinha sido liberado a verba de suprimento.									
1719	2074		08/07/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	840,05 P	760,67	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 1719, Déb.em Cta.Corrente, Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CPNJ SISBACEN e SISBACEN WEB - 1 ANO. NF Nº: 00010141.									
1720	2075		08/07/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	92,39 P	83,67	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 1720, Déb.em Cta.Corrente, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço de VPN SISBACEN 1 ANO. NF Nº: 075.									
361	3004		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00 P	192,00	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	3003		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00 P	192,00	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	3114		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	999,99 P	999,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3118		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,59 P	12,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3120		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	249,94 P	249,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3128		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,06 P	198,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3127		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	308,32 P	308,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3129		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121,15 P	121,15	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	3117		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,85 P	217,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3125		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,90 P	27,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3122		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3115		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.413,95 P	3.413,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3121		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	249,23 P	249,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3123		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.067,49 P	2.067,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3126		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.051,45 P	1.051,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3116		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	580,92 P	580,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3119		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,05 P	21,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3124		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.284,58 P	1.284,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1652	1841		08/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 1652, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a Ida da Dra Ana Lucia Caldas para o XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa em Gramado nos dias 08 a 10/11/2016, conforme Extrato Ata da 1014ª Reunião Deliberativa do Conselho Regional de Farmácia. Aprovado por unanimidade.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1712	2073		08/07/2016	02.825.945/0001-78 - Domínios Sistemas Ltda	413,55 P	374,46	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a Domínios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 1712, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a Domínios Sistemas Ltda, pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 06/2016, Nota fiscal de Serviço nº 1043800 em 23/06/2016 . Referente ao contrato de nº 48556.</p>									
1730	1845		08/07/2016	000.000.000-00 - Governo do Estado do Rio de Janeiro-Corpo de Bombeiros Militar-FUNESBOM	713,59 P	713,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a Governo do Estado do Rio de Janeiro-Corpo de Bombeiros Militar-FUNESBOM, liquidação do empenho 1730, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos , Ref. a taxa de incêndio da Sede do CRF-RJ ano exercício 2015, nº CBMERJ 2082963-6.</p>									
1718	1837		08/07/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.654,80 P	1.654,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
<p>Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 1718, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente aluguel (R\$977,00) e condomínio da seccional Campos (R\$677,80) mês 06/2015. Contrato: 01/2004</p>									
1725	2076		08/07/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	283,80 P	267,19	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1725, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Nova Iguaçu no mês de Junho/2016, NF 511903936900.</p>									
1726	2077		08/07/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	74,65 P	70,29	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1726, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da Taumaturgo no mês de Junho/2016, NF 515703861606.</p>									
1723	1842		08/07/2016	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
<p>Pago a LUCAS RODRIGUES JACQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1723, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a diária para ministrar curso de Fisiopatologia do Câncer pelo programa Qualipharma na cidade de Nova Friburgo.Local e data: 09/07/2016 - EstácioDeslocando-se para a cidade na véspera.</p>									
1714	1844		08/07/2016	55.591.283/0001-85 - M.A.V.B CARIMBOS LTDA - ME	599,00 P	599,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a M.A.V.B CARIMBOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1714, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição de carimbos para os coordenadores das seccionais, tesouraria, secretaria executiva e fiscalização. Processo 0055/2016, Memo 226/2016. Nota Fiscal 865 em 10/06/2016.</p>									
1716	1843		08/07/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	771,14 P	771,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
<p>Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 1716, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao condomínio da seccional de Duque de Caxias (R\$591,60), seguro incêndio predial (R\$33,00 - 3/5), reposição da peça do elevador (R\$44,60 - 3/6) e Taxa DATI - CBMERJ e Prev. de Incêndio (R\$101,94 - parcela única). Contrato Nº 03/2012. Referente as Salas 305 e 306 Seccional de Duque de Caxias.</p>									
1717	1836		08/07/2016	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.451,36 P	1.451,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
<p>Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 1717, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no período de 10/06/16 a 09/07/2016. Contrato nº C00976.</p>									
1709	1838		08/07/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	597,20 P	597,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1709, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques referente a Reunião Plenária Extraordinária de Tomada de Contas do CRF-RJ,que ocorrerá na ABF- Rua dos Andradas nº 96 - 10 andar,no dia 29/06/2016.OBS: Complemento da 1/2 diária já paga tendo em vista solicitação da beneficiária com autorização da diretoria.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1710	2066		08/07/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1710, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques referente a Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF- Rua dos Andrandas nº 96 - 10 andar, no dia 05/07/2016.									
1724	1846		08/07/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	149,40 P	149,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 1724, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos referente a 6 linhas telefônicas , no período de 03/05/2016 a 03/06/2016, fatura 695201685.									
1732	1847		08/07/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	236,60 P	236,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
1721	1835		08/07/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.804,47 P	1.804,47	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 1721, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao aluguel da seccional de Campo Grande do mês 06/2016. Contrato Nº: 09/2015. Nº documento Bol. Bancário 86320051.									
1711	1839		08/07/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação 1840 do empenho 1711, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF - Rua dos Andrandas nº96 - 10 andar, no dia 05/07/2016.									
1688	1987		08/07/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	207,53 P	207,53	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1688, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Nova Friburgo, ref. a competência 06/2016, Telefone: (22) 2523-5252.									
1728	1848		08/07/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,92 P	181,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1728, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Campos dos Goytacazes, ref. a competência 06/2016, Telefone: (22) 2723-3203.									
1713	1840		08/07/2016	132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 1713, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a ministrar curso Introdução a Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica pelo Programa Qualipharma na cidade de Itaperuna no dia 09/07/2016 na UNIG Campus V- Itaperuna - BR 356, Km 02, s/n, Bairro: Cidade Nova, Itaperuna -RJ, deslocando-se para a cidade na véspera.									
1727	1849		08/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.882,76 P	8.882,76	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1727, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 362364 emitida em 01/07/2016.									
1715	2097		08/07/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.880,00 P	3.086,54	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1715, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, referente ao serviço de motorista prestados no mês 06/2016. NF00011071. Referente ao contrato de nº12/2015.									
1722	1850		08/07/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	15.178,09 P	15.178,09	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 1722, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ e dependentes. mês 07/2016.									
1752	1892		08/07/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.413,93 P	1.413,93	Nf.Fatura de Serv.	43177661	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 1752, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 43177661, referente ao plano de saúde da funcionária deste CRF-RJ e dependentes. mês 07/2016.									
1708	1852	10/2015	08/07/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	37.985,30 P	37.985,30	Nf.de Serv.	10286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 1708, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 10286, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 4359 , referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 10286 em 01/07/2016.									
1774	1946		11/07/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 11/07/2016 até 11/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S093/2019 Nova Iguaçu									
361	3005		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	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	3132		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	376,75 P	376,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3147		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3144		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	510,06 P	510,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3131		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.254,06 P	1.254,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3143		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,13 P	17,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3415		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,56 P	132,56	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	3135		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3146		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3138		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	412,27 P	412,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3133		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.034,41 P	1.034,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3136		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	216,19 P	216,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3145		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	130,29 P	130,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3137		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	141,14 P	141,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3142		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	900,30 P	900,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3141		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.585,06 P	1.585,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3148		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	252,81 P	252,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3134		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3139		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	213,63 P	213,63	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	3140		11/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,11 P	58,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1447	1627		11/07/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	119,30 E	119,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1627 em 11/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 07/06/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferência Bancária , Outros Tipos . F079/2016									
1817	2010		11/07/2016	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 11/07/2016 até 11/08/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F089/2016									
1748	1878		11/07/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	4,50 P	4,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 1748, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a reembolso de despesa com pedágio da concessionaria Autopista Fluminense no dia 04/07/2016, tendo em vista o encerramento do convenio de isenção do mesmo.									
1340	1557		11/07/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	5,42 E	5,42	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1557 em 11/07/2016 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 Mayara Batista Padilha Santos, Transferência Bancária , Outros Tipos . F075/2016									
1848	2056		11/07/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.913,80 P	2.913,80	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 1848, Déb.em Cta.Corrente , GRU, pelo pagamento de 62 guias de GRU's (solicitação julho 01 à 06) Solicitado por Luana Dias e autorizado por Dra. Maria de Fatima Beserra Duarte.									
1645	1706		11/07/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	73,00 E	73,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1706 em 11/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 01/08/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Guia de Depósito . F082/2016									
1761	1916		11/07/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 11/07/2016 até 11/08/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Outros , Outros Tipos . F085/2016									
1742	1859		11/07/2016	146.740.127-75 - NATASHA DA SILVA BARBOSA	23,39 P	23,39	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NATASHA DA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 1742, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a reembolso com despesas com alimentação tendo em vista a viagens para Duque de Caxias, São João de Mertiti e Belford Roxo em 01/07/2016, conforme solicitado pela procuradora do CRF-RJ Dra. Renata Tavares C. Abiraude									
1749	1911		11/07/2016	073.278.947-80 - Patricia Rodrigues Monteiro	222,60 P	222,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 1749, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a ida e volta para treinamento nas seccionais de Cabo Frio e Nova Friburgo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1428	1978	060/2016	11/07/2016	03.352.923/0001-09 - POINT MÍDIA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.149,50 P	1.149,50	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a POINT MÍDIA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação do empenho 1428, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a POINT MÍDIA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA-EPP, pela aquisição de 05 Toners Samsung MLT-D101S para suprir necessidades emergenciais nas Seccionais e Sede do CRF-RJ. Memorando interno nº 244/2016									
1741	1858		11/07/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	15,00 P	15,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 1741, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso em caráter excepcional gasto com estacionamento ultrapassado da verba de suprimento no dia 27/06/2016.									
1750	1912		11/07/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1750, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a realização atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF/RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente), nos dias 11/07 a 13/07/2016.									
1743	1860		11/07/2016	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 1743, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao reembolso de passagem saída de São Pedro da Aldeia X Rio de Janeiro no dia 04/07/2016, para reunião de diretoria e outras tarefas pertinentes ao cargo de Diretora tesoureira na sede deste Conselho.									
1744	1861		11/07/2016	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 1744, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso de passagem retorno Rio de Janeiro x São Pedro da Aldeia no dia 29/06/2016, para atividades relacionadas ao cargo de Diretora Tesoureira nos dias 27 e 28/06/16 e para reunião Plenária Extraordinária eunião de diretoria e outras tarefas pertinentes ao cargo de Diretora tesoureira na sede deste Conselho.									
1763	1921		12/07/2016	113.633.527-76 - ALAN FERNANDES IZOLANI	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 1763, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a convocação para Reunião da Câmara técnica de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 11/06/2016 as 16h30 na sede do CRF-RJ. Ct. SCT/CRF-RJ nº 58/2016.									
1768	1918		12/07/2016	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 1768, Transferencia Bancária , Outros Tipos , 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 6/13.									
1762	2928		12/07/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	134,84 P	134,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Álvaro Dutra de Souza, liquidação do empenho 1762, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a Álvaro Dutra de Souza, referente ao reembolso gastos com passagens do percurso de Itaperuna X Rio de janeiro, por Convocação de Reunião na Sede deste conselho no dia 21/06/2016.									
1762	2928		12/07/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	134,84 E	134,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor empenhado a Álvaro Dutra de Souza, referente ao reembolso gastos com passagens do percurso de Itaperuna X Rio de janeiro, por Convocação de Reunião na Sede deste conselho no dia 21/06/2016.									
1760	1926		12/07/2016	020.963.467-70 - André Cabral de Miranda	27,00 P	27,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a André Cabral de Miranda, liquidação do empenho 1760, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso do Exame ASO Demissional do funcionário em termino de contrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1437	1625		12/07/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	139,34 E	139,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 1625 em 12/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Transferência Bancária , Outros Tipos . S084/2016 Nova iguaçu					
1508	1674		12/07/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	141,50 E	141,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 1674 em 12/07/2016 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 14/06/2016 até 14/07/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferência Bancária , Outros Tipos . F080/2016					
1729	1944		12/07/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.470,32 P	1.470,32	Outros Tipos		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 1729, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Sede no mês 07/2016. NF : 0433458810716.					
361	3006		12/07/2016	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	3153		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,57 P	21,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3161		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3163		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121,91 P	121,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3172		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,42 P	142,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3151		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	602,70 P	602,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3149		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	657,91 P	657,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3156		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,22 P	160,22	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	3159		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,28 P	17,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3150		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	920,08 P	920,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3152		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	290,46 P	290,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3154		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	138,09 P	138,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3155		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	227,67 P	227,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3158		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	246,50 P	246,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3162		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	179,65 P	179,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3160		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	205,24 P	205,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3157		12/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	445,68 P	445,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1734	1905		12/07/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 1734, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a 3 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaperuna no período de 12/07/2016 a 15/07/2016.	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
1738	1909		12/07/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA Pago a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 1738, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a manutenção do PPRA do mês de Junho/2016, conforme NF 00008588. Contrato Nº: 11/2015.	120,00 P	120,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1751	1903	12/07/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 1751, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos , referente a ministrar treinamento para a equipe de Itaperuna no período de 12/07/2016 a 15/07/2016. Diárias 3 e 1/2. Conforme ata da 1015ª Reunião Deliberativa da Diretoria.
1755	1914	12/07/2016	000.000.000-00 - Governo do Estado do Rio de Janeiro-Corpo de Bombeiros Militar-FUNESBOM	76,46 P	76,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Pago a Governo do Estado do Rio de Janeiro-Corpo de Bombeiros Militar-FUNESBOM, liquidação do empenho 1755, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , Ref. a taxa de incêndio da Seccional de Campo Frande/CRF-RJ sala 0630 bl 002 ano exercício 2015, nº CBMERJ 3901536-7.
1754	1915	12/07/2016	000.000.000-00 - Governo do Estado do Rio de Janeiro-Corpo de Bombeiros Militar-FUNESBOM	713,59 P	713,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Pago a Governo do Estado do Rio de Janeiro-Corpo de Bombeiros Militar-FUNESBOM, liquidação do empenho 1754, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione..., Ref. a taxa de incêndio da Rua Marechal Taumaturgo de Azevedo/ CRF-RJ ano exercício 2015, nº CBMERJ 2930597-6.
1769	2078	12/07/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	163,00 P	163,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1769, Cheque 300937, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a solicitação de certidão junto a JUCERJA. Protocolo: 0020162555830
1737	1908	12/07/2016	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 1909 do empenho 1737, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a 3 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes no período de 12/07/2016 a 15/07/2016.
1767	1919	12/07/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	146,50 P	146,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 1767, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso gastos com estacionamento e lavagem do veiculo utilizado para os serviços de fiscalização, pois os mesmos estavam fora do suprimento.
1759	1925	12/07/2016	200.045.597-20 - MAURO RIBEIRO DE ASSIS	640,00 P	640,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAURO RIBEIRO DE ASSIS, liquidação do empenho 1759, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a inscrição no evento do 43º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, nos dias 26 a 29/06/2016 em São Paulo, aprovado conforme extrato de ata da 1010ª Reunião Deliberativa da Diretoria.
1733	1904	12/07/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 1733, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a 3 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaperuna no período de 12/07/2016 a 15/07/2016.
1757	1922	12/07/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	45,00 P	45,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 1757, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso gastos com lavagem de lataria e interior do veiculo utilizado para o serviço de fiscalização, por ter ultrapassado o valor da verba de suprimento.
1758	1924	12/07/2016	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 1758, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso gastos com combustível para participação da 561ª reunião Plenária Extraordinária do CRF-RJ - Plenária de Prestação de Contas no dia 29/06/2016.
1736	1907	12/07/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 1736, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a 3 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes no período de 12/07/2016 a 15/07/2016.									
1766	1920		12/07/2016	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 1766, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso de passagem São Pedro da Aldeia x Rio de Janeiro no dia 11/07/2016, para reunião e outras atividades relacionadas ao cargo de Diretora Tesoureira.									
1765	1923		12/07/2016	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 1765, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso de passagem São Pedro da Aldeia x Rio de Janeiro no dia 04/07/2016, para reunião e outras atividades relacionadas ao cargo de Diretora Tesoureira nos dias 04 e 09/07/16.									
1764	1917		12/07/2016	132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 1764, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a convocação para Reunião da Câmara técnica de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 11/06/2016 as 16h30 na sede do CRF-RJ. Ct. SCT/CRF-RJ nº 58/2016.									
1770	2105		12/07/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	648,62 P	648,62	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1770, Cheque 300937, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a taxa judiciaria correspondente ao processo judicial 0000770-24.1997.8.19.0024, movido em face de Farmácia Barata Ltda e outros.									
1735	1906		12/07/2016	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 Emprego
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 1735, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a 2 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Teresópolis no período de 12/07/2016 a 14/07/2016.									
1699	2071		13/07/2016	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	400,00 P	400,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 1699, Cheque 300938, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, referente a honorários advocatícios tendo em vista a sentença proferida em juízo nos autos da execução fiscal nº 0106958-14.2014.4.02.5113, movida em face do Município de Sapucaia.									
1700	2072		13/07/2016	000.000.000-00 - 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	500,00 P	500,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 1700, Cheque 300939, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, referente ao despacho proferido judicial nº 0043892-26.2015.4.02.5113, movido por Município de Três Rios - Prefeitura, que determinou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV).									
1782	1949		13/07/2016	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 13/07/2016 até 13/08/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F088/2019									
361	3007		13/07/2016	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	3175		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,40 P	166,40	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	3169		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	98,98 P	98,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3177		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	124,62 P	124,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3168		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	30,50 P	30,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3173		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	727,67 P	727,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3165		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	497,47 P	497,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3171		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	71,21 P	71,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3166		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	508,31 P	508,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3164		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.091,45 P	1.091,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3167		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3174		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	43,30 P	43,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3176		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	183,70 P	183,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3170		13/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,17 P	122,17	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									
1753	1945	13/07/2016	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 1753, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 14 e 15/07/2016, em Brasília/DF									
1473	1958	13/07/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6.271,31 P	5.909,67	Nf.de Cta.de Energia Eletrica			6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1473, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, referente ao consumo de energia elétrica (R\$6.182,08) e contribuição de iluminação pública (R\$89,23), do período MAIO/2016. Fatura nº: 548003475310. RIO DE JANEIRO/ RJ.									
1654	1707	13/07/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	56,00 E	56,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1707 em 13/07/2016 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 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F083/2016									
1776	1948	13/07/2016	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 13/07/2016 até 13/08/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Outros , Outros Tipos . F087/2016									
1811	2082	13/07/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	591,60 P	591,60	Guia de Depósito Judicial			6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1811, Cheque 300925, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente ao pagamento de honorários advocatício nos autos do processo Nº 0043892-26.2015.4.02.5113, favorecido ao juízo da 1º vara federal de Três Rios									
1784	2029	14/07/2016	052.952.447-33 - Alexis Marinho Pinna	6.658,47 P	6.658,47	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 1784, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente a férias vencidas período aquisitivo 03/04/2015 até 02/04/2016, férias mês de julho/2016.									
1786	2030	14/07/2016	052.952.447-33 - Alexis Marinho Pinna	3.772,00 P	3.772,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 1786, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente ao 13º salario proporcional 06/12.									
1458	1983	14/07/2016	109.070.367-83 - Carla Macedo Hollanda	932,00 P	932,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação do empenho 1458, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente a 6/12 de 13º salário do exercício de 2016.									
1794	2037	14/07/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	5.359,81 P	4.853,30	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 1794, 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 22/05/2016 a 21/06/2016. Contrato nº 06/2014. nº da conta: 150817275.									
362	3194	14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,08 P	59,08	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3184	14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	604,31 P	604,31	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	3188		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,02 P	43,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3187		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3189		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,01 P	38,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3191		14/07/2016	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
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3197		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,71 P	59,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3186		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3193		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	329,78 P	329,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3195		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	205,91 P	205,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3192		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	454,63 P	454,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3185		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	529,59 P	529,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3190		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,69 P	93,69	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	3196		14/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	267,04 P	267,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1788	2033		14/07/2016	000.368.217-05 - Eliezer da Silva Almeida	2.298,88 P	2.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 1788, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente a férias vencidas período aquisitivo 01/02/2015 até 31/01/2016, férias mês de julho/agosto 2016. (Referente a 15 dias - 2º período).					
1789	2103		14/07/2016	104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA	1.203,63 P	1.203,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 1789, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente a férias vencidas período aquisitivo 01/06/2015 até 31/05/2016, férias mês de julho/agosto 2016. (Referente a 15 dias - 1º período).					
1792	2035		14/07/2016	891.825.617-53 - JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	1.146,86 P	1.146,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 1792, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, referente a férias vencidas período aquisitivo 11/05/2015 até 10/05/2016, férias mês de julho/agosto 2016. (Referente a 15 dias - 1º período).					
1793	2036		14/07/2016	891.825.617-53 - JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	888,00 P	888,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 1793, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, referente ao 13º salario proporcional 06/12.					
1780	2028		14/07/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	209,79 P	197,51	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1780, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Barra Mansa, no mês de Junho/2016, NF 2673227.					
1798	2039		14/07/2016	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 1798, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente evento - Diretoria em Ação, que será realizado no dia 27/07/2016 em Cabo Frio.					
1787	2031		14/07/2016	668.054.907-82 - Margarida Maria P. Daniel	8.712,14 P	8.712,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 1787, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Margarida Maria P. Daniel, referente a férias vencidas período aquisitivo 16/09/2014 até 15/09/2015, férias mês de julho/agosto 2016.					
1631	1977	P.A.0067/2016	14/07/2016	05.396.069/0001-08 - NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP	512,00 P	512,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
				Pago a NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1631, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - aquisição de 01(um) toner samsumg 104 (MLT D104S) para o setor de fiscalização - conforme Memorando 439/2016 em carater emergencial. Ref NF 2124 e NF 2154.					
1777	1973		14/07/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	679,18 P	679,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1777, Transferencia Bancária , Outros Tipos , REF AUX REFEIÇÃO mês 07/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 106553 nº pedido 512747 nº da solicitação 100354711.					
1779	1974		14/07/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	34.470,09 P	34.470,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1779, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , REF AUX REFEIÇÃO mês 07/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 106538 nº pedido 512307 nº da solicitação 100354367.					
1778	1975		14/07/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	54.316,42 P	54.316,42	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1778, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , REF AUX REFEIÇÃO mês 07/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 106539 nº pedido 512308 nº da solicitação 100354368.					
1783	2632		14/07/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	650,00	Nf.de Serv.		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 1783, Transferencia Bancária dinheiro, 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. Mês competência 07/2016. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015Processo Administrativo CRF-RJ nº 010/2015					
1781	1970		14/07/2016	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Outros Tipos		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 1781, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a mensalidade Internet de Cabo Frio, mês competência Junho/2016 Documento Nº: 01634745.					
1805	2079		15/07/2016	012.125.487-95 - Andrea Nunes Fontes	4.795,56 P	4.795,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Andrea Nunes Fontes, liquidação do empenho 1805, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, referente a remuneração de 12/07/2016 a 17/07/2016 e ferias vencidas e 1/3 s/ferias recebi em verbas rescisórias.					
1806	2080		15/07/2016	012.125.487-95 - Andrea Nunes Fontes	1.303,14 P	1.303,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Andrea Nunes Fontes, liquidação do empenho 1806, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, referente ao 13º salario proporcional 05/12 recebido em verbas rescisória.					
1809	2001		15/07/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	218,02 P	218,02	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 1809, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com gastos de pedágio e gasolina para o Qualipharma e reunião dos Farmacêuticos em macaé, no dia 04/06/2016 e 16/06/2016.					
1795	2038		15/07/2016	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 1795, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a CLARO, referente a serviços prestados no período de 22/05/2016 a 21/06/2016, Plano Internet Corp Ilimitado 10GB, Nº da conta 150855011.					
1802	1995		15/07/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	50,06 P	50,06	Outros Tipos		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 1802, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de gás da sede competência 07/2016. NF 000113157.					
361	3008		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	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	3209		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,61 P	35,61	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	3211		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.034,47 P	1.034,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3218		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	653,54 P	653,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3198		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.274,88 P	1.274,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3215		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	89,01 P	89,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3210		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	217,88 P	217,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3205		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	351,12 P	351,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3214		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	183,70 P	183,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3222		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	252,87 P	252,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3208		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	232,14 P	232,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3206		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	144,90 P	144,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3200		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	60,25 P	60,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3219		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,58 P	80,58	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	3223		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	141,46 P	141,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3203		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3212		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,06 P	82,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3216		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161,84 P	161,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3204		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,28 P	85,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3207		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	376,66 P	376,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3199		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	206,21 P	206,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3201		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	816,57 P	816,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3202		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3213		15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.391,57 P	1.391,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1808	1999		15/07/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	196,00 P	196,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 1999 do empenho 1808, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao complemento de VT para funcionária da seccional de Nova Friburgo: Gessica Lima Vidal recarga para 14 dias uteis.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1808	1999		15/07/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	41,00 E	41,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Referente a desconto de 5 dias de auxilio transporte não utilizado pela funcionária NAIANA DO AMARAL PORTO, desligada deste conselho em 26/07/2016.									
1797	1997		15/07/2016	07.319.345/0001-51 - GIFTGOLD PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	3.700,00 P	3.700,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a GIFTGOLD PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 1997 do empenho 1797, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição de 2000 pins de metal (símbolo dos Farmacêuticos) para entregas aos farmacêuticos em eventos. NF 000237 em 06/07/2016. memo 204/2016.									
1803	2040		15/07/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	480,95 P	435,51	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 1803, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, referente a coleta de lixo.Contrato Nº 08/2015, referente ao mês 06/2016 NF 00120562.									
1801	1994		15/07/2016	053.530.907-48 - MARCOS MONTEIRO MACHADO	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MARCOS MONTEIRO MACHADO, liquidação do empenho 1801, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para ministrar curso Farmacologia dos Antidepressivos pelo Programa Qualipharma na cidade de Barra Mansa, em 16/07/2016, na UFRJ, deslocando-se para a cidade na véspera.									
1807	2081		15/07/2016	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	564,63	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 1807, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a Redehost Internet Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período aquisitivo de 18/07/2016 a 18/08/2016. NF: 1280. Nº do contrato: 01/2016.									
1800	1993		15/07/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	18.694,86 P	18.694,86	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1800, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente postagens efetuadas no período de 04/07/16 a 12/07/16. Contrato Nº 02/2013.									
1810	2000		15/07/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	70,58 P	70,58	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1810, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao complemento de reembolso com gastos de pedágio e refeição referente ao evento Plenário no dia 19/04/2016.									
1796	1998		15/07/2016	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 1796, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente aos serviços prestados no período de 27/05/2016 a 26/06/2016, seccional de Nova Iguaçu/Rj. Nº da Fatura 0350692676-0									
1799	1992		15/07/2016	132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 1799, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a ministrar curso Introdução a Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica pelo Programa Qualipharma em Campo Grande, em 16/07/2016, na UNISUAM, deslocando-se para a região na véspera.									
1804	1996		15/07/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.769,04 P	3.769,04	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 1804, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos TRAB., referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ e dependentes. mês 07/2016.									
1512	1991	0059	18/07/2016	29.419.371/0001-94 - ARTE E CRIAÇÃO SERVS. TIP. EDIT E GRAF. LTDA	939,00 P	939,00	Nf.de Serv.	6379	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 ARTE E CRIAÇÃO SERVS. TIP. EDIT E GRAF. LTDA, liquidação do empenho 1512, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 6379, pela aquisição de 3.000 cartilhas para o Setor da Fiscalização.Memorando interno nº 243/2016.									
1847	2052		18/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154,29 P	154,29	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 1847, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, Ref. ao recolhimento RESCISÓRIO do FGTS da funcionária ANDREA NUNES FONTES deste CRF-RJ.									
362	3232		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	157,05 P	157,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3228		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	951,91 P	951,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3220		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3226		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	75,91 P	75,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3217		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	695,20 P	695,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3230		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	142,42 P	142,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3221		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	54,49 P	54,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3227		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	636,14 P	636,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3229		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.660,17 P	4.660,17	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
362	3231		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	160,22 P	160,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3224		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	321,85 P	321,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3225		18/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	267,04 P	267,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1550	2020		18/07/2016	33.020.561/0001-01 - Hotéis OK Macedo Ltda Pago a Hotéis OK Macedo Ltda, liquidação do empenho 1550, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv, referente a hospedagem do Sr. Hugo José, funcionário da empresa Sisprog, onde irá ministrar treinamento dos Módulos Financeiro, Divida Ativa e Registro do Sistema Siskon, no periodo de 27/06 a 01/07/2016 aos funcionários deste Conselho. Memorandum Interno 262/2016, Processo 014/2016 de 16/06/2016.	1.207,50 P	1.207,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
1816	2011		18/07/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 1816, Déb.em Cta.Corrente , referente ao aluguel 04/12, condomínio 04/12 e IPTU 07/12 da seccional Niterói no período de 20/06/2016 a 19/07/2016. Documento Nº: 0000203. Contrato Nº: 01/2012.	1.809,39 P	1.809,39	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
1813	2015		18/07/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 1813, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de telefonia e internet no mês de 06/2016. contrato nº: 038....150.	281,90 P	281,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
1815	2012		18/07/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1815, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , REF AUX REFEIÇÃO mês 07/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 107698 nº pedido 513762 nº da solicitação 100355630. Complementar.	532,12 P	532,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
1814	2014		18/07/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Referente a desconto de 5 dias de auxilio refeição não utilizado pela funcionária NAIANA DO AMARAL PORTO, desligada deste conselho em 26/07/2016.	135,00 E	135,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
1814	2014		18/07/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1814, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , REF AUX REFEIÇÃO mês 07/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 107567 nº pedido 513665 nº da solicitação 100355572. Complementar.	574,70 P	574,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
1509	1675		18/07/2016	939.681.677-91 - Sílvia Simone de M. G. Barreto Devolução Nº 1675 em 18/07/2016 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 16/06/2016 até 16/07/2016 em favor de Sílvia Simone de M. G. Barreto, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S085/2016 Campo Grande	431,85 E	431,85	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
362	326		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	16,62 E	16,62	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
361	3009		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
362	3247		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	118,55 P	118,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3240		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	107,52 P	107,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3235		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	457,47 P	457,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3248		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	195,83 P	195,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3249		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	68,09 P	68,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3241		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	164,20 P	164,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3245		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	20,98 P	20,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3242		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	40,30 P	40,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3237		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	21,43 P	21,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3233		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	952,27 P	952,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3234		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	891,90 P	891,90	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	3238		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	408,77 P	408,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3239		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,04 P	95,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3246		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,39 P	95,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3236		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3244		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	212,64 P	212,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3243		19/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	509,80 P	509,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1823	2083		19/07/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1823, Transferencia Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, para Participar do ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016, que será realizado nos dias 21 e 22/07/2016, em Vitoria/ES. Conforme extrato da ATA da 1011ª Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria deste Conselho.									
1829	2086		19/07/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	716,64 P	716,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 1829, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a viagem para Itaperuna no dia 19/07/2016 e volta no dia 20/07/2016 passando por Campos dos Goytacazes. Conforme e-mail de autorização.									
1827	2084		19/07/2016	127.375.707-60 - GUILHERME DE SOUZA MONTEIRO	4.996,94 P	4.996,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a GUILHERME DE SOUZA MONTEIRO, liquidação do empenho 1827, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE SOUZA MONTEIRO, referente a vencimento e ferias vencidas pagos em termo de rescisão.									
1828	2085		19/07/2016	127.375.707-60 - GUILHERME DE SOUZA MONTEIRO	1.620,00 P	1.620,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GUILHERME DE SOUZA MONTEIRO, liquidação do empenho 1828, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE SOUZA MONTEIRO, referente ao 13º salário pagos em termo de rescisão.									
1826	2044		19/07/2016	835.995.331-72 - HUGO JOSE DE SOUSA	288,81 P	288,81	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a HUGO JOSE DE SOUSA, liquidação do empenho 1826, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a HUGO JOSE DE SOUSA, referente ao reembolso com gasto de alimentação e transporte ref. ao treinamento do sistema Siscon nos dias 26/06 a 01/07/2016, na sede deste Conselho.					
1819	2024		19/07/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 1819, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para Participar do ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016, que será realizado nos dias 21 e 22/07/2016, em Vitoria/ES.					
1820	2025		19/07/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 1820, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para Participar do ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016, que será realizado nos dias 21 e 22/07/2016, em Vitoria/ES. Conforme extrato da ATA da 1011ª Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria deste Conselho.					
1528	1677		19/07/2016	982.031.347-34 - Ricardo Lahora Soares	479,80 E	479,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 1677 em 19/07/2016 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 20/06/2016 até 20/07/2016 em favor de Ricardo Lahora Soares, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S086/2016					
1830	2034		19/07/2016	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 19/07/2016 até 19/08/2016 em favor de Ricardo Lahora Soares, Outros , Outros Tipos . S095/2016 CAXIAS					
1824	2023		19/07/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1824, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para Participar do ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016, que será realizado nos dias 21 e 22/07/2016, em Vitoria/ES. Conforme extrato da ATA da 1011ª Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria deste Conselho.					
1821	2106		19/07/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 1821, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, para Participar do ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016, que será realizado nos dias 21 e 22/07/2016, em Vitoria/ES. Conforme extrato da ATA da 1011ª Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria deste Conselho.					
1825	2021		19/07/2016	939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 19/07/2016 até 19/08/2016 em favor de Silvia Simone de M. G. Barreto, Transferencia Bancária , Outros Tipos . SO94/2016 CAMPO GRANDE					
1818	2096		19/07/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.019,29 P	2.401,87	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1818, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, referente a serviços extra de motorista ref aos dias 02 a 27/05/2016. NF 11072. Referente ao contrato de nº12/2015.					
1822	2026		19/07/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 1822, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para Participar do ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016, que será realizado nos dias 21 e 22/07/2016, em Vitoria/ES. Conforme extrato da ATA da 1011ª Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria deste Conselho.					
1840	2048		20/07/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	188,69 P	188,69	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a AMPLA, liquidação do empenho 1840, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de INiteroi no mês de Julho/2016 NF 181749.					
1833	2174		20/07/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	162,98 P	147,58	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 1833, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa instalado na sede deste conselho, ref. a competência 07/2016. nº fatura 0240027001019.									
1838	2049		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.022,80 P	6.022,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 1838, Ofício , Outros Tipos referente a Nota de Débito 1622/2016 para confecção de 239 cartões de identificação com chip personalizado.									
361	3010		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	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	3264		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	234,13 P	234,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3259		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,50 P	22,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3268		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,05 P	84,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3253		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3265		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,95 P	82,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3267		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	213,63 P	213,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3256		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,37 P	35,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3255		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,90 P	46,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3258		20/07/2016	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
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	3260		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3262		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	318,04 P	318,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3257		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	339,65 P	339,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3261		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.445,95 P	1.445,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3263		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,67 P	71,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3254		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3251		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	360,85 P	360,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3252		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.143,34 P	1.143,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3266		20/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1812	2059		20/07/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	210,66 P	210,66	Outros Tipos		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 1812, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, referente ao mês de JUL/2016. NF 17131					
1839	2046		20/07/2016	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA	4.575,00 P	4.575,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
				Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 1839, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente de as 15 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 06/2016, NF 00018534. Nº do contrato: 01/2013					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1526	1676		20/07/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	227,50 E	227,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1676 em 20/07/2016 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 20/06/2016 até 20/07/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Outros , Outros Tipos . F081/2016									
1488	1690		20/07/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	1,57 E	1,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 1690 pago a NET SERVIÇOS, 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.									
1831	2042		20/07/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	1,90 P	1,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 1831, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente aos encargos de contas pagos em atraso, NF 24875 comp. Junho/2016.									
1832	2054		20/07/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	180,14 P	180,14	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 1832, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga na seccional de Barra Mansa, competência de 06/2016. NF 24875.									
1831	2042		20/07/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	1,90 E	1,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Estorno do pagamento 2042 pago a NET SERVIÇOS, empenho 1831, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente aos encargos de contas pagos em atraso, NF 24875 comp. Junho/2016.									
1835	2043		20/07/2016	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 1835, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos , pela realização das atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF/RJ, nos dias 18/07/2016 a 21/07/2016 (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente).									
1836	2041		20/07/2016	131.045.427-24 - TALITA CRISTINA EUGENIO NOGUEIRA	30,00 P	30,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TALITA CRISTINA EUGENIO NOGUEIRA, liquidação do empenho 1836, Transferencia Bancária , Seleccione... , referente ao reembolso com gasto de exame demissional. NF 1028.									
1852	2061		21/07/2016	162.517.478-03 - Adriany Cristina Marques	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Adriany Cristina Marques, liquidação do empenho 1852, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a concessão de diária como membro da camara tecnica de empreendedorismo do crf rj no dia 21/07/2016 às 15:00 hrs.									
1853	2062		21/07/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	425,36 P	425,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 1853, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor pago a Dra. Rejane Maria referente a participação na Plenaria do dia 24/02/2016 de nº 553 como conselheira efetiva.									
361	3011		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	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	3277		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.144,57 P	1.144,57	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	3271		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	308,26 P	308,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3275		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	142,42 P	142,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3282		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	106,82 P	106,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3272		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3269		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	849,09 P	849,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3278		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	223,52 P	223,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3279		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	88,62 P	88,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3283		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	76,39 P	76,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3270		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.698,79 P	4.698,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3281		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3280		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	131,54 P	131,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3273		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,37 P	99,37	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	3276		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,11 P	58,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3274		21/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,32 P	125,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1850	2058		21/07/2016	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 21/07/2016 até 21/08/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F090/2016									
1855	2065		22/07/2016	610.495.227-53 - CARMELINDA MONTEIRO COSTA AFONSO	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CARMELINDA MONTEIRO COSTA AFONSO, liquidação do empenho 1855, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para ministrar curso A Legislação Farmaceutica Aplicada à Pratica Diária da Dispensação de Medicamentos na Drogeria pelo Programa Qualipharma na cidade de Barra Mansa, em 23/07/2016, na UBM Centro Universitário de Barra Mansa. Convocação Ct. SCT/CRF-RJ nº 60/2016 04/07/2016. Ref. 1/2 diária.									
361	3012		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	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	3299		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,61 P	35,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3300		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,21 P	71,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3291		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	441,31 P	441,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3288		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3293		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,91 P	71,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3292		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	350,59 P	350,59	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	3294		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,01 P	89,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3416		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,17 P	48,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3284		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.128,73 P	1.128,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3301		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,82 P	37,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3297		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,91 P	115,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3296		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	583,42 P	583,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3289		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,71 P	73,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3295		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,88 P	217,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3298		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	147,83 P	147,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3417		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,53 P	30,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3287		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,38 P	399,38	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	3286		22/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	684,61 P	684,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1856	2067		22/07/2016	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 1856, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação como representante da Assessoria de Comunicação deste Conselho regional na reunião do CFF com vistas à elaboração das propostas de um planejamento para a campanha institucional nacional do Dia Internacional do Farmacêutico - 25 de setembro, e também de um plano de comunicação único para o ano de 2017. Reunião realizada no dia 14 de julho de 2016, das 08 as 18h, na sede do Conselho Federal de Farmácia.					
2063	2378		22/07/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	602.424,37 P	602.424,37	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2063, Transferencia Bancária dinheiro, Folha de Pgto, referente a folha de pagamento do mês de Julho/2016.					
2064	2379		22/07/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	23.832,00 P	23.832,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2064, Transferencia Bancária dinheiro, Folha de Pgto., referente ao auxílio alimentação do mês de Julho/2016.					
1857	2068		22/07/2016	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 1857, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para participação da Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF no dia 20/07/2016 e da reunião da Comissão de Tomadas de Contas - CTC no dia 21/07/2016 na sede deste Conselho. Convocação Ct. Sec Exec/CRF-RJ nº 28/2016 em 18/07/2016.					
1772	2123	P.A.0069/16	22/07/2016	30.035.257/0001-40 - NABIL CONFECÇÕES LTDA EPP	66,00 P	66,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
				Pago a NABIL CONFECÇÕES LTDA EPP, liquidação do empenho 1772, Transferencia Bancária , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NABIL CONFECÇÕES LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados conforme aquisição de um par de sapato socila para o motorista conforme MEMO de nº 303/2016					
1858	2069		22/07/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	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 1858, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para participação da Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF no dia 20/07/2016.					
1865	2100		25/07/2016	06.555.880/0001-49 - ALD FIACO TREINAMENTOS EPP	1.400,00 P	1.400,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
				Pago a ALD FIACO TREINAMENTOS EPP, liquidação do empenho 1865, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ALD FIACO TREINAMENTOS EPP, pela aquisição ou serviços prestados.- inscrição do Curso Tomada e Prestação de Contas Anuais - Dr. Marcus Vinicius Athia em DF nos dias 01/09 a 02/09/2016					
1866	2101		25/07/2016	06.555.880/0001-49 - ALD FIACO TREINAMENTOS EPP	1.400,00 P	1.400,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
				Pago a ALD FIACO TREINAMENTOS EPP, liquidação do empenho 1866, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ALD FIACO TREINAMENTOS EPP, pela aquisição ou serviços prestados.- inscrição do Curso Tomada e Prestação de Contas Anuais - Dr. Robson Roney em DF nos dias 01/09 a 02/09/2016					
1861	2088		25/07/2016	02.558.907/0001-04 - Condomínio Central de Certidões	710,57 P	710,57	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a Condomínio Central de Certidões, liquidação do empenho 1861, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Condomínio Central de Certidões, referente a emissão de novas certidões referente ao imóvel da Taumaturgo. Memo 327/2016.					
361	3013		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	3014		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	160,00 P	160,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
362	3307		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	208,36 P	208,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3306		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	28,18 P	28,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3308		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.175,69 P	2.175,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3322		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3325		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3305		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	217,85 P	217,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3309		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.104,75 P	1.104,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3311		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	178,03 P	178,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3310		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	323,26 P	323,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3312		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3324		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	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	3303		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.271,45 P	1.271,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3319		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.487,22 P	2.487,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3304		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,38 P	399,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3326		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	529,41 P	529,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3316		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,21 P	79,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3315		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156,11 P	156,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3323		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3302		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.257,54 P	1.257,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3314		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	697,46 P	697,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3320		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,21 P	71,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3313		25/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.345,47 P	1.345,47	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
1791	2104		25/07/2016	104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA	932,00 P	932,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 1791, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente ao 13º salario proporcional 06/12.									
2093	2411		25/07/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	13.086,25 P	13.086,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2093, Transferencia Bancária , Recibo, referente a complemento de férias mês de julho/2016.									
1841	2087		25/07/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.003,00 P	1.003,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 1841, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no período 07/2016 convênio nº 3524 de 10/09/1996.									
1859	2093	P.A 16/2014	25/07/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	4.260,00 P	3.857,44	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 1859, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, referente aos serviços prestados de criação e finalização de 12 unidades placas de sinalização, NF 1740 R\$ 710,00; Criação - selo 100 anos ABF NF 1741 R\$ 1.000,00; Cartão Ações Sociais - Criação NF 1742 R\$ 600,00; Criação Folder Fiscalização NF 1743 R\$ 800,00; Criação Cartilha automedicamento NF 1744 R\$ 1150,00. Tomada de Preços CRF/RJ 001/2015.									
1382	1669		25/07/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	895,80 E	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1669 pago a José Roberto Lannes Abib, empenho 1382, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, para participar no evento "Diretoria em Ação", em Macaé. 16/06 a 1706 - 1,5xR\$597,20 (RJxMacaé)									
1510	2095	008/2016	25/07/2016	09.423.108/0001-61 - KIOTO AMBIENTAL LTDA	1.025,00 P	928,14	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a KIOTO AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 1510, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a KIOTO AMBIENTAL LTDA, pela contratação de empresa especializada em retirada de lixo, referente ao Memorando Interno nº 200/2016.Local: Casa da Taumaturgo									
1860	2094		25/07/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	11.500,00 P	10.800,62	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 1860, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente Prestação de Serviços pelo fornecimento de 02 Auxiliares de Manutenção e 02 Recepcionistas Referente Mês Competência Julho / 2016 - NF 00000077. Contrato nº:03/2015.									
1761	1916		25/07/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	52,00 E	52,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1916 em 25/07/2016 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 11/07/2016 até 11/08/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Outros , Outros Tipos . F085/2016									
1863	2090		25/07/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	45,88 P	45,88	Bilhete de Passagem Rodoviário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1863, Transferencia Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com gasto de passagem rio de janeiro x são pedro da aldeia no dia 13/07/2016, referente a vinda para reunião de diretoria e câmara técnica de farmácia magistral e despacho de documentos entre os dias 11 a 13/07/2016.									
1862	2089		25/07/2016	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	64,28 P	64,28	Bilhete de Passagem Rodoviário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 1862, Transferencia Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, referente ao reembolso com gasto de passagens do deslocamento teresópolis x rio de janeiro, no dia 04/07/2016, conforme convocação Ct. SCT/CRF-RJ nº 57/2016.									
361	3015		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,00 P	256,00	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	3333		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	453,49 P	453,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3344		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5,36 P	5,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3345		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	766,87 P	766,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3335		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,30 P	198,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3338		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.185,90 P	1.185,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3341		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3348		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,64 P	183,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3346		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,21 P	71,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3337		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	415,08 P	415,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3343		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	484,27 P	484,27	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	3334		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3347		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3331		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.268,04 P	1.268,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3336		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	662,15 P	662,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3339		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	142,42 P	142,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3332		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	478,74 P	478,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3342		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	980,42 P	980,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3340		26/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1875	2116		26/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1875, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços SICCL referente a Julho/16. NF: 000.025.377 - Contrato nº: 01/2014.	841,34 P	761,74	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
1876	2117		26/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1876, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, 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. (Julho/2016) . NF 000025378 - Contrato nº: 01/2014.	4.585,11 P	4.151,87	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
1877	2118		26/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1877, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço Gestão TCU.NET (Julho/2016), Nota Fiscal 000.025379. Contrato nº 01/2014.	689,55 P	624,38	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1871	2112		26/07/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	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 26/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F090/2016									
1882	2119		26/07/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Recibo		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 1882, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 101 da seccional Nova Friburgo 08/2016, recibo 327019.Contrato nº: 01/2007.									
1883	2120		26/07/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Recibo		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 1883, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 102 da seccional Nova Friburgo 08/2016, recibo 327020.Contrato nº: 01/2007.									
1884	2121		26/07/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	419,29 P	419,29	Recibo		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 1884, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 103 da seccional Nova Friburgo 08/2016, recibo 327021.Contrato nº: 01/2007.									
1867	2111		26/07/2016	27.128.834/0001-33 - RIO DE JANEIRO CARTORIO 11º OFICIO REG DE IMOVEIS	90,96 P	90,96	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RIO DE JANEIRO CARTORIO 11º OFICIO REG DE IMOVEIS, liquidação do empenho 1867, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela emissão de certidão de Ônus Reais, referente a casa no endereço da Taumaturgo, se faz necessário para a emissão da escritura de compra e venda. Memo 328/2016.									
1885	2122		26/07/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	18.853,26 P	18.853,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1885, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, referente postagens efetuadas no período de 13/07/16 a 25/07/16. Contrato Nº 02/2013.									
1873	2114		26/07/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	3.107,37 P	2.813,73	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 1873, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente ao serviço utilizado pelo Serviço Jurídico para consultas e pesquisas de pessoas e empresas NF 01195155.									
1874	2115		26/07/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	181,50 P	164,35	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 1874, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente a manutenção de base de dados ref. ao serviço utilizado pelo Serviço Jurídico para consultas e pesquisas de pessoas e empresas NF 01194835.									
1868	2108		26/07/2016	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 1868, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com gasto de passagem de São Pedro da Aldeia x Rio de Janeiro no dia 25/07/2016 para reunião de diretoria.									
1869	2109		26/07/2016	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 1869, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com gasto de passagem Ida de São Pedro da Aldeia x Rio de Janeiro no dia 18/07/2016 para reunião de diretoria.									
1870	2110		26/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1870, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com gasto de passagem Retorno de Rio de Janeiro x São Pedro da Aldeia no dia 21/07/2016 para atividades relacionados ao cargo de tesoureira.									
1424	2181		26/07/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	10.512,30 P	10.512,30	Guia de Depósito	JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1424, Cheque 900360, Guia de Depósito JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente ao pagamento da condenação nos autos da execução fiscal nº 00012251620104025108									
1872	2113		26/07/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.637,08 P	1.637,08	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 1872, 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 e dependentes. mês 07/2016.									
1552	2107		26/07/2016	34.106.484/0001-70 - VIDRAÇARIA CAMPO GRANDE LTDA ME	585,00 P	585,00	Nf.de Venda a Consumidor	0052	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, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 0052, 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									
1891	2128		27/07/2016	06.555.880/0001-49 - ALD FIACO TREINAMENTOS EPP	1.400,00 P	1.400,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a ALD FIACO TREINAMENTOS EPP, liquidação do empenho 1891, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados.- inscrição do Curso Tomada e Prestação de Contas Anuais - Marcos de Castro Martins da Silva em Campo Grande/MS nos dias 01/09 a 02/09/2016. Conforme extrato de Ata da 1019ª Reunião Deliberativa da Diretoria deste Conselho.									
361	3016		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	320,00 P	320,00	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	3364		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3372		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156,81 P	156,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3370		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.684,71 P	1.684,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3355		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.205,33 P	1.205,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3367		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,81 P	226,81	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	3366		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	762,58 P	762,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3358		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	458,69 P	458,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3362		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	180,13 P	180,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3371		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3356		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	271,96 P	271,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3363		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	160,22 P	160,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3369		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	28,16 P	28,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3357		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3354		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	952,04 P	952,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3359		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	530,20 P	530,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3361		27/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.144,92 P	1.144,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1329	1547		27/07/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	332,40 E	332,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1547 em 27/07/2016 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 27/05/2016 até 27/06/2016 em favor de Eduardo Menini, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S080/2016. Cabo Frio									
1551	1679		27/07/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	253,15 E	253,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1679 em 27/07/2016 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 27/06/2016 até 27/07/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Outros , Outros Tipos . S089/2016. Barra Mansa									
1886	2124		27/07/2016	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 1886, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente ao Evento - Diretoria em Ação, no dia 27/07/2016 na cidade de Cabo Frio/Rj. diárias: 1 e 1/2 R\$ 597,20 + 298,60.									
1890	2127		27/07/2016	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 1890, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso com gastos de combustível para participação da 563ª Reunião Plenária do CRF/RJ no dia 20/07/2016. De acordo com a Deliberação 1446/16.									
1889	2129		27/07/2016	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 1889, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso com gastos de combustível para participação da 562ª Reunião Plenária do CRF/RJ no dia 05/07/2016. De acordo com a Deliberação 1446/16.									
1549	1678		27/07/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	69,15 E	69,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1678 em 27/07/2016 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 23/06/2016 até 23/07/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S088/2016 Seccional Niteroi									
1892	2126		27/07/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	459,72 P	459,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1892, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com gastos de combustível para participação em plenárias nos dias 21/06/2016, 29/06/2016 e 05/07/2016. Reembolso conforme deliberação 1446/16.									
1887	2125		27/07/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1887, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a realização das atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF/RJ nos dias 25/07/2016 a 27/07/2016 (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente).									
1901	2144		28/07/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	133,14 P	133,14	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 1901, 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 Itaperuna no mês de Julho/2016 NF 1515064.									
2205	2499		28/07/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	133,14 P	133,14	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 2205, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao pagamento da conta de energia 1515064 ref. ao mês 07/2016, paga em duplicidade, pois a mesma é debito automático e foi paga manualmente através do Caixa Banking. O empenho correto é 1901									
361	3017		28/07/2016	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%									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	3383		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3379		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	329,04 P	329,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3380		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	232,88 P	232,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3385		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.127,08 P	1.127,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3375		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	217,85 P	217,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3378		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,35 P	17,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3381		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	991,54 P	991,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3377		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3374		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	834,31 P	834,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3382		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	125,32 P	125,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3384		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	35,61 P	35,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3373		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	895,03 P	895,03	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	3389		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3387		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,39 P	13,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3376		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3388		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	992,01 P	992,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3386		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	285,47 P	285,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3390		28/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,51 P	101,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1906	2149		28/07/2016	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva	2.602,00 P	2.602,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 1906, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, referente ao 13º salário proporcional 06/12.					
1896	2132		28/07/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	12.315,80 P	12.315,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 1896, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa de estágio de Julho/2016.					
1903	2134		28/07/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 28/07/2016 até 28/08/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S097/2016 Barra Mansa					
1902	2145		28/07/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.176,00 P	2.067,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 1902, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SICON e MODO FEM, conforme NF 2788. Contrato Nº: 01/2009. Julho/2016.					
1899	2142		28/07/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.461,00 P	3.461,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1899, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 31273645 aquisição para estagiários deste Conselho referente ao mês de Agosto/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1900	2143		28/07/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	8.942,80 P	8.942,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 1900, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 31282194 aquisição para funcionários deste Conselho referente ao mês de Agosto/2016.									
1666	2138	P.A.0065/2016	28/07/2016	08.289.097/0001-06 - FORÇA DIGITAL COM. DE PROD.ELETR.E DE INF.LTDA	96,22 P	96,22	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a FORÇA DIGITAL COM. DE PROD.ELETR.E DE INF.LTDA, liquidação do empenho 1666, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a FORÇA DIGITAL COM. DE PROD.ELETR.E DE INF.LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - aquisição de fonte para notebook HP para fiscalização conforme MEMO 271/2016									
1912	2152		28/07/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	6.460,50 P	6.460,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 1912, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 04/05/2015 ate 03/05/2016. Ferias de 01/08/2016 a 10/08/2016.									
1910	2154		28/07/2016	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	2.893,16 P	2.893,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1910, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 04/05/2015 ate 03/05/2016. Ferias de 01/08/2016 a 30/08/2016.									
1916	2151		28/07/2016	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 1916, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, referente ao Evento - Diretoria em Ação, no dia 27/07/2016 na cidade de Cabo Frio/Rj. diárias: 1 e 1/2 R\$ 597,20 + 298,60.									
1904	2136		28/07/2016	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 28/07/2016 até 28/08/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S098/2016 Niteroi									
1898	2141		28/07/2016	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	148,00 P	148,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação do empenho 1898, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 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 08/2016.									
1897	2140		28/07/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	170,50 P	170,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 1897, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SINDICARD, referente ao auxílio transporte do mês referência Agosto de 2016. Documento 1036777.Funcionária de Barra Mansa. Nara Lindice Carvalho.									
1888	2139		28/07/2016	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 1888, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a Ida para Friburgo em 28/07/2016 para entrega de carteira na seccional. Ida a Belford Roxo no dia 29/07/2016 para Projeto integração na UNIABEU (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente) conforme Extrato de Ata da 1019ª Reunião Deliberativa da Diretoria deste Conselho.									
1907	2146		28/07/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	8.605,80 P	6.845,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 1907, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a serviços de vigilância prestados no mês de Julho/2016, conforme NF 00027433. Contrato Nº: 04/2015.									
1908	2150		28/07/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	1.383,21 P	1.100,36	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 1908, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a serviços de vigilância prestados no mês de Julho/2016 e horas extras de 04; 05 e 18/06/16, conforme NF 00027502. Contrato Nº: 04/2015.									
1919	2166		29/07/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	199,67 P	199,67	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 1919, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme sede e taumaturgo NF:00041773. Contrato nº: 0728/2008 e 0112/2013.									
1592	1682		29/07/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	344,19 E	344,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1682 em 29/07/2016 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 28/06/2016 até 28/07/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S090/2016 FIBRUGO									
1851	2163		29/07/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	152,57 P	152,57	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 1851, 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 Julho/2016 NF 1489716.									
1925	2172		29/07/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	199,21 P	199,21	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 1925, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Taumaturgo medição 08/2016. Fatura 0369040710816.									
361	3018		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00 P	192,00	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	3399		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,55 P	144,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3403		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,83 P	326,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3391		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.651,43 P	2.651,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3409		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	213,63 P	213,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3418		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,05 P	74,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3404		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	333,71 P	333,71	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	3397		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.317,78 P	4.317,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3401		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	340,36 P	340,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3392		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.895,90 P	4.895,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3407		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.070,00 P	4.070,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3393		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	453,49 P	453,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3395		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3394		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3408		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,46 P	171,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3410		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	682,74 P	682,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3400		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.079,63 P	11.079,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3402		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,40 P	146,40	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	3398		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.320,23 P	4.320,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3396		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	520,89 P	520,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3411		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	99,37 P	99,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3419		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	52,84 P	52,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3405		29/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	51,85 P	51,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1914	2173		29/07/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 1914, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 15/10/2014 ate 14/10/2015. Ferias de 01/08/2016 a 20/08/2016.	9.963,11 P	9.963,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
1905	2148		29/07/2016	002.745.027-98 - Danilo Santos da Silva Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 1905, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 02/07/2015 ate 01/07/2016. Ferias de 01/08/2016 a 20/08/2016.	6.923,22 P	6.923,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
1917	2169		29/07/2016	701.836.197-49 - Dulcinéa dos Reis Carvalho Pago a Dulcinéa dos Reis Carvalho, liquidação do empenho 1917, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado à Dulcinéa dos Reis Carvalho, referente ao aluguel da seccional de Barra Mansa (R\$ 750,00) e condomínio (R\$ 332,48) no mês de Julho/2016. Contrato Nº: 02/2011.	1.082,48 P	1.082,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
1913	2153		29/07/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 1913, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente ao 13º salario proporcional 06/12.	7.433,00 P	7.433,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
1911	2155		29/07/2016	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1911, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao 13º salario proporcional 06/12.	1.121,00 P	1.121,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
1921	2176		29/07/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1921, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de Julho/2016 sala 305, NF 2276603.	72,89 P	68,63	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1922	2177		29/07/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	107,15 P	100,88	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 1922, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de Julho/2016 sala 306, NF 2276604.									
1915	2170		29/07/2016	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 1915, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à Lucia Regina Peres Esteves Vieira, referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo salas 101,102 e 103 no período de 05/07/16 a 05/08/16. Contrato Nº: 01/2007.									
1918	2168		29/07/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	707,00 P	707,00	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 1918, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da seccional de Duque de Caxias (R\$591,60), seguro incêndio predial (R\$33,00 - 4/5), reposição da peça do elevador (R\$44,60 - 4/6), Limpeza de caixa d'agua (R\$ 22,40) e Dedetização (R\$ 15,40). Contrato Nº 03/2012. Referente as Salas 305 e 306 Seccional de Duque de Caxias.									
1801	1994		29/07/2016	053.530.907-48 - MARCOS MONTEIRO MACHADO	477,76 E	477,76	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 1994 pago a MARCOS MONTEIRO MACHADO, empenho 1801, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCOS MONTEIRO MACHADO, para ministrar curso Farmacologia dos Antidepressivos pelo Programa Qualipharma na cidade de Barra Mansa, em 16/07/2016, na UFRJ, deslocando-se para a cidade na véspera.									
1909	2171		29/07/2016	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.760,95 P	1.760,95	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 1909, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, mês competência Julho de 2016 e Condomínio mês 08/16. Contrato Nº: 03/2011.									
1924	2165		29/07/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	444,08 P	444,08	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1924, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 07/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 109514 nº pedido 517309 nº da solicitação 100357990. Complementar.									
1830	2034		29/07/2016	982.031.347-34 - Ricardo Lahora Soares	414,20 E	414,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2034 em 29/07/2016 conta banco: 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 19/07/2016 até 19/08/2016 em favor de Ricardo Lahora Soares, Outros , Outros Tipos . S095/2016 CAXIAS									
1920	2164		29/07/2016	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.722,90 P	1.722,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 1920, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do mês 07/2016 e IPTU - parc. 07/10. Salas 305 e 306, doc 2016/045. Contrato Nº: 03/2012.									
1775	1947		29/07/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	568,64 E	568,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1947 em 29/07/2016 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 30/06/2016 até 30/07/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F086/2016									
1900	2143		30/07/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	4.935,40 E	4.935,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 2143 pago a FETRANSPOR, empenho 1900, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 31282194 aquisição para funcionários deste Conselho referente ao mês de Agosto/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1779	1974		30/07/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.882,25 E	2.882,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 1974 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 1779, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, REF AUX REFEIÇÃO mês 07/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 106538 nº pedido 512307 nº da solicitação 100354367.									
1655	1762		30/07/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	11.802,16 E	11.802,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 1762 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 1655, Transferencia Bancária , Recibo, referente ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 07/2016.Contrato nº 43936.									
Total de pagamentos: 676					1.751.629,74	1.736.517,26			
Total de estornos: 33					74.449,49	74.449,49			