

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1936	2167		01/08/2016	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 1936, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, Ref. a locação do salão para realização das Plenárias deste CRF-RJ no mês 08/2016. Contrato nº 02/2014.									
1879	2162		01/08/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 1879, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Cabo Frio. Período: 01/08/2016 a 03/08/2016 - 2,5 diárias x R\$477,76.									
1941	2186		01/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	949,01 P	949,01	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 1941, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. ao recolhimento RESCISÓRIO do FGTS do funcionário Ricardo Lahora Soares deste CRF-RJ.									
361	3807		01/08/2016	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	3462		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,00 P	472,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3463		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,64 P	544,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3476		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	134,56 P	134,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3469		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	536,71 P	536,71	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	3472		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	472,85 P	472,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3465		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	107,42 P	107,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3471		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.343,56 P	1.343,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3464		01/08/2016	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	3474		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	9.308,59 P	9.308,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3468		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	106,47 P	106,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3461		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.908,75 P	3.908,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3460		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.596,97 P	4.596,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3470		01/08/2016	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	3467		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	843,11 P	843,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3477		01/08/2016	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	3466		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	443,65 P	443,65	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	3475		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	167,04 P	167,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3473		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	279,34 P	279,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3491		01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	959,00 P	959,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1929	2159		01/08/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	61,70 P	61,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1929, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao reembolso com gastos para fiscalização fora do suprimento, pois o mesmo estava em atividade interna para substituir o Supervisor do Serviço de Fiscalização e estava sem recebimento de suprimento. Atendendo a solicitação da Diretoria, foi necessário fiscalização de emergência.									
1937	2179		01/08/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	6.594,16 P	5.971,03	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 1937, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, 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 11/12 . NF 1746.									
1881	2160		01/08/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 1881, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Cabo Frio. Período: 01/08/2016 a 03/08/2016 - 2,5 diárias x R\$477,76.									
1756	1913		01/08/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	54,00 E	54,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1913 em 01/08/2016 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 06/07/2016 até 06/07/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F084/2016									
1953	2211		01/08/2016	42.498.733/0001-48 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	105,93 P	105,93	Doc.de Arrec.Municipal-DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1953, Déb.em Cta.Corrente , Doc.de Arrec.Municipal-DAM, referente a juros de mora por pagamento em atraso da guia do DARM para recolhimento do ISS, referente ao empenho nº 1346. NF 028 ADRV Assessoria e Serviços.									
1928	2158		01/08/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	52.098,25 P	52.098,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1928, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, referente a postagem revistas, tratamento de mailing, aplicação de plano de triagem para os correios, confecção de etiquetas postagem. Período 29/07/2016 a 29/07/2016.									
1880	2161		01/08/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 1880, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Cabo Frio. Período: 01/08/2016 a 03/08/2016 - 2,5 diárias x R\$477,76.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1947	2185		01/08/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,61 E	0,61	Darf		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Estorno do pagamento 2185 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 1947, Déb.em Cta.Corrente , Darf ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente aos juros e multas de DARF, referente aos empenhos 1833 e 1680 pagos em atraso.									
1947	2185		01/08/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,61 P	0,61	Darf		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1947, Déb.em Cta.Corrente , Darf, referente aos juros e multas de DARF, referente aos empenhos 1833 e 1680 pagos em atraso.									
1591	1681		01/08/2016	667.782.557-49 - SILVANA GARCIA DA COSTA	195,19 E	195,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1681 em 01/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 28/06/2016 até 28/07/2016 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Transferência Bancária , Outros Tipos . S089/2016									
1731	1811		01/08/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	121,59 E	121,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1811 em 01/08/2016 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 06/07/2016 até 06/08/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S091/2016 SEDE									
1955	2221		01/08/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S099/2016 SEDE									
1930	2188		01/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.557,48 P	1.557,48	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 1930, 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 fixa da Sede, ref. a competência 07/2016, Telefone: (21) 3872-9200. Fatura 2000596425808.									
1939	2178		01/08/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	7.085,09 P	7.085,09	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 1939, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 4594 , referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 10688 em 01/08/2016.									
1961	2279		02/08/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.Fat.de Serv.de Comunicação		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 1961, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Comunicação ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN e SISBACEN WEB - 1 ANO. NF Nº: 00010301.									
1962	2278		02/08/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	103,68 P	93,89	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 1962, Déb.em Cta.Corrente , Nf.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: 073.									
1926	2291		02/08/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	17.656,58 P	15.075,12	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1926, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, Ref. a prestação de serviço de limpeza , asseio e higienização com o fornecimento de materiais nas instalações do CRF-RJ comp. 07/2016, conforme Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 6º termo Aditivo. NF:041.									
1984	2283		02/08/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/08/2016 até 02/09/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Outros Tipos . S101/2016 Itaperuna									
1952	2269		02/08/2016	075.486.887-76 - ANGELICA PINTO DA SILVA	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANGELICA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 1952, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ANGELICA PINTO DA SILVA, referente a Reunião da COMISSÃO PARLAMENTAR DO CRF/RJ no dia 29 de julho/2016 às 15h, na sede deste conselho. Conforme convocação Ct. SCT/CRF-RJ nº 68/2016.									
1946	2413	JETON 07 2016	02/08/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	11.602,84 P	11.602,84	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 1946, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente ao pagamento de Jeton em participação de Reunião Plenária conforme planilha em anexo, lista de presença com extrato de Atas.									
362	3602		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	215,74 P	215,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3599		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,41 P	13,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3598		02/08/2016	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	3549		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	924,79 P	924,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3600		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,48 P	69,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3717		02/08/2016	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	3601		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	753,02 P	753,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3732		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	555,58 P	555,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3547		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,82 P	148,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3748		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	287,02 P	287,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3689		02/08/2016	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	3750		02/08/2016	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	3747		02/08/2016	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
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3749		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,02 P	78,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3548		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	582,24 P	582,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3751		02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,11 P	13,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1945	2412	JETON 07 2016	02/08/2016	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ	10.237,80 P	10.237,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 1945, Transferencia Bancária , Outros Tipos pela aquisição ou serviços prestados - valor referente ao pagamento de Jeton em participação de Reunião de Diretoria conforme planilha em anexo, lista de presença.					
1963	2274		02/08/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	413,55 P	374,46	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 1963, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Domínios Sistemas Ltda, pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 07/2016, Nota fiscal de Serviço nº 1052792 em 14/07/2016 . Referente ao contrato de nº 48556.					
1966	2261		02/08/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 02/08/2016 até 02/09/2016 em favor de Eduardo Menini, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S100/2016 Cabo Frio					
1977	2262		02/08/2016	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.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/08/2016 até 02/09/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F091/2016									
1949	2275		02/08/2016	101.746.097-36 - Naiana do Amaral Porto Brandão André	1.836,13 P	1.836,13	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Naiana do Amaral Porto Brandão André, liquidação do empenho 1949, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, referente a Remuneração de 01 à 26/07/2016 e diferença salario de junho/16 e férias proporcionais 04/12 e 1/3 s/ferias, pagos em Termos Rescisórios.									
1950	2276		02/08/2016	101.746.097-36 - Naiana do Amaral Porto Brandão André	1.620,00 P	1.620,00	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Naiana do Amaral Porto Brandão André, liquidação do empenho 1950, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, referente ao 13º salário proporcional 04/12, pagos em Termos Rescisórios.									
1951	2277		02/08/2016	101.746.097-36 - Naiana do Amaral Porto Brandão André	71,91 P	71,91	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a Naiana do Amaral Porto Brandão André, liquidação do empenho 1951, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, referente ao ressarcimento Contribuição de INSS Recolhido na Folha no mês 07/2016.									
1942	2294		02/08/2016	982.031.347-34 - Ricardo Lahora Soares	3.342,53 P	3.342,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1942, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente ao Aviso Prévio de 01/08/2016 a 30/08/2016 e diferença salario de junho/16 (ACT) e férias Vencidas e 1/3 s/ferias, pagos em Termos Rescisório									
1943	2293		02/08/2016	982.031.347-34 - Ricardo Lahora Soares	1.156,17 P	1.156,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1943, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente ao 13º salário proporcional 08/12, pagos em Termos Rescisório.									
1995	2298		02/08/2016	667.782.557-49 - Silvana Garcia da Costa	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 02/08/2016 até 02/08/2016 em favor de Silvana Garcia da Costa, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S102/2016 Nova Friburgo									
1954	2268		02/08/2016	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 1954, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a realização de atividades relacionadas as cargo de Tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente), no período de 01/08/2016 a 03/08/2016. Diárias: 2. 1/2 (R\$597,20)= R\$ 1.493,00.									
1956	2267		02/08/2016	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 1956, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com gasto de passagem de Retorno Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia no dia 29/07/2016 (Projeto Integração na UNIABEU).									
1957	2266		02/08/2016	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 1957, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com gasto de passagem de Ida São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro no dia 01/08/2016, para atividades relacionadas ao cargo de tesoureira no período de 01/08/2016 a 03/08/2016.									
1958	2265		02/08/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	53,78 P	53,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1958, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com gasto com combustível e pedágio de Ida São Pedro da Aldeia para Nova Friburgo no dia 28/07/2016, para entrega de carteiras para novos farmacêuticos na seccional de Nova Friburgo.									
1931	2271		02/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,87 P	194,87	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 TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1931, 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 fixa da Sede, ref. a competência 07/2016, Telefone: (21) 2567-6111 (fiscalização). Fatura 2000596343502.									
1932	2270		02/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,23 P	191,23	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 1932, 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 07/2016, Telefone: (21) 2667,1406 Nova Iguaçu. Fatura 2000596530259.									
1959	2263		02/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,92 P	182,92	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 1959, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 07/2016, telefone 2772-3893 seccional Caxias, fatura: 2000596987299.									
1960	2264		02/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11,49 P	11,49	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1960, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a juros e multas contas mês 05/2016 e 06/2016 da seccional de Caixas, pois as mesmas foram pagas fora do prazo por extravio das contas.									
1964	2272		02/08/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.060,63 P	2.434,76	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 1964, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, referente a serviços extra de motorista ref aos dias 01 a 30/06/2016. NF 11274 emitida em 18/07/2016. Referente ao contrato de nº12/2015.									
1965	2273		02/08/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.880,00 P	3.086,54	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 1965, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, referente ao serviço de motorista prestados no mês 07/2016. NF00011273. Referente ao contrato de nº12/2015.									
2005	2314		02/08/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	4.639,07 P	4.639,07	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 2005, Cheque 1, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente as taxas judiciais correspondentes ao processo judicial 000046552.2006.8.19.0015, movido em face do Município de Cantagalo									
1944	2187		02/08/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	29.271,63 P	29.271,63	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1944, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 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 08/2016.Contrato nº 43936.									
1998	2299		02/08/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 02/08/2016 até 02/08/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Outros , Outros Tipos . F092/2016									
1782	1949		03/08/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	139,10 E	139,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1949 em 03/08/2016 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 13/07/2016 até 13/08/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F088/2019									
1970	2288		03/08/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	4.720,56 P	4.720,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 1970, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 04/05/2015 ate 03/05/2016. Ferias de 08/08/2016 a 17/08/2016.									
1971	2289		03/08/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	5.410,00 P	5.410,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 1971, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente ao 13º salário proporcional 06/12.									
2147	2475		03/08/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	150,00 E	150,00	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Estorno do pagamento 2475 pago a Bruna Costa Rosa, empenho 2147, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a Bruna Costa Rosa, referente ao valor pago em duplicidade (empenho correto 807), na qual a mesma irá devolver mês a mês ate quitar o valor.									
2147	2475		03/08/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	150,00 P	150,00	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 2147, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a Bruna Costa Rosa, referente ao valor pago em duplicidade (empenho correto 807), na qual a mesma irá devolver mês a mês ate quitar o valor.									
2041	2371		03/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.907,82 P	56.907,82	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 2041, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários deste CRF-RJ comp. 07/2016.									
1972	2282		03/08/2016	346.764.907-63 - Catarina Antonia Bulgaris	2.569,17 P	2.569,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação do empenho 1972, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 24/04/2015 ate 23/04/2016. Ferias de 08/08/2016 a 17/08/2016.									
361	3814		03/08/2016	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	3759		03/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,06 P	472,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3758		03/08/2016	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	3756		03/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	126,02 P	126,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3754		03/08/2016	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	3760		03/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	288,18 P	288,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3752		03/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	51,22 P	51,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3755		03/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	91,37 P	91,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3753		03/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	276,62 P	276,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3757		03/08/2016	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
1850	2058		03/08/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos Devolução Nº 2058 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2016 até 21/08/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F090/2016	250,00 E	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
1975	2284		03/08/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 1975, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 12/09/2014 ate 11/09/2015. Férias de 08/08/2016 a 31/08/2016.	15.307,04 P	15.307,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
1976	2285		03/08/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 1976, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao 13º salario proporcional 06/12.	5.815,00 P	5.815,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
2043	2361		03/08/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 2043, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pelo pagamento de 62 guias de GRU's (solicitação julho 07 a julho 12) Solicitado por Luana Dias e autorizado por Mª de Fátima B. Duarte	3.033,22 P	3.033,22	GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
1871	2112		03/08/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler Devolução Nº 2112 em 03/08/2016 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 26/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F090/2016	140,00 E	140,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
1973	2286		03/08/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação do empenho 1973, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 12/09/2014 ate 11/09/2015. Férias de 08/08/2016 a 31/08/2016.	14.650,21 P	14.650,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1974	2287		03/08/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	5.562,00 P	5.562,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação do empenho 1974, Outros , Recibo ref. a Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, referente ao 13º salário proporcional 06/12.									
1968	2280		03/08/2016	086.225.857-00 - Rosiléa de Souza Dantas	3.774,70 P	3.774,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Rosiléa de Souza Dantas, liquidação do empenho 1968, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 01/02/2015 ate 31/01/2016. Ferias de 08/08/2016 a 22/08/2016.									
1969	2281		03/08/2016	086.225.857-00 - Rosiléa de Souza Dantas	2.848,00 P	2.848,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Rosiléa de Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, referente ao 13º salário proporcional 06/12.									
362	3767		04/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,94 P	154,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3763		04/08/2016	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	3764		04/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,25 P	137,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3768		04/08/2016	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	3762		04/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,65 P	235,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3761		04/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,69 P	64,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3766		04/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	153,39 P	153,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3765		04/08/2016	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									
361	3816		05/08/2016	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%

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
362	3782		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,75 P	435,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3774		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232,29 P	232,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3776		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.273,85 P	1.273,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3772		05/08/2016	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	3779		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	302,64 P	302,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3771		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,31 P	508,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3778		05/08/2016	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	3784		05/08/2016	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	3780		05/08/2016	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	3786		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	113,63 P	113,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3787		05/08/2016	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
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	3775		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	179,18 P	179,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3785		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.224,12 P	1.224,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3783		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	676,10 P	676,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3789		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,96 P	115,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3788		05/08/2016	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	3773		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,56 P	20,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3769		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	546,81 P	546,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3770		05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	350,01 P	350,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1940	2317		05/08/2016	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	396,75 P	396,75	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1940, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a VIVO S/A referente ao serviço de telefonia e internet na sede no período de 19/06/2016 a 18/07/2016. fatura 0354725250-0, telefones 2254-0331/2567-1889.					
1991	2322		08/08/2016	982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.417,92 P	1.417,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
				Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 1991, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado ao Farmacêutico Darcy Gonçalves, relativo ao Mês de Agosto/ 2016.					
1994	2318		08/08/2016	099.042.567-30 - BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.417,92 P	1.417,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
				Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 1994, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Marcília Silva Dias (Processo F.A. 1/1994), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Bruna Marcília Silva Dias, relativo ao Mês de Agosto/ 2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1747	1862		08/08/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	243,53 E	243,53	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 1862 em 08/08/2016 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 07/07/2016 até 07/08/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S092/2016 CAMPOS									
2006	2354		08/08/2016	610.495.227-53 - CARMELINDA MONTEIRO COSTA AFONSO	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a CARMELINDA MONTEIRO COSTA AFONSO do empenho 2006, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARMELINDA MONTEIRO COSTA AFONSO, correspondente a 16:00 horas-aula, ministradas no Curso "A Legislação Farmacêutica Aplicada à Prática Diária da Dispensação de Medicamentos na Drogaria" - 1ª turma, realizado no dia 16/07/16, no município do Rio de Janeiro (Centro Universitário Celso Lisboa) e dia 23/07/2016 no município de Barra Mansa (Centro Universitário de Barra Mansa).									
2004	2327		08/08/2016	110.779.127-81 - CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA	960,00 P	854,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA, liquidação do empenho 2004, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA, referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso de Farmacologia dos Antidepressivos - 1ª turma, in Company (Drogarias Pacheco S/A) realizado no dia 16/07/16, correspondente a 08 horas-aula, no Município do Rio de Janeiro, realização do CRF/RJ Sede.									
361	3817		08/08/2016	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	3801		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.044,15 P	1.044,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3795		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,21 P	21,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3802		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,77 P	14,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3798		08/08/2016	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	3796		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,23 P	111,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3806		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	194,56 P	194,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3797		08/08/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3803		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.317,64 P	4.317,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3794		08/08/2016	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	3791		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	328,17 P	328,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3792		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	707,65 P	707,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3805		08/08/2016	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	3804		08/08/2016	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	3790		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	793,56 P	793,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3799		08/08/2016	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	3800		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,75 P	435,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1997	2320		08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 1997, Transferencia Bancária , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, valor referente ao repasse de receita 30 - 2009-2011-2012-2013 apontados em Nota de Auditoria e acordo Of. CFF.TES. 007/2016. Nº documento: 00000000173.					
2007	2328		08/08/2016	124.883.847-55 - JHONATHA DA MOTA TEIXEIRA CRUZ	800,00 P	712,00	Recibo		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 JHONATHA DA MOTA TEIXEIRA CRUZ, liquidação do empenho 2007, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JHONATHA DA MOTA TEIXEIRA CRUZ, correspondente a 08:00 horas-aula, ministradas no curso de FARMACOTERAPIA DA DIABETES - 1ª turma, realizado em 02/07/2016, no município do Rio de Janeiro (Centro Universitário Celso Lisboa), realização CRF-RJ/ Sede.					
2003	2306		08/08/2016	107.301.227-19 - LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE	1.040,00 P	1.040,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
				Pago a LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE, liquidação do empenho 2003, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE, correspondente a 05:00 horas aulas ministrada no curso Curativos e Feridas- 1ª turma, realizado no dia 09/07/16, no Município de São Gonçalo (Universo Universidade Salgado de Oliveira), realização CRF/RJ Seccional Niteroi, e 08:00 horas aulas no Curso de Primeiros Socorros Teórico e Prática - 1ª turma, realizado no dia 02/07/2016 no município de Duque de Caxias (UNIGRANRIO), realização CRF-RJ/Seccional da Região da Baixada e Serra - Duque de Caxias.					
1979	2296		08/08/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	314,58 P	296,18	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 1979, 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 Julho/2016, NF 2873192.					
1980	2297		08/08/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	74,11 P	69,78	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 1980, 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 Julho/2016, NF 3074891.					
1989	2335		08/08/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	184,42 P	174,19	Nf.de Serv.de Telecomunicações		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 1989, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica do no mês de Junho/2016, NF 2396260. Seccional de Campo Grande. Conta paga com atraso, vencimento original 08/07/2016. A mesma não foi enviada para a sede deste conselho.					
2008	3420		08/08/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	217,40 P	205,04	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 2008, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao fornecimento de energia elétrica do no mês de Julho/2016, NF 2465694. Seccional de Campo Grande.					
2009	3421		08/08/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	3,50 P	3,50	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2009, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente a multa por atraso da conta referente ao mês de Junho/2016. Seccional de Campo Grande.					
2002	2326		08/08/2016	122.485.457-89 - LUCAS RODRIGUES JACQUES DA SILVA	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
				Pago a LUCAS RODRIGUES JACQUES DA SILVA, liquidação do empenho 2002, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Rodrigues Jacques da Silva, referente a 08 horas aula, ministradas no curso de Fisiopatologia do Câncer - 1ª turma, realizado em 09/07/2016, no município de Nova Friburgo, realização CRF/RJ Seccional da Região Serra.					
1992	2321		08/08/2016	704.080.337-20 - Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.417,92 P	1.417,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
				Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 1992, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Márcia Ferreira Diniz, relativo ao Mês de agosto/ 2016.					
2001	2307		08/08/2016	119.224.147-94 - MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
				Pago a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, liquidação do empenho 2001, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, referente a Programa QUALIPHARMA do CRF-RJ para ministrar curso Farmacoterapia da Hipertensão Arterial- 1ª turma, realizado no dia 23/07/16 08 horas-aula, no Município do Rio de Janeiro (Centro Universitário Celso Lisboa, realização CRF-RJ/ Sede.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1967	2295		08/08/2016	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.451,36 P	1.451,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 1967, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna, IPTU e Agua no período de 10/07/16 a 09/08/2016. Contrato nº C00976.									
2010	2305		08/08/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.792,40 P	1.792,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 2010, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da seccional de Campo Grande do mês 07/2016. Contrato Nº: 09/2015. Nº documento Bol. Bancário 89075157.									
1988	2323		08/08/2016	16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	301,95 P	301,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 1988, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, pela aquisição de recarga de cartão do auxilio transporte para uso de deslocamento do mensageiro usado pelo serviço de administração deste conselho. Numero do pedido: 252623, nº do Cartão: 01.09.11257664-9. Memo 344/2016.									
1990	2325		08/08/2016	056.161.397-42 - RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	1.720,00 P	1.530,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação do empenho 1990, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, referente a 21:30 horas aula, ministradas no curso de Exames Laboratórias Aplicados à Prática Clínica Farmacêutica - 1ª turma, realizado em 02/07/2016, no município de Nova Friburgo, no dia 09/07/2016 no município do Rio de Janeiro (Centro Universitário Celso Lisboa) e no dia 23/07/2016 no município de São Gonçalo (Universidade Salgado de Oliveira). Conforme memorandos: 051/2016, 054/2016, 066/2016.									
1996	2316		08/08/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92 P	163,92	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1996, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao recolhimento da GRU, as custas ao recurso especial a ser interposto no processo judicial nº 0507928-58.2009.4.02.5101, em fase de DROGARIA MEYRIZAN LTDA ME. Memorando nº 38/2016 do Serviço Jurídico.									
1993	2319		08/08/2016	332.616.796-20 - Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.417,92 P	1.417,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 1993, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes (Processo F.A. 1/1994), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Ana Lúcia Gomes Araújo, relativo ao Mês de Agosto/ 2016.									
1933	2310		08/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	176,48 P	176,48	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 1933, 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 07/2016, Telefone: (22) 2643-9649 Cabo Frio. Fatura 2000596908114.									
1934	2309		08/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	234,71 P	234,71	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 1934, 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 07/2016, Telefone: (21) 2620-9400 Niteroi. Fatura 20005968005736.									
1935	2312		08/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,75 P	86,75	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 1935, 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 07/2016, Telefone: (21) 2288-0784 Taumaturgo. Fatura 2000596617746.									
1978	2311		08/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	272,63 P	272,63	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 1978, 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 fixa e velox seccional de Itaperuna, ref. a competência 07/2016, Telefone: (22) 3824-5928									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1981	2324		08/08/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	17.162,91 P	17.162,91	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1981, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 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 08/2016.Contrato nº 43936.									
2030	2339		09/08/2016	004.623.167-69 - Alessandra Menezes de Miranda Santos	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação do empenho 2030, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, referente ao participação do Curso de "Planejamento Estratégico de Lideranças Farmacêuticas, nos dias 15 e 16 de agosto de 2016, no Auditório do CFF - Sede da Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas - Brasília/DF. Período: 15/08/2016 a 17/08/2016. Diárias: 2 e 1/2 (R\$ 682,52).									
2020	2337		09/08/2016	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 2020, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso da mensalidade do MBA em Auditoria e Controladoria, concedido por aprovação da Diretoria registrado na ata nº985 em 27/11/2015. Mensalidade 7/13.									
2019	2315		09/08/2016	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 09/08/2016 até 09/09/2016 em favor de [Nome Favorecido], Transferencia Bancária , Outros Tipos . S103/2016 Campos									
361	3818		09/08/2016	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	3809		09/08/2016	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	3808		09/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	553,68 P	553,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3810		09/08/2016	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									
1632	2336	0066/2016	09/08/2016	07.344.359/0001-25 - high life serviços automotivos	889,00 P	831,92	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a high life serviços automotivos, liquidação do empenho 1632, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a high life serviços automotivos, pela aquisição ou serviços prestados - serviço de revisão do sistema de frenagem do veículos linea placa LQY - 7271 conforme Memo de nº 438/2016									
2018	2343		09/08/2016	038.096.787-16 - LAIS HELENA GONÇALVES	3.864,19 P	3.864,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAIS HELENA GONÇALVES, liquidação do empenho 2018, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAIS HELENA GONÇALVES, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 08/01/2015 ate 07/01/2016. Férias de 15/08/2016 a 03/09/2016.									
2017	2338		09/08/2016	051.497.907-02 - LUIZ AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA	240,00 P	213,60	Recibo		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 LUIZ AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2017, Transferencia Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA, correspondentes a 02:00 horas-aula, ministradas no Seminário "NANOMAGNETISMO E A BIOMEDICINA": Aplicação em Terapia e Diagnose", realizado no dia 28/07/2016, no Auditório da ABF, no município do Rio de Janeiro, realização CRF-RJ/Sede.									
2014	2300		09/08/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 09/09/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária, Outros Tipos. F094/2016									
2029	2340		09/08/2016	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 2029, Transferencia Bancária, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente ao participação do Curso de "Planejamento Estratégico de Lideranças Farmacêuticas, nos dias 15 e 16 de agosto de 2016, no Auditório do CFF - Sede da Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas - Brasília/DF. Período: 15/08/2016 a 17/08/2016. Diárias: 2 e 1/2 (R\$ 682,52).									
2016	2342		09/08/2016	053.530.907-48 - MARCOS MONTEIRO MACHADO	960,00 P	914,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a MARCOS MONTEIRO MACHADO, liquidação do empenho 2016, Transferencia Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS MONTEIRO MACHADO, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso de FARMACOLOGIA DOS ANTIDEPRESSIVOS - 1ª turma, realização em 16/07/2016, no município de Macaé - RJ, realização CRF-RJ seccional da Região Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes.									
2027	2344		09/08/2016	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 2027, Transferencia Bancária, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente ao Evento - Diretoria em Ação, no dia 10/08/2016 em Itaperuna. Período: 10/08/2016 a 11/08/2016. Diária 1 e 1/2 (R\$ 597,20).									
1739	2308	P.A 05/2016	09/08/2016	07.705.081/0001-74 - NELTON RUBENS EDUARDO - EFF	4.800,00 P	4.800,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a NELSON RUBENS EDUARDO - EFF, liquidação do empenho 1739, Transferencia Bancária, Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a NELSON RUBENS EDUARDO - EFF, pela aquisição de 30 unidades NF 8876 no valor de R\$ 1.800,00 e 50 unidades NF 8918 no valor de R\$ 3.000,00, ref. cartucho toner Ref MLT-D101S, no valor de R\$ 60,00 cada, conforme Processo Adm 05/2016 - Adesão a Ata de Registro de Preços.									
2012	2301		09/08/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	179,04 P	179,04	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 2012, Déb.em Cta.Corrente, Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga na seccional de Barra Mansa, competência de 07/2016. Fatura 1607950660198.									
2013	2302		09/08/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	2,01 P	2,01	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 2013, Déb.em Cta.Corrente, Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente a juros de multa por pagamento em atraso referente a conta de telefone e internet da seccional de Barra Mansa, competência de 06/2016 (EMP 1832). A mesma foi entregue ao setor financeiro com atraso.									
2026	2333		09/08/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2026, Transferencia Bancária, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, referente ao Evento - Diretoria em Ação, no dia 10/08/2016 em Itaperuna. Período: 10/08/2016 a 11/08/2016. Diária 1 e 1/2 (R\$ 597,20).									
1785	2516	P.A.0068/16	09/08/2016	31.978.612/0001-87 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	225,00 P	225,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1785, Déb.em Cta.Corrente, Boleto Bancário ref. a aquisição ou serviços prestados - valor referente a aquisição de 01 toner modelo HP CF 283A para a secretaria executiva conforme MEMO 295/2016									
2011	2303		09/08/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2011, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente) e Diretoria em Ação - Itaperuna. Período de 08/08/2016 a 11/08/2016. Diárias 3 e 1/2 (R\$ 597,20).									
2015	2341		09/08/2016	132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo	1.280,00 P	1.139,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 2015, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago de Barros Pigozzo, correspondentes a 16 horas-aula, ministradas no curso de INTRODUÇÃO A FARMÁCIA ESTÉTICA E PRESCRIÇÃO COSMECÉUTICA - 1ª Turma, realizada no dia 09/07/2016, no município de Itaperuna - RJ (UNIG Campus V Itaperuna), realização CRF-RJ/ seccional de Itaperuna e 2ª Turma realizada no dia 16/07/2016, no município do Rio de Janeiro (UNISSUAM Unidade Campo Grande II, realização CRF-RJ seccional de Campo Grande - RJ).									
1982	2313		09/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.671,80 P	7.671,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1982, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 048434 emitida em 01/08/2016. Fatura nº 947463.									
1986	2304		09/08/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	163,92 P	163,92	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1986, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente às custas correspondente ao recurso especial a ser interposto no processo judicial 051775270.2011.4.02.5101, movido por Farmácia juscedmed ltda. Memorando nº 34/2016									
2028	2345		09/08/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.798,56 P	3.798,56	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 2028, Transferencia Bancária , Outros Tipos 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 08/2016.Contrato nº 43936.									
361	3822		10/08/2016	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%									
2037	2367		10/08/2016	04.218.430/0001-35 - EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA	19.649,00 P	19.649,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 2037, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, referente ao serviço gráfico na confecção da revista Riophama 127, conforme Ata do Pregão Presencial nº09/2015. NF 136479.									
2031	2347		10/08/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	84,43 P	84,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Menini, liquidação do empenho 2031, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Eduardo Menini, referente a reembolso com gastos de Coffee Break - Qualipharma no dia 14/05/2016, conforme cupom fiscal em anexo.									
2035	2349		10/08/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	127,30 P	127,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Menini, liquidação do empenho 2035, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Eduardo Menini, referente a reembolso com despesas com envio de correspondência e uso e consumo da seccional de cabo frio fora do suprimento.									
1999	2369		10/08/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	815,00 P	815,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1999, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a solicitação de certidão de Inteiro Teor junto a JUCERJA. Protocolo: 0020162958587; 0020162958617; 0020162958650; 0020162958668. Memo: 40/2016 do Serviço Jurídico.									
2049	2356		10/08/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.239,28 P	4.938,00	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
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2049, 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\$5.150,05) e contribuição de iluminação pública (R\$89,23), do período JUNHO/2016. NF 3745158. SEDE (Afonso Pena, 115).									
2050	2373	10/08/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	251,58 P	236,87	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 2050, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Barra Mansa, no mês de Julho/2016, NF 2589499.									
2042	2359	10/08/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	236,60 P	236,60	Nf.de Serv.de Telecomunicações			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 2042, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, REFERENTE A FATURA Nº 702047886. 7 LINHAS TELEFÔNICAS. Período de 03/06/2016 a 03/07/2016.									
2044	2360	10/08/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	4,80 P	4,80	Nf.de Serv.de Telecomunicações			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 2044, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a juros e multa da conta pago com atraso ref. ao mes de MAIO/2016 (1287).									
2045	2357	10/08/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	149,40 P	149,40	Nf.de Serv.de Telecomunicações			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 2045, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a 6 linhas telefônicas , no período de 03/06/2016 a 03/07/2016, fatura 702001103, ref. jul/2016.									
2046	2358	10/08/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	3,02 P	3,02	Nf.de Serv.de Telecomunicações			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 2046, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a juros e multa da conta pago com atraso ref. ao mes de MAIO/2016 (1435).									
2039	2363	10/08/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	77.488,04 P	77.488,04	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2039, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 08/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 113157 nº pedido 519977 nº da solicitação 100360198.									
2039	2363	10/08/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	135,00 E	135,00	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 2363 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 2039, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., REF AUX REFEIÇÃO mês 08/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 113157 nº pedido 519977 nº da solicitação 100360198.									
2039	2363	10/08/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	570,00 E	570,00	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 2363 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 2039, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 08/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 113157 nº pedido 519977 nº da solicitação 100360198.									
2040	2364	10/08/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	49.893,98 P	49.893,98	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 2040, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 08/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 113158 nº pedido 519980 nº da solicitação 100360201.									
2033	2348	10/08/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	29,70 P	29,70	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Raquel Costa Dutra Nascimento, liquidação do empenho 2033, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raquel Costa Dutra Nascimento, referente a solicitação de reembolso com despesas de correios, para envio de documentos emergências para a Sede deste Conselho, conforme cupom fiscal em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2038	2362		10/08/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16.657,00 P	16.657,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2038, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, referente postagens efetuadas no período de 26/07/16 a 08/08/16. Contrato Nº 02/2013.									
2032	2346		10/08/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	65,88 P	65,88	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 2032, Transferencia Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com gasto de passagem Itinerário São Pedro da Aldeia x Rio de Janeiro, para Reunião de Diretoria 01/08/2016, Planário na ABF 02/08/2016 e Oitiva no PAD e demais atividades relacionadas ao cargo de tesoureira no dia 03/08/2016.									
2036	2368		10/08/2016	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 2036, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso com despesas de passagem Itinerário São Pedro da Aldeia x Rio de Janeiro, para realizar atividades e reuniões relacionadas ao cargo de diretoria tesoureira CRF-RJ, no período de 08 a 11/08/2016.									
2000	2370		10/08/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	554,66 P	554,66	Guia de Depósito Judicial		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 2000, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao recolhimento da GRERJ, taxa judiciaria correspondente aos processos judiciais nºs 0002838-07.2014.8.19.0070 R\$ 330,52; 0000368-83.2015.8.19.0032 R\$ 149,88; 0000372-232015.8.19.0032 R\$ 74,26. Memo: 39/2016 do Setor Jurídico.									
1985	2374		10/08/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	681,93 P	681,93	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1985, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente ao pagamento da condenação a titulo de honorários advocatícios nos autos do processo nº 000051709.2014.4.02.5113, movido por Município de Paty do Alferes. Memorando nº 36/2016									
1987	2365		10/08/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	442,63 P	442,63	Guia de Depósito Judicial	70827061925-29	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 1987, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente às custas de distribuição a ser interposto no processo judicial 0000804-30.2014.8.19.0015, movido por Drogeria Euclídana Ltda me. Memorando nº 35/2016									
2056	2396		11/08/2016	27.922.913/0001-11 - Atualização Profissional Coad Ltda	1.970,07 P	1.848,55	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Atualização Profissional Coad Ltda, liquidação do empenho 2056, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Atualização Profissional Coad Ltda, referente ao curso de treinamento profissional para os funcionários do Setor de Recursos Humanos. Curso de E-social. Nº de participantes: 04, no dia 15/08/2016.									
1983	2385		11/08/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.519,15 P	1.519,15	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 1983, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Sede no mês 08/2016. NF : 0433458810816.									
2053	2366		11/08/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	236,00 P	236,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 2053, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente a manutenção do PPRa do mês de Julho/2016, conforme NF 00008713. Contrato Nº: 11/2015.									
2054	2355		11/08/2016	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	1.039,59 P	1.039,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 2054, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, referente ao complemento de diária pago a menor no empenho de nº 765, referente a participação da LXII Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia que foi realizado nos dias 29 e 30/03 e reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, realizado em 31/03/16. Período 28/03/2016 a 01/04/2016. Diária 4 e 1/2 (R\$799,68).									
2051	2353		11/08/2016	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Nf.de Serv.de Telecomunicações		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 2051, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente a mensalidade Internet de Cabo Frio, mês competência Julho/2016 Documento Nº: 016477258.									
2026	2333		11/08/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	895,80 E	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2333 pago a Robson Roney Bernardo, empenho 2026, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, referente ao Evento - Diretoria em Ação, no dia 10/08/2016 em Itaperuna. Período: 10/08/2016 a 11/08/2016. Diária 1 e 1/2 (R\$ 597,20).									
2052	2372		11/08/2016	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	106,40 P	106,40	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2052, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente aos serviços prestados no período de 27/06/2016 a 26/07/2016, seccional de Nova Iguaçu / Rj. Nº da Fatura 0357994669-0.									
2062	2395		12/08/2016	004.623.167-69 - Alessandra Menezes de Miranda Santos	4.886,00 P	4.886,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação do empenho 2062, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, referente a 1ª parcela do 13º salario ano 2016.									
2056	2397		12/08/2016	27.922.913/0001-11 - Atualização Profissional Coad Ltda	5,93 P	5,93	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Atualização Profissional Coad Ltda, liquidação do empenho 2056, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Atualização Profissional Coad Ltda, referente ao curso de treinamento profissional para os funcionários do Setor de Recursos Humanos. Curso de E-social. Nº de participantes: 04, no dia 15/08/2016.									
361	3824		12/08/2016	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%									
2063	2378		12/08/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	10.092,34 E	10.092,34	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2378 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 2063, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a folha de pagamento do mês de Julho/2016.									
2105	2501		12/08/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	6.875,43 P	6.875,43	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2105, Déb.em Cta.Corrente , Darf, Referente a Pasep s/Folha de pagamento competência Julho/2016 - Recolhimento do tributo pelo Código do Darf 3703.									
2104	2415		12/08/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	192.366,52 P	192.366,52	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 2104, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social, Referente Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência Julho / 2016.									
2059	2390		15/08/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	4.965,27 P	4.496,06	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 2059, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a CLARO, referente aos telefones corporativos deste CRF-RJ pelo período de 22/06/2016 a 21/07/2016. Contrato nº 07/2014. nº da conta: 150817275.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2060	2389		15/08/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	1.899,05 P	1.719,60	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 2060, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a CLARO, referente aos telefones corporativos deste CRF-RJ pelo período de 22/06/2016 a 21/07/2016. Contrato nº 07/2014. nº da conta: 150855011.									
2061	2387		15/08/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	30,02 P	30,02	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 2061, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de gás da sede competência 08/2016. NF 000113920.									
361	3825		15/08/2016	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%									
2068	2383		15/08/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	301,56 P	301,56	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 2068, Transferencia Bancária , Outros Tipos , correspondentes ao complemento de 06:00 horas extras elaboradas nos dias 23 a 24/06/2016 não pagos na folha de 07/2016.									
2066	2384		15/08/2016	028.554.217-64 - Igor Solter Gadaleta	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação do empenho 2066, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos , referente a participação de reunião com serviço jurídico e com os auditores do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília no dia 15/08/2016. Diária: 1/2 R\$ 682,52 / 2= 341,26.									
2073	2380		15/08/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.708,51 P	1.708,51	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 2073, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente aluguel (R\$977,00) e condomínio da seccional Campos (R\$731,51) mês 07/2015. Contrato: 01/2004.									
2024	2394		15/08/2016	672.568.807-15 - Katia Christina G da Silva Mendes	6.857,07 P	6.857,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação do empenho 2024, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 13/08/2015 ate 12/08/2016. Férias de 23/08/2016 a 06/09/2016.									
2025	2393		15/08/2016	672.568.807-15 - Katia Christina G da Silva Mendes	5.167,00 P	5.167,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação do empenho 2025, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente ao 13º salário proporcional 06/12.									
2071	2392		15/08/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	474,20 P	452,14	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 2071, 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 07/2016 NF 00121952.									
2074	2381		15/08/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2074, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao participação do Curso de "Planejamento Estratégico de Lideranças Farmacêuticas, nos dias 15 e 16 de agosto de 2016, no Auditório do CFF - Sede da Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas - Brasília/DF. Período: 15/08/2016 a 17/08/2016. Diárias: 2 e 1/2 (R\$ 853,15).									
1286	1515		15/08/2016	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	597,21 E	597,21	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 1515 pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, empenho 1286, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Nylza Maria Tavares Gonçalves, referente a diárias, conforme anexo para participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Famácia que será realizada no dia 19 e 20 de maio de 2016 em Brasília.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2072	2693		15/08/2016	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 2072, Transferencia Bancária , Nf.Fatura 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 08/2016. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015									
2057	2687		15/08/2016	123.830.207-61 - RAFAEL DOS SANTOS FARIA	2.873,00 P	2.873,00	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RAFAEL DOS SANTOS FARIA, liquidação do empenho 2057, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, referente ao recebimento de remuneração, ferias e 1/3 s/ferias, recebidos em termos rescisórios.									
2058	2689		15/08/2016	123.830.207-61 - RAFAEL DOS SANTOS FARIA	1.466,67 P	1.466,67	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RAFAEL DOS SANTOS FARIA, liquidação do empenho 2058, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, referente ao recebimento de 13º salario recebidos em termos rescisórios.									
2055	2686		15/08/2016	185.220.228-95 - ROGERIO ALVES DA SILVA	1.166,92 P	1.166,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 2055, Transferencia Bancária , Recibo, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 15/06/2015 ate 14/06/2016. Férias de 23/08/2016 a 03/09/2016.									
1776	1948		15/08/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	138,50 E	138,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1948 em 15/08/2016 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 13/07/2016 até 13/08/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Outros , Outros Tipos . F087/2016									
2077	2388		15/08/2016	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 15/08/2016 até 15/09/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F095/2016									
1825	2021		15/08/2016	939.681.677-91 - Sílvia Simone de M. G. Barreto	450,00 E	450,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2021 em 15/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2016 até 19/08/2016 em favor de Sílvia Simone de M. G. Barreto, Transferencia Bancária , Outros Tipos . SO94/2016 CAMPO GRANDE									
2065	2386		15/08/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.730,07 P	2.730,07	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2065, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao curso de "PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LIDERANÇA FARMACÊUTICAS", nos dia 15 e 16 de agosto/2016, em Brasília e realizar atividades ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Diárias: 1 São Pedro da Aldeira x Rio de Janeiro (R\$ 597,20) e 2 e 1/2 RJ x Brasília x RJ (R\$853,15 x 2.1/2= 2.132,87).									
2069	2382		15/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,04 P	186,04	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 2069, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Campos dos Goytacazes, ref. a competência 07/2016, Telefone: (22) 2723-3203.Fatura 2000597907175.									
2067	2694		15/08/2016	099.296.457-13 - VANESSA SOUZA JUCÁ	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VANESSA SOUZA JUCÁ, liquidação do empenho 2067, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a VANESSA SOUZA JUCÁ, referente a participação de reunião com serviço jurídico e com os auditores do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília no dia 15/08/2016. Diária: 1/2 R\$ 682,52 / 2= 341,26.									
2079	2399		16/08/2016	124.955.287-75 - ALESSANDRA LIMA ALMEIDA	5.847,67 P	5.847,67	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, liquidação do empenho 2079, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, referente a remuneração de 01/08/ a 15/08/16, férias vencidas (16/04/2015 a 15/04/2016), ferias proporcional 04/12 e 1/3 s/ferias. Pagos no termo de Rescisão.									
2080	2400		16/08/2016	124.955.287-75 - ALESSANDRA LIMA ALMEIDA	1.568,80 P	1.568,80	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, liquidação do empenho 2080, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, referente ao 13º salário proporcional 04/12. Pagos no termo de Rescisão.									
1834	2636		16/08/2016	04.959.297/0001-78 - BRANCA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	185,18 P	174,35	Nf.de Venda a Consumidor	35471	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a BRANCA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 1834, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Venda a Consumidor 35471 ref. a Valor empenhado a BRANCA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, pela aquisição de material para a Sede do CRF/RJ.									
2083	2407		16/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	258,64 P	258,64	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 2083, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. ao recolhimento RESCISÓRIO do FGTS da funcionária ALESSANDRA LIMA ALMEIDA deste CRF-RJ.									
2084	2408		16/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	329,38 P	329,38	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 2084, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. ao recolhimento RESCISÓRIO do FGTS da funcionária VALDEIR CRISTIANO MATEUS deste CRF-RJ.									
361	3827		16/08/2016	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%									
1938	2180		16/08/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	23.000,00 P	20.826,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 1938, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente à locação de 13 veículos automotores no período de 01/07/2016 a 30/07/2016, conforme o edital do pregão presencial 04/2014. NF 187. Refente ao contrato nº 05/2014.									
2088	2401		16/08/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.805,99 P	1.805,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 2088, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, referente ao aluguel 05/12, condomínio 05/12 e IPTU 08/12 da seccional Niterói no período de 20/07/2016 a 19/08/2016. Documento Nº: 0000203. Contrato Nº: 01/2012.									
2089	2402		16/08/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 2089, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a auxilio educação de MBA em Auditoria e Controladoria. Parcela 11/12 conforme aprovação em RD em anexo.									
2085	2398		16/08/2016	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	680,80 P	680,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 2085, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente a diferenças do mês de maio/2016, através de transferência bancária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2078	2391		16/08/2016	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	564,63	Nf.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 2078, Déb.em Cta.Corrente , Nf.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 18/08/2016 a 18/09/2016. NF: 1394. Nº do contrato: 01/2016.									
2094	2405		16/08/2016	939.681.677-91 - Sílvia Simone de M. G. Barreto	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 16/08/2016 até 16/09/2016 em favor de Sílvia Simone de M. G. Barreto, Depósito em C/C , Outros Tipos . S104/2016 Campo Grande									
2081	2403		16/08/2016	108.690.817-13 - VALDEIR CRISTIANO MATEUS	7.626,75 P	7.626,75	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, liquidação do empenho 2081, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, referente a remuneração de 01/08/ a 15/08/16, férias vencidas (16/04/2015 a 15/04/2016), ferias proporcional 04/12 e 1/3 s/ferias. Pagos no termo de Rescisão.									
2082	2404		16/08/2016	108.690.817-13 - VALDEIR CRISTIANO MATEUS	2.330,52 P	2.330,52	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, liquidação do empenho 2082, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a VALDEIR CRISTIANO MATEUS, referente ao 13º salário proporcional 04/12. Pagos no termo de Rescisão.									
2086	2409		17/08/2016	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 2086, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente a participação do Workshop: Atuação do Farmacêutico nas Instituições Hospitalares, que acontecerá no dia 17 de agosto na FMC, as 18h, em Campos dos Goytacazes. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 477,76).									
361	3831		17/08/2016	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%									
1817	2010		17/08/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	205,78 E	205,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2010 em 17/08/2016 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 11/07/2016 até 11/08/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F089/2016									
2070	2406		17/08/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	303,09 P	303,09	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 2070, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet no mês de 07/2016. Seccional Campo Grande. fatura: 1608901719253.									
2087	2421		17/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	244,14 P	244,14	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 2087, 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 fixa e velox seccional de Nova Friburgo, ref. a competência 07/2016, Telefone: (22) 2523-5252.									
2075	2443		19/08/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	220,29 P	220,29	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 2075, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, referente ao mês de AGO/2016. NF 17180.									
2102	2419		19/08/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	91,00 P	91,00	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 Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2102, Transferencia Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso com despesas de passagem Itinerário São Pedro da Aldeia x Rio de Janeiro e despesas com deslocamento (táxi), para participação de Planejamento Estratégico de Liderança Farmacêuticas nos dias 15 a 17/08/2016 .									
2103	2420		19/08/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	46,32 P	46,32	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 2103, Transferencia Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso com despesas de passagem Itinerário Rio de Janeiro x São Pedro da Aldeia, retorno, período 08 a 11/08/2016.									
1774	1946		22/08/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	327,14 E	327,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 1946 em 22/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2016 até 11/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S093/2019 Nova Iguaçu									
2076	2471		22/08/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	174,48 P	157,99	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 2076, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa instalado na sede deste conselho, ref. a competência 08/2016. nº fatura 0240094084628.									
361	3833		22/08/2016	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%									
361	3834		22/08/2016	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%									
2210	2668		22/08/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	2.200,00 E	2.200,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2668 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 2210, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2016, devido ao aviso previo indenizado pelo funcionario RAFAEL DOS SANTOS FARIA.									
2210	2668		22/08/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	621,60 E	621,60	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Referente ao desconto de aviso prévio indenizado pela funcionaria, desligada deste conselho em 02/09/2016.									
2210	2668		22/08/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	567.367,80 P	567.367,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2210, Transferencia Bancária , Folha de Pgto., referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2016.									
2211	2669		22/08/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	22.993,00 P	22.993,00	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 2211, Transferencia Bancária , Folha de Pgto., referente ao auxílio alimentação do mês de Agosto/2016.									
2095	2433		23/08/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	378,31 P	378,31	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 2095, 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 INiteroi no mês de Agosto/2016 NF 182047.									
2148	2472		23/08/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 23/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Outros Tipos . S105/2016 Nova Iguaçu									
2111	2428		23/08/2016	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 23/08/2016 até 23/09/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Outros Tipos . F096/2016									
2110	2426		23/08/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 2110, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 23/08/2016 a 26/08/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2113	2430		23/08/2016	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 23/08/2016 até 23/09/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F097/2016									
2109	2427		23/08/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 2109, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 23/08/2016 a 26/08/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2106	2468		23/08/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.647,70 P	11.866,07	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 2106, 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 Agosto / 2016 - NF 0000085. Contrato nº:03/2015.									
2107	2445		23/08/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.295,40 P	2.126,23	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 2107, 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 ao Reajuste de 9,98% dos meses junho e julho / 2016 - NF 0000086. Contrato nº:03/2015.									
2092	2423		23/08/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 2092, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 23/08/2016 a 26/08/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2108	2418		23/08/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	628,90 P	628,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2108, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente indumentária para representação a ser utilizado no evento: Curso de Tomada e Prestação de Contas Anuais nos dias 01 e 02/09/2016 na cidade de Campo Grande - MS.									
2091	2422		23/08/2016	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 2091, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 23/08/2016 a 26/08/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
1904	2136		23/08/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	353,70 E	353,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2136 em 23/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2016 até 28/08/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S098/2016 Niteroi									
2149	2474		23/08/2016	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.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 23/08/2016 até 23/09/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Outros Tipos . S106/2016 NITEROI									
1960	2264		23/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11,49 E	11,49	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Estorno do pagamento 2264 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 1960, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações, referente a juros e multas contas mês 05/2016 e 06/2016 da seccional de Caixas, pois as mesmas foram pagas fora do prazo por extravio das contas.									
2090	2424		23/08/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 2090, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 23/08/2016 a 26/08/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2132	2706		24/08/2016	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	258,81 P	258,81	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 2132, Transferencia Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso gasto com passagem para evento de Workshop: Atuação do farmaceutico nas instituicoes hospitalares, em Campos dos Goytacazes no dia 17/08/2016, como representante da Diretoria. Aprovado em Reuniao de Diretoria, Ata nº 1021.									
2133	2466		24/08/2016	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	189,05 P	189,05	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 2133, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso gasto com taxi para evento de Workshop: Atuação do farmaceutico nas instituicoes hospitalares, em Campos dos Goytacazes no dia 17/08/2016, como representante da Diretoria. Aprovado em Reuniao de Diretoria, Ata nº 1021.									
2119	2431		24/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162,00 P	162,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2119, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria CEF 314/7 operação 003 - c/ movimento n. mes de junho 2016									
2120	2432		24/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.083,68 P	1.083,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2120, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria CEF 314/7 operação 003 - c/ movimento n. mes de junho 2016 a ser estornada pela CEF.									
1878	2467		24/08/2016	07.344.359/0001-25 - high life serviços automotivos	338,00 P	318,23	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a high life serviços automotivos, liquidação do empenho 1878, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a high life serviços automotivos, pela aquisição e instalação de uma bateria de 60ah para o veiculo Fiat Linea LQY 7271, utilizado pela Diretoria do CRF-RJ. Memo 333/2016.									
2129	2464		24/08/2016	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 2129, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, referente ao evento - Encontro com Prescritores - de 09:00 às 13:00 no dia 25/08/2016 na cidade de Casimiro de Abreu. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 597,20).									
2128	2448		24/08/2016	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 2128, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente ao evento - Encontro com Prescritores - de 09:00 às 13:00 no dia 25/08/2016 na cidade de Casimiro de Abreu. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 597,20).									
2117	2439		24/08/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 2117, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a participação da Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 24/08/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2114	2441		24/08/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 2114, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a participação da Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 02/08/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20).									
2099	2483		24/08/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	435,00 P	435,00	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 2099, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao recurso nos autos 2015510903624-9 Prefeitura Municipal de Itatiaia,									
2098	2436		24/08/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	677,25 P	677,25	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 2098, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX ALIMETAÇÃO mês 08/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 114556 nº pedido 521261 nº da solicitação 100361339. Complementar.									
2097	2437		24/08/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	725,62 P	725,62	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 2097, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 08/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 114557 nº pedido 521262 nº da solicitação 100361340. Complementar.									
2123	2449		24/08/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16.907,70 P	16.907,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2123, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente postagens efetuadas no período de 09/08/16 a 22/08/16. Contrato Nº 02/2013.									
2118	2442		24/08/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 2118, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé e Casimiro de Abreu, no período de 24/08/2016 a 26/08/2016. Diária: 2,5 (R\$ 477,76).									
2122	2434		24/08/2016	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 2122, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, referente a participação de Reunião da Comissão de Ética, no dia 23/08/2016 as 14h, na sede deste Conselho. Diária: 1/2 (R\$477,76)									
2127	2447		24/08/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,81 P	4,81	Darf		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 2127, Déb.em Cta.Corrente , Darf, referente a multa e juros referente ao DARF pago em atraso referente ao conta telefone Claro S/A fatura: 0230953865633 ref.. ao mês 06/2016.									
2116	2438		24/08/2016	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 2116, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente a participação da Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 24/08/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20).									
2115	2440		24/08/2016	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 2115, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente a participação da Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 02/08/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20).									
2121	2435		24/08/2016	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 2121, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ ( conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente), no período de 23/08/2016 a 26/08/2016. Diária 3 e 1/2 (R\$597,20).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2134	2462		24/08/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	61,55 P	61,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2134, Transferencia Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso com gasto de passagem de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, para reunião de diretoria (22/08), Plenária do CRF-RJ an ABF (24/08), Encontro de Prescritores em Casimiro de Abreu ( 25/08), Atividades relacionadas ao cargo de tesoureira.									
2135	2463		24/08/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,77 P	66,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2135, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso com gasto de passagem do Rio de Janeiro para São pedro da Aldeia, para curso de Planejamento Estrategico de Lideranças Farmacêuticas nos dias 15 a 16/08/2016.									
2144	2469		24/08/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	587,13 P	587,13	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 2144, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente ao pagamento de custas judiciais correspondente aos processos 0000372-23.2015.8.19.0032; 0000368-83.2015.8.19.0032; 0000370-53.2015.8.19.0032; 0001767-38.2014.8.19.0015									
2145	2470		24/08/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	331,51 P	331,51	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 2145, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente ao pagamento de custas judiciais correspondente aos processos 0005171-41.2002.8.19.0008									
2142	2457		25/08/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	890,11 P	890,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2142, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Vlr. rf ao pagamento de seguro BB SEGURO VIDA EMPRESARIAL FLEX - maio 2016 - cancelado em 20/07/2016									
2141	2451		25/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,60 P	50,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2141, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.- tarifa bancaria referente a maio e junho de 2016									
2150	2476		25/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.901,18 P	22.901,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2150, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.- valor da tarifa bancária CEF 2/9 maio de 2016									
2151	2477		25/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.074,73 P	12.074,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2151, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.- valor da tarifa bancária CEF 2/9 junho de 2016									
2137	2454		25/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 2137, Transferencia Bancária , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, valor referente ao repasse de receita 30 - 2009-2011-2012-2013 apontados em Nota de Auditoria e acordo Of. CFF.TES. 007/2016. Nº documento: 00000000174.									
361	3836		25/08/2016	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
2136	2455	25/08/2016	10.835.881/0001-14 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	2.800,00 P	2.800,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 2136, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, referente ao Curso sobre Liderança e Planejamento Estratégico direcionado aos colaboradores estratégicos dos Regionais de Farmácia, nos dias 15 e 16/08/2016 na cidade de Brasília/DF. Participantes do Curso: Alessandra Miranda, Marcus Atilha, Marcos Castro e Talita Gomes. NF 0025
2130	2461	25/08/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.003,00 P	1.003,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 2130, 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 08/2016 convênio nº 3524 de 10/09/1996, referente a 17 estagiários.
2138	2453	25/08/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	121,09 P	121,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 2138, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente ao reembolso com despesas de combustível para participação da Reunião CTC - membro efetivo da Comissão e Reunião Plenária CRF-RJ, no dia 02/08/2016.
2156	2643	25/08/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2156, Transferencia Bancária , Outros Tipos, como representante do CRF-RJ no Projeto de Pesquisa - Análise dos Interferentes no Rio Conego na cidade de Nova Friburgo - Projeto UFRJ/UERJ - Friburgo, no dia 25/08/2016.
2140	2452	25/08/2016	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades	Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 2140, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, referente ao termo de convenio sob titulo de doação competência 08/2016. Informativo nº 141.
2152	2690	25/08/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	98,15 P	98,15	Darf		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 2152, Déb.em Cta.Corrente , Darf ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente aos impostos (DARF) não retidos na época referentes aos empenhos 101 e 849.
2153	2496	25/08/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,74 E	25,74	Darf		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Estorno do pagamento 2496 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 2153, Déb.em Cta.Corrente , Darf ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas de impostos (DARF) não retidos na época referentes aos empenhos 101 e 849.
2153	2496	25/08/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,74 P	25,74	Darf		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 2153, Déb.em Cta.Corrente , Darf ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas de impostos (DARF) não retidos na época referentes aos empenhos 101 e 849.
2124	2459	25/08/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	6.942,45 P	6.286,39	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 2124, 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 01210775 datado em 16/08/2016.
2125	2460	25/08/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	561,00 P	507,98	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 2125, 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 01210498.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2139	2450		25/08/2016	886.735.537-68 - Silvania Maria Carlos França	311,75 P	311,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 2139, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso com despesas de combustível para participação da Reunião Plenária do CRF-RJ nos dias 20/07/2016 e 02/08/2016.									
2131	2456		25/08/2016	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 2131, 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 08/2016.									
2034	2495		26/08/2016	11.658.112/0001-50 - ARGUS RUEGER DE CASTRO INFORMATICA - ME	1.550,00 P	1.550,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a ARGUS RUEGER DE CASTRO INFORMATICA - ME, liquidação do empenho 2034, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a ARGUS RUEGER DE CASTRO INFORMATICA - ME, pela aquisição de 02 Toners Sharp MX-M264N para o setor do arquivo. Memo 351/2016. NF 09.									
2155	2480		26/08/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	1,90 P	1,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 2155, Depósito em C/C dinheiro, Fatura ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., pela aquisição ou serviços prestados - valor referente ao pagamento de juros e multa relativo ao Empenho 649 de 15/03/2016									
2155	2480		26/08/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	1,90 E	1,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Estorno do pagamento 2480 pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., empenho 2155, Depósito em C/C , Fatura ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., pela aquisição ou serviços prestados - valor referente ao pagamento de juros e multa relativo ao Empenho 649 de 15/03/2016									
2209	2498		26/08/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	11.145,80 P	11.145,80	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 2209, Transferencia Bancária , Folha de Pgto, referente a bolsa de estágio de Agosto/2016.									
2146	2479		26/08/2016	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 2146, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente de as 15 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 07/2016, NF 00018535 emitido em 24/08/2016. Nº do contrato: 01/2013									
2160	2642		26/08/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2160, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao participação como palestrante no Seminário Fosfoetanolamina Sintética e o Direito do Paciente Oncológico, que será realizado no dia 27/08/2016, na OAB de Iguaba Grande - RJ. Diária: 1/2 (R\$597,20)									
1740	2486	P.A 06/2016	26/08/2016	08.980.733/0001-41 - SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	2.538,00 P	2.538,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1740, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, pela aquisição de 200 unidades de papel alcalino, 297x210, aplicação impressora jato de Tinta, Gramatura 75gr, no valor de R\$ 12,69 cada, conforme Processo Adm 06/2016 - Adesão a Ata de Registro de Preços.									
2168	2487		26/08/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	200,00 P	200,00	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 2168, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente aos honorários sucumbências dos autos 2013 5104132248-8									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2169	2488	26/08/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	489,00 P	489,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 2169, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente a solicitação junto a jucerja dos seguintes cnpj: 04.578.345/0001-88; 03.366.361/0001-44; 08.995.527/0001-05
2172	2489	26/08/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	338,74 P	338,74	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 2172, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente a custas de distribuição correspondente ao processo judicial 0000271-66.2008.8.19.0020, movido em face de MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS.
361	3838	29/08/2016	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%
2158	2485	29/08/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	2.335,47 P	2.335,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Pago a Eduardo Menini, liquidação do empenho 2158, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Menini, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 03/08/2015 até 02/08/2016. Período de ferias 01/09/2016 a 30/09/2016.
2159	2484	29/08/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	875,00 P	875,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Pago a Eduardo Menini, liquidação do empenho 2159, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Menini, referente a aquisição de 13º salário proporcional.
2157	2481	29/08/2016	000.000.000-00 - Elizabeth Zagni Schmiel Gonzaga	14.141,87 P	14.141,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Pago a Elizabeth Zagni Schmiel Gonzaga, liquidação do empenho 2157, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos , referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 06/04/2015 até 05/04/2016. Período de ferias 01/09/2016 a 10/09/2016.
1903	2134	29/08/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	222,90 E	222,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	Devolução Nº 2134 em 29/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2016 até 28/08/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S097/2016 Barra Mansa
2163	2494	29/08/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	13.273,20 P	13.273,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2163, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 31584819 aquisição para funcionários deste Conselho referente ao mês de SETEMBRO/2016.
2164	2493	29/08/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.089,60 P	3.089,60	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2164, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 31561576 aquisição para os estagiários deste Conselho referente ao mês de SETEMBRO/2016.
2166	2491	29/08/2016	119.224.147-94 - MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, liquidação do empenho 2166, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, referente a Ministar curso Farmacoterapia da Hipertensão Arterial pelo programa Qualipharma na cidade de Nova Friburgo, em 27/08/2016 na Estácio, deslocando-se na para a cidade na véspera.									
2165	2492		29/08/2016	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	155,40 P	155,40	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação do empenho 2165, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 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 09/2016.									
2162	2490		29/08/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	178,80 P	178,80	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 2162, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a SINDICARD, referente ao auxílio transporte do mês referência SETEMBRO de 2016. Documento 1049936.Funcionária de Barra Mansa. Nara Lindice Carvalho.									
1998	2299		29/08/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	596,64 E	596,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2299 em 29/08/2016 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 02/08/2016 até 02/08/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Outros , Outros Tipos . F092/2016									
2184	2482		29/08/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/09/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Outros Tipos . F098/2016									
2178	2509		30/08/2016	113.633.527-76 - ALAN FERNANDES IZOLANI	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 2178, Transferencia Bancária , Recibo ref. a convocação para Reunião da COMISSÃO DE ENSINO e CÂMARAS TÉCNICAS do CRF-RJ no dia 29/08/2016 as 14h00 na sede do CRF-RJ. Ct. Circ SCT/CRF-RJ nº 003/2016.									
2167	2506		30/08/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	192,73 P	192,73	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 2167, 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 Agosto/2016 NF 1493039.									
361	3839		30/08/2016	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%									
2223	2500		30/08/2016	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 30/08/2016 até 30/09/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S106/2016 Barra Mansa									
2191	2504		30/08/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	523,52 P	523,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2191, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, referente ao VT da nova estagiária de farmácia da fiscalização: Lucas Ida Gomes. Período: 29/08 a 30/09.									
2173	2612		30/08/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,55 P	624,38	Nf.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
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2173, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço Gestão TCU.NET (agosto/2016), Nota Fiscal 000.026152. Contrato nº 01/2014. 2º termo aditivo. 13/02/2016.									
2174	2688		30/08/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.585,11 P	4.151,87	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2174, Déb.em Cta.Corrente , Nf.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. (agosto/2016) . NF 000026151 - Contrato nº: 01/2014. 4º termo aditivo 01/02/2016.									
2182	2511		30/08/2016	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	1.706,30 P	1.706,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 2182, Transferencia Bancária , Recibo ref. a participação do curso TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, organizado pelo CRF-RJ que ocorrerá nos dias 01 e 02/09/2016, na cidade de Campo Grande-MS. Período: 31/08/2016 a 02/09/2016. Diária: 2 e 1/2 (R\$ 682,52).									
2183	2508		30/08/2016	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	1.969,59 P	1.969,59	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 2183, Transferencia Bancária , Guia de Depósito Judicial referente à honorários advocatício por parte do processo judicial 2003.5103002059-0, Movido por T M BARRETO em fase deste conselho. Sentença julgou improcedente o pedido nos embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Por um equívoco, a transferência do valor devido a título de honorários foi transferido para a conta deste Regional. O setor jurídico através do memo 47/2016, solicita a transferência do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para a conta das procuradoras desta autarquia.									
2181	2510		30/08/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	2.132,88 P	2.132,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2181, Transferencia Bancária , Recibo ref. a participação do curso TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, organizado pelo CRF-RJ que ocorrerá nos dias 01 e 02/09/2016, na cidade de Campo Grande-MS. Período: 31/08/2016 a 02/09/2016. Diária: 2 e 1/2 (R\$ 853,15).									
2154	2512	P.A.06/2016	30/08/2016	08.980.733/0001-41 - SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	2.538,00 P	2.538,00	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2154, Transferencia Bancária , Nf.Fatura de Serv. ref. a aquisição ou serviços prestados - aquisição de 200 resmas papel alcalina 297x210, aplicação impressora jato de tinta, gramatura 75 gr. conforme memo 046/2016									
2176	2513		30/08/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2176, Transferencia Bancária , Recibo ref. ao reembolso com gasto de passagem de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, no dia 29/08/2016 para as seguintes atividades: 29/08 - Reunião de Diretoria, 30/08 - Plenária ABF e 31/08 - atividades relacionadas ao cargo de diretora tesoureira.									
2177	2514		30/08/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,77 P	66,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2177, Transferencia Bancária , Recibo referente ao reembolso com gasto de passagem de Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, no dia 27/08/2016 para as atividades relacionadas ao cargo de tesoureira no período de 23 a 27/08/2016.									
2180	2507		30/08/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2180, Transferencia Bancária , referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 29/08/2016 a 31/08/2016. Diária: 2 e 1/2 (R\$ 597,20).									
361	3840		31/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,20 P	33,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
2199	2618		31/08/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	904,68 P	655,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 2199, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente ao complemento das horas extras não pagas no folha do mês de agosto/2016 (18:00 horas).									
2197	2674		31/08/2016	127.781.147-42 - JESSICA MOURA BALLARD MORAIS	483,00 P	483,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JESSICA MOURA BALLARD MORAIS, liquidação do empenho 2197, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JESSICA MOURA BALLARD MORAIS, correspondente a complemento de salário, não incluído na folha de pagamento do mês de agosto de 2016.									
2161	2505		31/08/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.986,03 P	2.986,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2161, Transferencia Bancária , Recibo ref. a participação do curso TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, organizado pelo CRF-RJ que ocorrerá nos dias 01 e 02/09/2016, na cidade de Campo Grande-MS. Período: 31/08/2016 a 03/09/2016. Diária: 3 e 1/2 (R\$ 853,15).									
1955	2221		31/08/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	470,14 E	470,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2221 em 31/08/2016 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 01/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S099/2016 SEDE									
2203	2497		31/08/2016	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 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Outros Tipos . Autorização S105/2015 Suprimento Sede									
<b>Total de pagamentos: 363</b>					<b>1.679.500,39</b>	<b>1.668.209,53</b>			
<b>Total de estornos: 27</b>					<b>19.209,90</b>	<b>19.209,90</b>			