

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------------|--------|--|
| 1984 | 2283 | | 01/09/2016 | 103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza | 379,15 E | 379,15 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |
| Devolução Nº 2283 em 01/09/2016 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 02/08/2016 até 02/09/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Outros Tipos . S101/2016 Itaperuna | | | | | | | | | |
| 2170 | 2502 | | 01/09/2016 | 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 2170, Transferencia Bancária , Recibo referente a locação do salão para realização das Plenárias deste CRF-RJ no mês 09/2016.Contrato nº 02/2014. | | | | | | | | | |
| 2206 | 2536 | | 01/09/2016 | 01.969.670/0001-83 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 463,81 P | 463,81 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2206, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente a despesas com o registro da ATA que autoriza a venda do imóvel da Taumaturgo e Regulamento Interno do CRF-RJ. Memo nº 376/2016. Registro ATA = R\$ 242,88Registro Regulamento Interno = R\$ 220,93 | | | | | | | | | |
| 2207 | 2538 | | 01/09/2016 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 364,88 P | 364,88 | 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 2207, Déb.em Cta.Corrente ,Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. ao GRRF - Guia de recolhimento RESCISÓRIO do FGTS do funcionário MURILO DAMASCENO PORTO GOMES deste CRF-RJ. | | | | | | | | | |
| 362 | 7067 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 763,40 P | 763,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 361 | 5950 | | 01/09/2016 | 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% | | | | | | | | | |
| 362 | 5233 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 228,43 P | 228,43 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5236 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 411,13 P | 411,13 | 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 | 5235 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 18,20 P | 18,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5238 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 361,22 P | 361,22 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5250 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 721,28 P | 721,28 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5251 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 63,72 P | 63,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5237 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 143,74 P | 143,74 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5245 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 63,72 P | 63,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5249 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 39,80 P | 39,80 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5247 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 21,24 P | 21,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5248 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 216,64 P | 216,64 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5239 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 78,56 P | 78,56 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5253 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 106,78 P | 106,78 | 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 | 5240 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 106,21 P | 106,21 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5252 | | 01/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 339,86 P | 339,86 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 1977 | 2262 | | 01/09/2016 | 140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Devolução Nº 2262 em 01/09/2016 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 02/08/2016 até 02/09/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F091/2016 | 105,00 E | 105,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| 2201 | 2616 | | 01/09/2016 | 124.365.517-82 - MURILO DAMASCENO PORTO GOMES Pago a MURILO DAMASCENO PORTO GOMES, liquidação do empenho 2201, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MURILO DAMASCENO PORTO GOMES, correspondente a remuneração, férias vencidas (02/04/2015 a 01/04/2016), proporcional de ferias (05/12) e 1/3 s/ferias recebidas em termo de rescisão. | 4.593,13 P | 4.593,13 | Termo de Resc.do Contr.de Trabalho | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| 2202 | 2617 | | 01/09/2016 | 124.365.517-82 - MURILO DAMASCENO PORTO GOMES Pago a MURILO DAMASCENO PORTO GOMES, liquidação do empenho 2202, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a MURILO DAMASCENO PORTO GOMES, correspondente ao 13º salario proporcional (05/12) recebidas em termo de rescisão. | 1.641,93 P | 1.641,93 | Termo de Resc.do Contr.de Trabalho | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| 2171 | 2503 | | 01/09/2016 | 00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 2171, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo 09/2016, recibos 330299, 330300 e 330301.Contrato nº: 01/2007. | 1.257,87 P | 1.257,87 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| 2208 | 2537 | | 01/09/2016 | 42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2208, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 09/2016.Contrato nº 43936. Nota Fiscal 16663145. | 28.118,00 P | 28.118,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| 2198 | 2611 | | 02/09/2016 | 08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2198, 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. 08/2016, conforme Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 8º termo Aditivo. NF:047. | 19.642,12 P | 16.763,12 | Nf.de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica |
| 2187 | 2531 | | 02/09/2016 | 30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 2187, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme sede e taumaturgo 01/08 a 22/08 (fim do contrato da taumaturgo) NF:00042345. Contrato nº: 0728/2008 e 0112/2013. | 173,15 P | 173,15 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança |
| 2215 | 2535 | | 02/09/2016 | 982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994) Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 2215, 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 Setembro/ 2016. | 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 |
| 2218 | 2534 | | 02/09/2016 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|--------|--|
| Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 2218, 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 Setembro/ 2016. | | | | | | | | | |
| 2214 | 2541 | | 02/09/2016 | 610.495.227-53 - CARMELINDA MONTEIRO COSTA AFONSO | 238,88 P | 238,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a CARMELINDA MONTEIRO COSTA AFONSO, liquidação do empenho 2214, Transferencia Bancária , Recibo para ministrar curso A Legislação Farmaceutica Aplicada à Pratica Diária da Dispensação de Medicamentos na Drogaria pelo Programa Qualipharma na cidade de Macaé, em 27/08/216. Convocação Ct. SCT/CRF-RJ nº 74/2016 15/08/2016. Ref. 1/2 diária. | | | | | | | | | |
| 362 | 7068 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 519,01 P | 519,01 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 361 | 5951 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 32,00 P | 32,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50% | | | | | | | | | |
| 362 | 5270 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 264,39 P | 264,39 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5286 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 71,10 P | 71,10 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5289 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 106,21 P | 106,21 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5262 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 219,00 P | 219,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5259 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 86,64 P | 86,64 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5271 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 21,24 P | 21,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5280 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 223,69 P | 223,69 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5274 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 53,69 P | 53,69 | 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 | 5295 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 148,47 P | 148,47 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5256 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 563,17 P | 563,17 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5257 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 86,64 P | 86,64 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5278 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 737,13 P | 737,13 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5255 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 207,01 P | 207,01 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5288 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 84,97 P | 84,97 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5284 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 106,48 P | 106,48 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5261 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 339,74 P | 339,74 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5269 | | 02/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 363,62 P | 363,62 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 2185 | 2532 | | 02/09/2016 | 701.836.197-49 - Dulcinéa dos Reis Carvalho | 1.182,48 P | 1.182,48 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| | | | | Pago a Dulcinéa dos Reis Carvalho, liquidação do empenho 2185, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado à Dulcinéa dos Reis Carvalho, referente ao aluguel da seccional de Barra Mansa (R\$ 850,00) e condomínio (R\$ 332,48) no mês de Agosto/2016. Contrato Nº: 02/2011. 3º Termo Aditivo 22/08/2016. | | | | | |
| 2179 | 2610 | | 02/09/2016 | 02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA | 2.176,70 P | 2.067,87 | Nf.Fatura de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 2179, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM, conforme NF 2831. REF. AGOSTO/2016. Contrato Nº: 01/2009. 6º TERMO ADITIVO 01/05/2016. | | | | | | | | | |
| 2200 | 2533 | | 02/09/2016 | 099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira | 1.800,00 P | 1.800,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 2200, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado à Lucia Regina Peres Esteves Vieira, referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo salas 101,102 e 103 no período de 05/08/16 a 05/09/16. Contrato Nº: 01/2007. | | | | | | | | | |
| 2189 | 2529 | | 02/09/2016 | 08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | 669,20 P | 669,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 2189, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente ao condomínio da seccional de Duque de Caxias Agosto /2016 (R\$591,60), seguro incêndio predial (R\$33,00 - 5/5), reposição da peça do elevador (R\$44,60 - 5/6), Referente as Salas 305 e 306 Seccional de Duque de Caxias. | | | | | | | | | |
| 2216 | 2543 | | 02/09/2016 | 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 2216, 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 setembro/ 2016. | | | | | | | | | |
| 2190 | 2528 | | 02/09/2016 | 11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 1.760,95 P | 1.760,95 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 2190, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, mês competência Agosto de 2016 e Condomínio mês 09/16, e T. Exp. Adm 08/16. Contrato Nº: 03/2011. | | | | | | | | | |
| 2213 | 2542 | | 02/09/2016 | 11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 1.351,62 P | 1.351,62 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral |
| Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 2213, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ,referente ao Seguro de Fiança Locatícia, cuja vigência será de 12 meses, seguida de renovações obrigatórias a cada período anual. Seccional de Nova Iguaçu. | | | | | | | | | |
| 2217 | 2539 | | 02/09/2016 | 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 2217, 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 Setembro/ 2016. | | | | | | | | | |
| 1923 | 2515 | P.A. 0073/16 | 02/09/2016 | 12.466.928/0001-45 - TECITEC CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA ME | 480,00 P | 480,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a TECITEC CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA ME, liquidação do empenho 1923, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a aquisição ou serviços prestados - aquisição de camisas polo para a diretoria do CRF - RJ, 16 unidades conforme Memo 336/16 | | | | | | | | | |
| 2188 | 2530 | | 02/09/2016 | 23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda | 1.722,90 P | 1.722,90 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 2188, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do mês 08/2016 e IPTU - parc. 08/10. Salas 305 e 306, doc 2016/054. Contrato Nº: 03/2012. | | | | | | | | | |
| 2219 | 2526 | | 05/09/2016 | 33.050.071/0001-58 - AMPLA | 40,56 P | 40,56 | 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 2219, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Itaperuna no mês de agosto/2016 NF 1518446. | | | | | | | | | |
| 2193 | 2691 | P.A.077/2016 | 05/09/2016 | 13.570.097/0001-10 - CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA | 374,50 P | 374,50 | Nf.de Venda a Consumidor | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------|---|
| Pago a CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA, liquidação do empenho 2193, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - valor ref. a aquisição 30 camisetas " 2º caminhada rústica farmacêutica" no dia 25/09/2016 conforme Memo 371/2016 | | | | | | | | | |
| 362 | 7088 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 2.247,95 P | 2.247,95 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5314 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 2.365,83 P | 2.365,83 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5309 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.810,74 P | 1.810,74 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5297 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.650,34 P | 1.650,34 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5329 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 318,62 P | 318,62 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5304 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 2.554,25 P | 2.554,25 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5300 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 519,83 P | 519,83 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5307 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 63,72 P | 63,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5303 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 445,25 P | 445,25 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5298 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 259,92 P | 259,92 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5332 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 420,54 P | 420,54 | 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 | 5306 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 365,29 P | 365,29 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5315 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 330,37 P | 330,37 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5316 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 51,74 P | 51,74 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5308 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 48,09 P | 48,09 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5301 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 132,99 P | 132,99 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5312 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 462,58 P | 462,58 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5313 | | 05/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 209,62 P | 209,62 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 2222 | 2540 | | 05/09/2016 | 472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba | 1.701,00 P | 1.701,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| | | | | Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 2222, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, pela aquisição ou serviços prestados - vlr. referente ao aluguel (R\$977,00) e condomínio da seccional de campos (R\$362,00X2) salas 03 e 04 mês 08/2016 - Contrato 01/2004 | | | | | |
| 2275 | 2546 | | 05/09/2016 | 140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos | 250,00 P | 250,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| | | | | Suprimento de fundo de 05/09/2016 até 05/10/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F101/2016 | | | | | |
| 2221 | 2527 | | 05/09/2016 | 02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 16.801,55 P | 16.801,55 | Nf.de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| | | | | Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2221, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a aquisição ou serviços prestados.- Valor rf. a postagem no período de 23/08/2016 a 01/09/2016 conforme demonstrativo em anexo. | | | | | |
| 1995 | 2298 | | 05/09/2016 | 667.782.557-49 - Silvana Garcia da Costa | 231,02 E | 231,02 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |
| | | | | Devolução Nº 2298 em 05/09/2016 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 02/08/2016 até 02/08/2016 em favor de Silvana Garcia da Costa, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S102/2016 Nova Friburgo | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|------------------------------------|--------|---|
| 2192 | 2523 | | 05/09/2016 | 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A | 395,70 P | 395,70 | 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 2192, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet na sede. Fatura 0362073037-0, telefones 2254-0331/2567-1889. Ref. ao mês de agosto/2016. | | | | | | | | | |
| 2194 | 2522 | | 05/09/2016 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.675,61 P | 1.675,61 | 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 2194, 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 08/2016, Telefone: (21) 3872-9200. Fatura 2000598780500. | | | | | | | | | |
| 2195 | 2524 | | 05/09/2016 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 183,16 P | 183,16 | Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 2195, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 08/2016, Telefone: (21) 2667-1406 Nova Iguaçu. Fatura 2000598887526. | | | | | | | | | |
| 2196 | 2525 | | 05/09/2016 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 227,71 P | 227,71 | 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 2196, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede, ref. a competência 08/2016, Telefone: (21) 2567-6111 (fiscalização). Fatura 2000598696801. | | | | | | | | | |
| 2227 | 2517 | | 06/09/2016 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 55.863,74 P | 55.863,74 | 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 2227, 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. 08/2016. | | | | | | | | | |
| 2231 | 2620 | | 06/09/2016 | 109.070.367-83 - Carla Macedo Hollanda | 2.031,35 P | 2.031,35 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação do empenho 2231, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 01/06/2015 até 31/05/2016. Período de ferias 12/09/2016 a 30/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2220 | 2601 | | 06/09/2016 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A | 22,06 P | 19,98 | Nf.Fat.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 2220, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede, ref. a competência 08/2016, Telefone: (21) 2567-6111 (fiscalização). Fatura 024130090972. | | | | | | | | | |
| 2241 | 4907 | | 06/09/2016 | 000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ | 5.801,42 P | 5.801,42 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 2241, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados- participação nas Plenarias de nº 564/565 dos conselheiros conforme descritivo em anexo no mes de agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 362 | 7070 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 455,60 P | 455,60 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5337 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 122,42 P | 122,42 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5385 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 261,70 P | 261,70 | 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 | 5368 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 216,64 P | 216,64 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5383 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 70,49 P | 70,49 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5386 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 106,21 P | 106,21 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5341 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 43,32 P | 43,32 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5357 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 33,79 P | 33,79 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5338 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 2.122,71 P | 2.122,71 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5355 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 18,40 P | 18,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5365 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 43,32 P | 43,32 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5362 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 21,24 P | 21,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5370 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 463,79 P | 463,79 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5387 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 52,97 P | 52,97 | 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 Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|--------------|------------|----------------------------|--------|--|
| 362 | 5359 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 299,89 P | 299,89 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5361 | | 06/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 63,72 P | 63,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 2240 | 4906 | | 06/09/2016 | 000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 2240, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento referente ao jeton participação nas RD's e Plenárias conforme demonstrativo em anexo - Diretoria - RD 1020/1021/1022/1023/1024 e Plenárias 564/565 em agosto de 2016 | 15.697,96 P | 15.697,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| 2228 | 2608 | | 06/09/2016 | 000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2228, Déb.em Cta.Corrente , Darf ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, Referente a Pasep s/Folha de pagamento competência Agosto/2016 - Recolhimento do tributo pelo Código do Darf 3703. | 6.780,41 P | 6.780,41 | Darf | | 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P |
| 2229 | 2520 | | 06/09/2016 | 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, liquidação do empenho 2229, Déb.em Cta.Corrente ,Referente Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência Agosto / 2016. | 187.377,44 P | 187.377,44 | Guia da Previdência Social | | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S |
| 2229 | 2520 | | 06/09/2016 | 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL Estorno do pagamento 2520 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 2229, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social, retida na folha de pagamento mês de Competência Agosto / 2016. | 44.156,79 E | 44.156,79 | Guia da Previdência Social | | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S |
| 2238 | 2627 | | 06/09/2016 | 086.964.477-78 - LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA Pago a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, liquidação do empenho 2238, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 07/05/2015 até 06/05/2016. Período de ferias 08/09/2016 a 22/09/2016. | 1.568,80 P | 1.568,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| 2239 | 2609 | | 06/09/2016 | 672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2239, 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. | 285,00 P | 285,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| 2226 | 2519 | | 06/09/2016 | 140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 2226, Transferencia Bancária ,referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de São Pedro da Aldeia , no período de 05/09/2016 a 06/09/2016. Diária: 1,5 (R\$ 477,76). | 716,64 P | 716,64 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| 2236 | 2623 | | 06/09/2016 | 023.937.107-01 - PEDRO DA COSTA LEITE NETO Pago a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, liquidação do empenho 2236, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 01/06/2015 até 31/05/2016. Período de ferias 08/09/2016 a 22/09/2016. | 1.494,80 P | 1.494,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| 2237 | 2624 | | 06/09/2016 | 023.937.107-01 - PEDRO DA COSTA LEITE NETO Pago a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, liquidação do empenho 2237, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, pela aquisição de adiantamento do 13º salário 06/12. | 1.121,00 P | 1.121,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------|--------|--|
| 2234 | 2666 | | 06/09/2016 | 663.110.477-72 - Regina Lucia da Silva Pinheiro | 4.838,22 P | 4.838,22 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Regina Lucia da Silva Pinheiro, liquidação do empenho 2234, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, referente a aquisição de férias vencidas e 1/3 s/férias período aquisitivo 09/06/2015 até 08/06/2016. Período de férias 09/09/2016 a 18/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2235 | 2667 | | 06/09/2016 | 663.110.477-72 - Regina Lucia da Silva Pinheiro | 5.365,00 P | 5.365,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a Regina Lucia da Silva Pinheiro, liquidação do empenho 2235, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, pela aquisição de adiantamento de 13º salário 06/12. | | | | | | | | | |
| 2230 | 2619 | | 06/09/2016 | 098.789.497-88 - Renata Macedo Hollanda | 1.359,63 P | 1.359,63 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 2230, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente a aquisição de férias vencidas e 1/3 s/férias período aquisitivo 04/05/2015 até 03/05/2016. Período de férias 08/09/2016 a 20/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2225 | 2518 | | 06/09/2016 | 141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes | 716,64 P | 716,64 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 2225, Transferencia Bancária , Recibo ref. a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de São Pedro da Aldeia , no período de 05/09/2016 a 06/09/2016. Diária: 1,5 (R\$ 477,76). | | | | | | | | | |
| 2224 | 2521 | | 06/09/2016 | 05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade | 300,00 P | 300,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades |
| Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 2224, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, referente ao termo de convenio sob titulo de doação competência 09/2016. Informativo nº 142. | | | | | | | | | |
| 2232 | 2621 | | 06/09/2016 | 667.782.557-49 - SILVANA GARCIA DA COSTA | 2.986,38 P | 2.986,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a SILVANA GARCIA DA COSTA, liquidação do empenho 2232, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, referente a aquisição de férias vencidas e 1/3 s/férias período aquisitivo 13/07/2015 até 12/07/2016. Período de férias 12/09/2016 a 30/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2233 | 2622 | | 06/09/2016 | 667.782.557-49 - SILVANA GARCIA DA COSTA | 1.121,00 P | 1.121,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a SILVANA GARCIA DA COSTA, liquidação do empenho 2233, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, referente a aquisição do adiantamento de 13º salário 06/12. | | | | | | | | | |
| 2313 | 2593 | | 08/09/2016 | 103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza | 500,00 P | 500,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |
| Suprimento de fundo de 08/09/2016 até 08/10/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S109/2016 ITAPERUNA | | | | | | | | | |
| 2019 | 2315 | | 08/09/2016 | 073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira | 220,46 E | 220,46 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |
| Devolução Nº 2315 em 08/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 09/09/2016 em favor de [Nome Favorecido], Transferencia Bancária , Outros Tipos . S103/2016 Campos | | | | | | | | | |
| 2254 | 4935 | | 08/09/2016 | 610.495.227-53 - CARMELINDA MONTEIRO COSTA AFONSO | 960,00 P | 960,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes) |
| Pago a CARMELINDA MONTEIRO COSTA AFONSO, liquidação do empenho 2254, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a CARMELINDA MONTEIRO COSTA AFONSO, correspondente a 08:00 horas-aula, ministradas no Curso "A Legislação Farmacêutica Aplicada à Prática Diária da Dispensação de Medicamentos na Drogeria" - 1ª turma, realizado no dia 27/08/16, no município de Macaé (UFRJ, no centro de macaé). STC memo interno 080/2016. | | | | | | | | | |
| 2255 | 4936 | | 08/09/2016 | 110.779.127-81 - CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA | 960,00 P | 960,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|--------|---|
| Pago a CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA, liquidação do empenho 2255, Transferencia Bancária dinheiro, 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, realizado no dia 27/08/16, correspondente a 08 horas-aula, no Município de Duque de Caxias (Unigranrio Campus I / Duque de Caxias, realização do CRF/RJ / Seccional da Baixada e Serrana. SCT Memo Interno nº 079/2016. | | | | | | | | | |
| 362 | 7071 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 548,70 P | 548,70 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 361 | 5955 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 32,00 P | 32,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50% | | | | | | | | | |
| 362 | 5465 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 433,28 P | 433,28 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5390 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 328,41 P | 328,41 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5472 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 55,43 P | 55,43 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5467 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 316,07 P | 316,07 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5471 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 21,24 P | 21,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5468 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 140,98 P | 140,98 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5450 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 541,09 P | 541,09 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5470 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 21,24 P | 21,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5460 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 214,91 P | 214,91 | 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 | 5469 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 182,11 P | 182,11 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5463 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 233,65 P | 233,65 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5453 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 281,17 P | 281,17 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5458 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 17,65 P | 17,65 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5455 | | 08/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 43,32 P | 43,32 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 2243 | 2628 | | 08/09/2016 | 095.499.067-60 - Daniel Melo Jacques | 1.568,80 P | 1.568,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 2243, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 01/06/2015 até 31/05/2016. Período de ferias 16/09/2016 a 30/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2244 | 2629 | | 08/09/2016 | 095.499.067-60 - Daniel Melo Jacques | 1.176,00 P | 1.176,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 2244, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente a aquisição de adiantamento de 13º salário 06/12. | | | | | | | | | |
| 2256 | 4937 | | 08/09/2016 | 078.899.757-24 - EDUARDO NUNES DA FONSECA | 800,00 P | 800,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes) |
| Pago a EDUARDO NUNES DA FONSECA, liquidação do empenho 2256, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Nunes da Fonseca, referente a QUALIPHARMA CRF-RJ para ministrar curso Prescrição de Drogas Vegetais e Medicamentos Fitoterápicos 1 - 1ª turma - realizado no dia 27/08/16, 08 horas-aula, no Bairro Campo Grande (UNISSUAM - Unidade de Campo Grande II) Rio de Janeiro, realização CRF/RJ/ Seccional da Zona Oeste e Costa Verde - Campo Grande - RJ. | | | | | | | | | |
| 2204 | 2575 | P.A.078/2016 | 08/09/2016 | 22.799.364/0001-16 - FERNANDO SOARES DE SOUSA | 1.020,00 P | 1.020,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo |
| Pago a FERNANDO SOARES DE SOUSA, liquidação do empenho 2204, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - Aquisição 12 (doze) refis para purificadores de agua da sede do crf rj conforme Memo 372/2016 | | | | | | | | | |
| 2245 | 2599 | | 08/09/2016 | 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 2245, Déb.em Cta.Corrente , 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 12/12 . NF 1791. | | | | | | | | | |
| 2246 | 2596 | | 08/09/2016 | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 72,84 P | 68,58 | Nf.de Cta.de Energia Elétrica | | 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 2246, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de Agosto/2016 sala 305, NF 2309025. | | | | | | | | | |
| 2247 | 2598 | | 08/09/2016 | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 115,09 P | 108,36 | 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 2247, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de Agosto/2016 sala 306, NF 2309026. | | | | | | | | | |
| 2257 | 2637 | | 08/09/2016 | 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 2257, 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 27/08/16 08 horas-aula, no Município de Nova Friburgo (Faculdade Estácio), realização CRF-RJ/ Seccional de Nova Friburgo. SCT memo interno 081/2016. | | | | | | | | | |
| 2315 | 2597 | | 08/09/2016 | 910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau | 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 08/09/2016 até 08/10/2016 em favor de Monica Martins Nicolal, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S110/2016 Nova Friburgo | | | | | | | | | |
| 2268 | 2545 | | 08/09/2016 | 095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler | 250,00 P | 250,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| Suprimento de fundo de 08/09/2016 até 08/10/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Outros Tipos . F100/2016 | | | | | | | | | |
| 2077 | 2388 | | 08/09/2016 | 141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes | 161,30 E | 161,30 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| Devolução Nº 2388 em 08/09/2016 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 15/08/2016 até 15/09/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F095/2016 | | | | | | | | | |
| 2266 | 2544 | | 08/09/2016 | 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 08/09/2016 até 08/10/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Outros Tipos . F099/2016 | | | | | | | | | |
| 2242 | 2665 | | 08/09/2016 | 533.581.557-49 - Sueli Moraes de Carvalho | 3.580,63 P | 3.580,63 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 2242, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 01/09/2015 até 31/08/2016. Período de ferias 14/09/2016 a 23/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2251 | 2549 | | 08/09/2016 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 181,03 P | 181,03 | 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 2251, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 08/2016, telefone 2772-3893 seccional Duque de Caxias, fatura: 2000599344067. | | | | | | | | | |
| 2250 | 2550 | | 08/09/2016 | 42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO | 16.891,98 P | 16.891,98 | 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 2250, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao plano de saúde dos funcionários e dependentes do CRF-RJ no mês 09/2016.Contrato nº 43936. | | | | | | | | | |
| 1837 | 2574 | P.A. 0071/2016 | 08/09/2016 | 03.370.934/0001-03 - WANGUARDA PLAZA MODA JOVEM LTDA ME | 351,56 P | 351,56 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|----------|------------|------------------------------------|--------|--|
| Pago a WANGUARDA PLAZA MODA JOVEM LTDA ME, liquidação do empenho 1837, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - aquisição de uniforme para o motorista, sendo 02 peças de calça social, 02 peças de camisa social de manga curta com bordado no bolso, 02 pares de meia, 01 par de sapato social e 01 cinto de couro conforme MEMO 315/2016 | | | | | | | | | |
| 2261 | 2606 | | 09/09/2016 | 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 2261, 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: 074. | | | | | | | | | |
| 2262 | 2595 | | 09/09/2016 | 03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA | 942,70 P | 853,62 | Nf.Fat.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 2262, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN e SISBACEN WEB - 1 ANO. NF Nº: 00010463. | | | | | | | | | |
| 2278 | 2557 | | 09/09/2016 | 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 2278, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao reembolso da mensalidade do MBA em Auditoria e Controladoria, concedido por aprovação da Diretoria registrado na ata nº985 em 27/11/2015. Mensalidade 8/13. | | | | | | | | | |
| 2277 | 2547 | | 09/09/2016 | 097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes | 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 09/09/2016 até 09/10/2016 em favor de Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Outros Tipos . S107/2016 Caxias | | | | | | | | | |
| 2284 | 2548 | | 09/09/2016 | 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 09/09/2016 até 09/10/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S108/2016 Campos | | | | | | | | | |
| 362 | 7072 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 432,27 P | 432,27 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 361 | 5956 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 32,00 P | 32,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50% | | | | | | | | | |
| 362 | 5500 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 129,96 P | 129,96 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5508 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 585,19 P | 585,19 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5514 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 70,49 P | 70,49 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5524 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 84,60 P | 84,60 | 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 | 5519 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 71,85 P | 71,85 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5511 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 406,97 P | 406,97 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5522 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 233,65 P | 233,65 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5493 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 209,55 P | 209,55 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5497 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 2.057,31 P | 2.057,31 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5516 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 130,23 P | 130,23 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5506 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 297,29 P | 297,29 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5502 | | 09/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 467,31 P | 467,31 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 2270 | 2555 | | 09/09/2016 | 29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 265,00 P | 265,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| | | | | Pago a EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 2270, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... A, referente a manutenção do PPRa do mês de Agosto/2016, conforme NF 00008871. Contrato Nº: 11/2015. | | | | | |
| 2258 | 2633 | | 09/09/2016 | 121.577.897-07 - ERICA GONÇALVES MACEDO NETO | 640,00 P | 640,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes) |
| | | | | Pago a ERICA GONÇALVES MACEDO NETO, liquidação do empenho 2258, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ERICA GONÇALVES MACEDO NETO, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no curso Introdução a Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica - 1ª Turma, realizado no dia 27/08/2016, no município do Rio de Janeiro - RJ (Centro Universitário Celso Lisboa), realização CRF-RJ. SCT memo interno 078/2016. | | | | | |
| 2259 | 2605 | | 09/09/2016 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------|--------|--|
| Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 2259, 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 01/08/2016 a 31/05/2016, e mensalidade de 08 rastreadores R\$ 800,00, conforme o edital do pregão presencial 04/2014. NF 193. Refente ao contrato nº 05/2014. | | | | | | | | | |
| 2269 | 2554 | | 09/09/2016 | 104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA | 716,64 P | 716,64 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 2269, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao Plantão na seccional de Nova Friburgo para cobrir férias da funcionária Silvana. Período de 12 a 13/09/2016. Diária: 1 e 1/2 (477,76). | | | | | | | | | |
| 2287 | 2564 | | 09/09/2016 | 042.271.976-51 - Flavio Correa Soares | 18,00 P | 18,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 2562 do empenho 2287, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao reembolso com despesas fora do suprimento para as atividades externas de fiscalização em função de ter sido designado para a chefia do serviço de fiscalização do CRF-RJ. No entanto nos dias 25 e 26/07 e 01/08 foi necessário a utilização do veiculo oficial para atividades externas conforme documentos em anexo, havendo gastos com serviço de estacionamento e pedágio. | | | | | | | | | |
| 2271 | 2607 | | 09/09/2016 | 04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA | 433,35 P | 413,20 | 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 2271, 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 08/2016 NF 00123369. | | | | | | | | | |
| 2282 | 2560 | | 09/09/2016 | 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 2282, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a auxilio educação de MBA em Auditoria e Controladoria. Parcela 12/13 conforme aprovação em RD em anexo. | | | | | | | | | |
| 2260 | 2552 | | 09/09/2016 | 561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende | 1.451,36 P | 1.451,36 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 2260, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna, Aluguel (R\$ 1.382,00), diversos (IPTU e Água) (R\$ 69,36) no período de 10/08/16 a 09/09/2016. Contrato nº C00976. | | | | | | | | | |
| 2276 | 2558 | | 09/09/2016 | 094.185.357-85 - Melissa Manna Marques | 134,37 P | 134,37 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 2276, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a despesas com combustível para deslocamento de vassouras para rio de janeiro - convocação da reunião plenária - conselheira efetiva, no dia 30/08/2016. | | | | | | | | | |
| 2283 | 2559 | | 09/09/2016 | 094.185.357-85 - Melissa Manna Marques | 136,29 P | 136,29 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 2283, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a despesas com combustível para deslocamento de vassouras para rio de janeiro - convocação para reunião da comissão de tomada de conta CTC e reunião plenária do CRF-RJ, no dia 24/08/2016. | | | | | | | | | |
| 2267 | 2553 | | 09/09/2016 | 03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 1.804,47 P | 1.804,47 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 2267, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao aluguel da seccional de Campo Grande do mês 08/2016. Contrato Nº: 09/2015. Nº documento Bol. Bancário 94332613. | | | | | | | | | |
| 2272 | 2556 | | 09/09/2016 | 00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 25,24 P | 25,24 | Outros Tipos | | 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 2272, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a imposto retido de locação pessoa física, referente ao mês de maio/2016. | | | | | | | | | |
| 2273 | 2566 | | 09/09/2016 | 106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes | 895,80 P | 895,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------|--------|---|
| 2274 | 2565 | | 09/09/2016 | 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 |
| 2279 | 2561 | | 09/09/2016 | 106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes | 599,80 P | 599,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| | | | | Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2279, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente indumentária para representação a ser utilizado no Evento de Lançamento das Drogarias Unilagos, em Araruama, no dia 31/08/2016. | | | | | |
| 2285 | 2563 | | 09/09/2016 | 106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes | 66,32 P | 66,32 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2285, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso de despesas com passagem, retorno do CRF-RJ para São Pedro da Aldeia, para as seguintes atividades: 29/08/2016 RD; 30/08/2016 Plenária do CRF-RJ; 31/08/2016 reunião com a caixa econômica e despachos de documentos. | | | | | |
| 2286 | 2562 | | 09/09/2016 | 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 2286, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso de despesas com passagem, ida de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, para a rotina de atividades relacionadas ao cargos de direto tesoureira. Período: 05 a 06/09/2016. | | | | | |
| 2248 | 2570 | | 09/09/2016 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 287,62 P | 287,62 | 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 2248, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Itaperuna, ref. a competência 08/2016, Telefone: (22) 3824-5928. Fatura 20005993311038. | | | | | |
| 2249 | 2569 | | 09/09/2016 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 183,19 P | 183,19 | 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 2249, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 08/2016, Telefone: (22) 2643-9649 Cabo Frio. Fatura 2000599265209. | | | | | |
| 2252 | 2568 | | 09/09/2016 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 86,75 P | 86,75 | 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 2252, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 08/2016, Telefone: (21) 2288-0784 Taumaturgo. Fatura 2000598976251. | | | | | |
| 2253 | 2567 | | 09/09/2016 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 240,75 P | 240,75 | 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 2253, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , Referente a serviços de telefonia seccional de Niterói 2620-9400, ref. ao mês de 08/2016.Fatura: 2000599163086. | | | | | |
| 2263 | 2604 | | 09/09/2016 | 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 2263, 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 08/2016. NF00011460. Referente ao contrato de nº12/2015. | | | | | |
| 2264 | 2602 | | 09/09/2016 | 05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | 1.865,14 P | 1.483,74 | 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 2264, 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 07 a 29/07/2016. NF 11461 emitida em 23/08/2016. Referente ao contrato de nº12/2015. | | | | | |
| 2265 | 2551 | | 09/09/2016 | 07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens | 12.366,95 P | 12.366,95 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------|--|
| Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 2265, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 4829 , referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 11091 em 01/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2295 | 2578 | | 12/09/2016 | 073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira | 112,77 P | 112,77 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 2295, Transferencia Bancária ,, referente ao reembolso com despesas de combustível e pedágio para deslocamento do coordenador de Campos dos Goytacazes para Macaé para Curso do Qualipharma em 27/08/2016. | | | | | | | | | |
| 2293 | 4905 | | 12/09/2016 | 33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE | 199,21 P | 199,21 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 2293, Transferencia Bancária dinheiro, Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Taumaturgo medição 09/2016. Fatura 0369040710916. | | | | | | | | | |
| 362 | 7073 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 911,60 P | 911,60 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5696 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 127,45 P | 127,45 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5529 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 383,86 P | 383,86 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5693 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 4.980,52 P | 4.980,52 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5695 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 194,31 P | 194,31 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5963 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 2.484,11 P | 2.484,11 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5708 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 104,57 P | 104,57 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5674 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 517,70 P | 517,70 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5686 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 149,22 P | 149,22 | 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 | 5535 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 43,32 P | 43,32 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5533 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 389,89 P | 389,89 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5531 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 216,60 P | 216,60 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5590 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 768,01 P | 768,01 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5599 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 101,78 P | 101,78 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5582 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 25,99 P | 25,99 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5595 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 254,90 P | 254,90 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5588 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 135,23 P | 135,23 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 5593 | | 12/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 192,85 P | 192,85 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 2304 | 2582 | | 12/09/2016 | 02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda | 413,55 P | 374,46 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| | | | | Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 2304, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 08/2016, Nota fiscal de Serviço nº 1084341 em 16/08/2016 . Referente ao contrato de nº 48556. | | | | | |
| 2304 | 2582 | | 12/09/2016 | 02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda | 338,75 E | 338,75 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------------------|-------------|---|
| Estorno do pagamento 2582 pago a Domínios Sistemas Ltda, empenho 2304, Déb.em Cta.Corrente , Boletim Bancário ref. a Valor empenhado a Domínios Sistemas Ltda, pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 08/2016, Nota fiscal de Serviço nº 1084341 em 16/08/2016 . Referente ao contrato de nº 48556. Referente a desconto obtido por pagamento em duplicidade em 09/2015. | | | | | | | | | |
| 1854 | 2064 | | 12/09/2016 | 00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 0,34 E | 0,34 | Guia da Previdência Social | | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S |
| Estorno do pagamento 2064 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 1854, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, Referente Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência Junho / 2016. | | | | | | | | | |
| 2303 | 2580 | | 12/09/2016 | 127.781.147-42 - JESSICA MOURA BALLARD MORAIS | 1.165,50 P | 1.165,50 | Termo de Resc.do Contr.de Trabalho | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a JESSICA MOURA BALLARD MORAIS, liquidação do empenho 2303, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, referente ao 13º salário proporcional 06/12. Recebido em Verbas Rescisórias. | | | | | | | | | |
| 2302 | 2579 | | 12/09/2016 | 127.781.147-42 - JESSICA MOURA BALLARD MORAIS | 1.709,40 P | 1.709,40 | Termo de Resc.do Contr.de Trabalho | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a JESSICA MOURA BALLARD MORAIS, liquidação do empenho 2302, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, referente a remuneração de 02 dias trabalhados, ferias proporcionais 06/12 e 1/3 s/ferias. Recebido em Verbas Rescisórias. | | | | | | | | | |
| 2300 | 2594 | | 12/09/2016 | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 363,23 P | 341,99 | 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 2300, 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 AGOSTO/2016, NF 2831902. | | | | | | | | | |
| 2301 | 2592 | | 12/09/2016 | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 74,06 P | 69,73 | Nf.de Cta.de Energia Eletrica | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2301, 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 agosto/2016, NF 3081826. | | | | | | | | | |
| 2298 | 2577 | | 12/09/2016 | 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 2298, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaperuna. Período: 13/09/2016 a 16/09/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76. | | | | | | | | | |
| 2288 | 2571 | | 12/09/2016 | 349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte | 830,45 P | 830,45 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios |
| Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 2288, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente à honorários advocatício por parte do processo judicial 2006.51.03.001111-5, Movido por DROGARIA FORMOSA DE CAMPOS LTDA ME 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 titulo de honorários foi transferido para a conta deste Regional. O setor jurídico através do memo 56/2016, solicita a transferência do valor arbitrado a titulo de honorários advocatícios para a conta das procuradoras desta autarquia. | | | | | | | | | |
| 2290 | 2572 | | 12/09/2016 | 05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A | 236,60 P | 236,60 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 2290, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , REFERENTE A FATURA Nº 708595516. 7 LINHAS TELEFÔNICAS. Período de 03/07/2016 a 03/08/2016. REF AGOSTO/2016. | | | | | | | | | |
| 2289 | 2573 | | 12/09/2016 | 05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A | 149,40 P | 149,40 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 2289, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a 6 linhas telefônicas , no período de 03/07/2016 a 03/08/2016, fatura 708679934, ref. AGOSTO/2016. | | | | | | | | | |
| 2294 | 2591 | | 12/09/2016 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 245,51 P | 245,51 | Nf.de Serv.de Telecomunicações 84 | 20005998979 | 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 2294, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 2000599897984 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 08/2016, Telefone: (22) 2523-5252. Fatura nº 2000599897984. | | | | | | | | | |
| 2299 | 2576 | | 12/09/2016 | 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 2299, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de São José de Ubá, Itaperuna, Natividade, Porciúncula. Período: 13/09/2016 a 16/09/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76. | | | | | | | | | |
| 2309 | 2583 | | 13/09/2016 | 000.940.157-16 - ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS | 22,15 P | 22,15 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, liquidação do empenho 2309, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de deslocamento para o CRF-RJ para cumprir agenda na Comissão de Ética deste Conselho no dia 06/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2296 | 2659 | | 13/09/2016 | 33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE | 862,37 P | 862,37 | Nf.de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto |
| Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 2296, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Sede no mês 09/2016. NF : 0433458810916. | | | | | | | | | |
| 362 | 7074 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 608,14 P | 608,14 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5711 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 572,39 P | 572,39 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5828 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 232,06 P | 232,06 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5831 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 47,81 P | 47,81 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5762 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 122,45 P | 122,45 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5730 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 801,01 P | 801,01 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5830 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 70,49 P | 70,49 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5767 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 127,45 P | 127,45 | 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 | 5821 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 21,24 P | 21,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5802 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 21,24 P | 21,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5760 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 24,80 P | 24,80 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5826 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.018,46 P | 1.018,46 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5833 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 63,72 P | 63,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5835 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 120,64 P | 120,64 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5750 | | 13/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 86,64 P | 86,64 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 2186 | 2615 | | 13/09/2016 | 02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA | 2.935,00 P | 2.788,25 | Nf.Fatura de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica |
| Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 2613 do empenho 2186, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente ao serviços prestados para ficha de verificação do exercício ético profissional - alteração documentos de 21 de janeiro de 2016 referente a 50% final. Nota Fiscal 2849 emitida em 23/08/2016. | | | | | | | | | |
| 2305 | 2587 | | 13/09/2016 | 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 2305, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente de as 15 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 08/2016, NF 00018536 emitido em 06/09/2016. Nº do contrato: 01/2013 | | | | | | | | | |
| 2175 | 2614 | | 13/09/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 841,34 P | 761,84 | 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 2175, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços SICCL referente a Agosto/16. NF: 000.026150 - Contrato nº: 01/2014. 1º termo aditivo 01/03/2016. | | | | | | | | | |
| 2312 | 2590 | | 13/09/2016 | 00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ | 489,00 P | 489,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------------------|--------|--|
| | | | | Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 2312, Cheque 1, Outros Tipos do Estado RJ, referente as solicitações de certidões junto a Jucerja do seguinte CNPJ: 13.526.159/0001-52; 12.150.395/0001-98 e 09.044.792/0001-70. Solicitação do Serviço jurídico. Memo 51/2016 | | | | | |
| 2014 | 2300 | | 13/09/2016 | 041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva | 126,50 E | 126,50 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| | | | | Devolução Nº 2300 em 13/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 09/09/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F094/2016 | | | | | |
| 2329 | 2640 | | 13/09/2016 | 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 13/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Outros , Outros Tipos . F104/2016 | | | | | |
| 2268 | 2545 | | 13/09/2016 | 095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler | 75,00 E | 75,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| | | | | Devolução Nº 2545 em 13/09/2016 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 08/09/2016 até 08/10/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Outros Tipos . F100/2016 | | | | | |
| 2325 | 2630 | | 13/09/2016 | 095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler | 250,00 P | 250,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| | | | | Suprimento de fundo de 13/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Outros , Outros Tipos . F102/2016 | | | | | |
| 2314 | 2600 | | 13/09/2016 | 073.278.947-80 - Patricia Rodrigues Monteiro | 1.194,40 P | 1.194,40 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| | | | | Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 2314, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente a realização de plantão na seccional de Itaperuna, tendo em vista licença do colaborador do local. | | | | | |
| 2310 | 2588 | | 13/09/2016 | 02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda | 188,66 P | 188,66 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| | | | | Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2310, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição de vale refeição para a funcionária da Seccional de Nova Friburgo, ref. ao mês de Agosto/2016. Pedido: 525420, solicitação: 100364232. NF 118714. | | | | | |
| 2311 | 2589 | | 13/09/2016 | 02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda | 176,08 P | 176,08 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| | | | | Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação 2587 do empenho 2311, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, pela aquisição de vale alimentação para a funcionária da Seccional de Nova Friburgo, ref. ao mês de Agosto/2016. Pedido: 525401, solicitação: 100364216. NF 118713. | | | | | |
| 2316 | 2603 | | 13/09/2016 | 05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio | 189,90 P | 189,90 | Nf.Fat.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 2316, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.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 Agosto/2016 Documento Nº: 082016. | | | | | |
| 2308 | 2584 | | 13/09/2016 | 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 2308, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem de Ida de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro CRF-RJ, para evento de Ação Social em Cabo Frio (12/09) e Reunião de Diretoria no CRF-RJ. | | | | | |
| 2307 | 2585 | | 13/09/2016 | 106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes | 38,52 P | 38,52 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2307, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem de Ida de São Pedro da Aldeia para Niterói, para evento de Ação Social com farmacêutico e acadêmicos. Período de 08 a 10/09/2016. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------------------|--------|--|
| 2306 | 2586 | | 13/09/2016 | 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 2306, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem de retorno do Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, para evento de Ação Social em Nilópolis e atividades relacionadas ao cargo de Diretora Tesoureira. Período de 08 a 10/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2330 | 2641 | | 13/09/2016 | 106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes | 5.033,58 P | 5.033,58 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2330, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a realizar atividades ao cargo de tesoureira do CRF-RJ - período 12 e 13/09/2016 - e participação do II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica - II ENEFC, que será realizado no período de 15 a 17/09/2016 na cidade de Natal, com Ida em 14/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2319 | 2660 | | 14/09/2016 | 40.432.544/0062-69 - CLARO | 4.369,01 P | 3.956,15 | Nf.de Serv.de Telecomunicações | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a CLARO, liquidação do empenho 2319, 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 22/07/2016 a 21/08/2016. Contrato nº 08/2014. nº da conta: 150817275. | | | | | | | | | |
| 2320 | 2661 | | 14/09/2016 | 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 2320, 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 22/07/2016 a 21/08/2016. Contrato nº 08/2014. nº da conta: 150855011. | | | | | | | | | |
| 2328 | 2639 | | 14/09/2016 | 853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos | 7.863,00 P | 7.863,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 2328, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondentes a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2016. | | | | | | | | | |
| 362 | 7075 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 459,48 P | 459,48 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 361 | 5959 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 32,00 P | 32,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50% | | | | | | | | | |
| 362 | 5866 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 70,49 P | 70,49 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5874 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 127,45 P | 127,45 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5856 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 48,09 P | 48,09 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5842 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 411,13 P | 411,13 | 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 | 5840 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 1.796,24 P | 1.796,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5855 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 42,48 P | 42,48 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5860 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 400,72 P | 400,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5871 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 282,90 P | 282,90 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5869 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 136,58 P | 136,58 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5862 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 105,57 P | 105,57 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5843 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 173,28 P | 173,28 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5848 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 58,45 P | 58,45 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5853 | | 14/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 42,48 P | 42,48 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 2335 | 2652 | | 14/09/2016 | 708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 2335, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, Referente ao II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica - II ENEFC, que será realizado no período de 15 a 17/09/2016 em Natal/RN - Ida em 14/09/2016. | 3.839,18 P | 3.839,18 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| 2321 | 2625 | | 14/09/2016 | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2321, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica do no mês de Agosto/2016, NF 2434657. Seccional de Campo Grande. | 189,58 P | 178,82 | Nf.de Cta.de Energia Elétrica | | 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 |
|--|----------|------------|--|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------|--|
| 2323 | 2626 | 14/09/2016 | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 4,02 P | 4,02 | 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 2323, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a juros e multas da conta de energia embutida no mês de Agosto/2016, NF 2434657. Seccional de Campo Grande. | | | | | | | | | |
| 2317 | 2663 | 14/09/2016 | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 5.461,39 P | 5.147,12 | 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 2317, 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\$5.372,16) e contribuição de iluminação pública (R\$89,23), do período JULHO/2016. NF 3625332. SEDE (Afonso Pena, 115). | | | | | | | | | |
| 2318 | 2662 | 14/09/2016 | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 261,32 P | 246,04 | 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 2318, 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 AGOSTO/2016, NF 2618484. | | | | | | | | | |
| 2327 | 2638 | 14/09/2016 | 023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos | 250,00 P | 250,00 | Outros Tipos | | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| Suprimento de fundo de 14/09/2016 até 14/10/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F103/2016 | | | | | | | | | |
| 2331 | 2656 | 14/09/2016 | 02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda | 57.817,80 P | 57.817,80 | Nf.Fatura 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 2331, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 09/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 119413 nº pedido 527052 nº da solicitação 100365629. | | | | | | | | | |
| 2331 | 2656 | 14/09/2016 | 02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda | 407,15 E | 407,15 | Nf.Fatura de Serv. | | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Referente ao desconto do vale refeição não utilizado pela funcionaria JESSICA MOURA BALLARD MORAIS, desligada deste conselho em 02/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2332 | 2655 | 14/09/2016 | 02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda | 360,00 E | 360,00 | Nf.de Serv. | | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Estorno do pagamento 2655 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 2332, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 09/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 119707 nº pedido 527214 nº da solicitação 100365776. | | | | | | | | | |
| 2332 | 2655 | 14/09/2016 | 02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda | 36.232,88 P | 36.232,88 | 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 2332, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 09/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 119707 nº pedido 527214 nº da solicitação 100365776. | | | | | | | | | |
| 2324 | 2658 | 14/09/2016 | 10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME | 650,00 P | 617,50 | 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 2324, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente a suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Scullum 4. Mês competência 09/2016. NF 2790Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015 | | | | | | | | | |
| 2334 | 2653 | 14/09/2016 | 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 2334, 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 18/09/2016 a 18/10/2016. NF: 1483. Nº do contrato: 01/2016. | | | | | | | | | |
| 2094 | 2405 | 14/09/2016 | 939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto | 333,80 E | 333,80 | Outros Tipos | | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------------------|--------|--|
| Devolução Nº 2405 em 14/09/2016 conta banco: 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 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 | | | | | | | | | |
| 2326 | 2657 | | 14/09/2016 | 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 2326, 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 27/07/2016 a 26/08/2016, seccional de Nova Iguaçu / Rj. Nº da Fatura 0365405688-0. Ref. 09/2016. | | | | | | | | | |
| 2333 | 2654 | | 14/09/2016 | 42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO | 694,75 E | 694,75 | Nf.Fatura de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Referente a desconto de plano de saude retido na folha ref. mes de setembro, do funcionario DANIEL MELO JACQUES. | | | | | | | | | |
| 2333 | 2654 | | 14/09/2016 | 42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO | 568,36 E | 568,36 | Nf.Fatura de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Estorno do pagamento 2654 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2333, 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 09/2016.Contrato nº 43936. | | | | | | | | | |
| 2333 | 2654 | | 14/09/2016 | 42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO | 3.798,56 P | 3.798,56 | 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 2333, 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 09/2016.Contrato nº 43936. | | | | | | | | | |
| 2344 | 2645 | | 15/09/2016 | 33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG | 33,40 P | 33,40 | Nf.de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 2344, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede competência 09/2016. NF 000119947. | | | | | | | | | |
| 362 | 5886 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 194,52 P | 194,52 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5881 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 313,80 P | 313,80 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5858 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.094,42 P | 1.094,42 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5896 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 148,69 P | 148,69 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5910 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 191,17 P | 191,17 | 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 | 5905 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 142,91 P | 142,91 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5901 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 736,56 P | 736,56 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5883 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 239,59 P | 239,59 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5891 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 25,31 P | 25,31 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5908 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 382,99 P | 382,99 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5885 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 670,21 P | 670,21 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5894 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 181,10 P | 181,10 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5904 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 252,34 P | 252,34 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5899 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 169,93 P | 169,93 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5912 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 63,72 P | 63,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5915 | | 15/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 271,57 P | 271,57 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 2336 | 2651 | | 15/09/2016 | 057.839.277-16 - Fabio Lima Reis | 1.023,78 P | 1.023,78 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|----------|------------|--------------------------------|--------|--|
| Pago a Fabio Lima Reis, liquidação do empenho 2336, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fabio Lima Reis, referente a participação da reunião Planária do CFF com vistas à elaboração das propostas de um planejamento para a campanha institucional nacional do Dia Internacional do Farmacêutico - 25 de setembro, e também de um plano de comunicação único para o ano de 2017. Reunião realizada no dia 17 de agosto de 2016, na sede do Conselho Federal de Farmácia em Brasília. | | | | | | | | | |
| 2340 | 2647 | | 15/09/2016 | 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 2340, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a participação da 565ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 30/08/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20). | | | | | | | | | |
| 2341 | 2648 | | 15/09/2016 | 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 2341, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a participação da 566ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 09/09/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20). | | | | | | | | | |
| 2325 | 2630 | | 15/09/2016 | 095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler | 77,00 E | 77,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| Devolução Nº 2630 em 15/09/2016 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 13/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Outros , Outros Tipos . F102/2016 | | | | | | | | | |
| 2347 | 2670 | | 15/09/2016 | 095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler | 250,00 P | 250,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| Suprimento de fundo de 15/09/2016 até 15/10/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F105/2016 | | | | | | | | | |
| 2338 | 2650 | | 15/09/2016 | 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 2338, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente a participação da 566ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 09/09/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20). | | | | | | | | | |
| 2339 | 2649 | | 15/09/2016 | 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 2339, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente a participação da 565ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 30/08/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20). | | | | | | | | | |
| 2337 | 2644 | | 15/09/2016 | 939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto | 500,00 P | 500,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |
| Suprimento de fundo de 15/09/2016 até 15/10/2016 em favor de Silvia Simone de M. G. Barreto, Outros , Outros Tipos . S111/2016 Campo Grande | | | | | | | | | |
| 2343 | 2646 | | 15/09/2016 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 192,18 P | 192,18 | 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 2343, 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 Campos dos Goytacazes, ref. a competência 08/2016, Telefone: (22) 2723-3203.Fatura 2000600258008. | | | | | | | | | |
| 2193 | 2692 | P.A.077/2016 | 16/09/2016 | 13.570.097/0001-10 - CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA | 374,50 P | 374,50 | Nf.de Venda a Consumidor | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA, liquidação do empenho 2193, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - valor ref. a aquisição 30 camisetas " 2º caminhada rústica farmacêutica" no dia 25/09/2016 conforme Memo 371/2016 | | | | | | | | | |
| 362 | 7076 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 373,58 P | 373,58 | 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 | 7173 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 1.169,65 P | 1.169,65 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5919 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 216,60 P | 216,60 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5926 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 70,49 P | 70,49 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5930 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 31,95 P | 31,95 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5925 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 168,66 P | 168,66 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5922 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 233,65 P | 233,65 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5921 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 84,97 P | 84,97 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5924 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 519,92 P | 519,92 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5928 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 63,72 P | 63,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5927 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 142,21 P | 142,21 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5923 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 48,09 P | 48,09 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5929 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 21,24 P | 21,24 | 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 | 5917 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 310,27 P | 310,27 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5949 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 725,04 P | 725,04 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5920 | | 16/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 3.848,78 P | 3.848,78 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 2322 | 2664 | P.A.0079/16 | 16/09/2016 | 23.798.429/0001-71 - CRISTIANE CORTEZ | 900,00 P | 900,00 | Nf.de Venda a Consumidor | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a CRISTIANE CORTEZ, liquidação do empenho 2322, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CORTEZ, pela aquisição ou serviços prestados - vlr. ref. a aquisição de 50 camisas para ação social em macaé - conforme Memo 384/2016 | | | | | | | | | |
| 2345 | 2673 | | 16/09/2016 | 07.150.924/0001-13 - LICIDATA EVENTOS & SERVIÇOS LTDA | 2.390,00 P | 2.390,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento |
| Pago a LICIDATA EVENTOS & SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2345, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LICIDATA EVENTOS & SERVIÇOS LTDA, referente a inscrição do Funcionário DANIEL MELO JACQUES, para participação no curso: "Capacitação e Formação de Pregoeiros Sistema Comprasnet" que será realizado no período de 06 e 07 de outubro de 2016, na cidade de Goiânia - GO. | | | | | | | | | |
| 2349 | 2672 | | 16/09/2016 | 155.490.527-33 - LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA | 716,64 P | 716,64 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2349, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA, Ida a seccional de Campos a título de reparo na comunicação dos dados do ponto eletrônico. Período 19/09/2016 a 20/09/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 477,76). Aprovado em Reunião Plenária Ata nº 1026ª em 12/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2350 | 2675 | | 16/09/2016 | 00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO | 150,00 P | 150,00 | GRU | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 2350, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente a custas (GRU) correspondentes ao recurso de Apelação a ser interposto no processo judicial 2015.51.03.070390-7, que tem como autor HELOISA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO GOMES TRINDADE. Memo nº 58/2016 serviço jurídico. | | | | | | | | | |
| 2348 | 2671 | | 16/09/2016 | 034.142.027-19 - WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES | 716,64 P | 716,64 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 2348, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, atendimento a seccional de Campos a título de reparo na comunicação dos dados do ponto eletrônico com sede (sem sucesso ao tentar reparar remotamente). Período 19/09/2016 a 20/09/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 477,76). Aprovado em Reunião Plenária Ata nº 1026ª em 12/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2362 | 2684 | | 19/09/2016 | 33.050.071/0001-58 - AMPLA | 374,67 P | 374,67 | Nf.de Cta.de Energia Eletrica | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a AMPLA, liquidação do empenho 2362, 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 Niterói no mês de Setembro/2016 NF 182748. | | | | | | | | | |
| 2470 | 2782 | P.A 006316 | 19/09/2016 | 02.884.117/0001-00 - ARTE MAXIMA IND E COM LTDA EPP | 1.780,00 P | 1.780,00 | Nf.de Venda a Consumidor | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------|---|
| Pago a ARTE MAXIMA IND E COM LTDA EPP, liquidação do empenho 2470, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor ref. a aquisição ou serviços prestados de 04 Comendas do Mérito Farmacêutico CRF-RJ e 02 medalhas do Mérito científicos para a Solenidade do dia da orientação farmacêutica na qual serão entregues as medalhas e comendas em 11/11/2016.Memo 255/2016.Serviço de Administração. | | | | | | | | | |
| 362 | 7077 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 419,83 P | 419,83 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7171 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 5.211,63 P | 5.211,63 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 361 | 5960 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 32,00 P | 32,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50% | | | | | | | | | |
| 362 | 5944 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 274,23 P | 274,23 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5942 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 26,85 P | 26,85 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5933 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 433,21 P | 433,21 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5940 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 320,29 P | 320,29 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5937 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 80,45 P | 80,45 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5943 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 519,92 P | 519,92 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5935 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 41,04 P | 41,04 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 5948 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 77,19 P | 77,19 | 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 | 5945 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 2.227,31 P | 2.227,31 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5932 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 182,26 P | 182,26 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5934 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 86,64 P | 86,64 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5947 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 84,97 P | 84,97 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5941 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 106,21 P | 106,21 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5946 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 84,97 P | 84,97 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 5936 | | 19/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 291,79 P | 291,79 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 2352 | 2679 | | 19/09/2016 | 104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 2352, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente ao Plantão na seccional de Nova Friburgo para cobrir férias da funcionária Silvana. Período de 20 a 21/09/2016. Diária: 1 e 1/2 (477,76). | 716,64 P | 716,64 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| 2366 | 2701 | | 19/09/2016 | 104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 2366, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente a reembolso com despesas de combustível, pedágio e estacionamento, para Plantão na seccional de Nova Friburgo para cobrir férias da funcionária Silvana. Período de 12 a 13/09/2016. | 175,23 P | 175,23 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 2351 | 2681 | | 19/09/2016 | 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2351, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente ao pedido de cancelamento do cartão da ex-funcionária CASSANZIA NASCIMENTO FARIAS. Nº do pedido de cancelamento 4349351. | 26,60 P | 26,60 | Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| 2354 | 2676 | | 19/09/2016 | 104.564.757-88 - Jefferson Augusto dos Santos Lopes | 2.434,60 P | 2.434,60 | 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 Jefferson Augusto dos Santos Lopes, liquidação do empenho 2354, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a Jefferson Augusto dos Santos Lopes, referente ao pagamento de aviso prévio trabalho e ferias vencidas pagos em verbas rescisória. | | | | | | | | | |
| 2355 | 2677 | | 19/09/2016 | 104.564.757-88 - Jefferson Augusto dos Santos Lopes | 1.359,75 P | 1.359,75 | Termo de Resc.do Contr.de Trabalho | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a Jefferson Augusto dos Santos Lopes, liquidação do empenho 2355, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a Jefferson Augusto dos Santos Lopes, referente ao pagamento de 13º salário proporcional 07/12 pagos em verbas rescisória. | | | | | | | | | |
| 2353 | 2680 | | 19/09/2016 | 05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA | 1.805,69 P | 1.805,69 | 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 2353, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, referente ao aluguel 06/12, condomínio 06/12 e IPTU 09/12 da seccional Niterói no período de 20/08/2016 a 19/09/2016. Documento Nº: 0000203. Contrato Nº: 01/2012. | | | | | | | | | |
| 2356 | 2678 | | 19/09/2016 | 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 2356, 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: 20/09/2016 a 23/09/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76. | | | | | | | | | |
| 2358 | 2683 | | 19/09/2016 | 40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS | 307,08 P | 307,08 | Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 2358, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet no mês de 08/2016. contrato nº: 038....150. Seccional Campo Grande. | | | | | | | | | |
| 2361 | 2685 | | 19/09/2016 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | 780,58 P | 780,58 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral |
| Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 2361, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, referente a renovação do seguro fiança do imóvel onde está instalada a seccional de Barra Mansa, conforme previsto em contrato de locação (folha em anexo). Memo interno 361/2016. Serviço de Administração. | | | | | | | | | |
| 2372 | 2700 | | 20/09/2016 | 601.059.257-72 - Aline Coppola Napp | 116,97 P | 116,97 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 2372, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso com gastos de passagens de ida e volta a cidade de Macaé referente a ação social do CRF-RJ no dia 18/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2367 | 2717 | | 20/09/2016 | 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 2367, 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 Campos dos Goytacazes. Período: 20/09/2016 a 23/09/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76. | | | | | | | | | |
| 2359 | 2704 | | 20/09/2016 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A | 113,10 P | 102,41 | 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 2359, 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 09/2016. nº fatura 0240155816993. | | | | | | | | | |
| 362 | 7191 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 62,81 P | 62,81 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7180 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 72,31 P | 72,31 | 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 | 7187 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 44,89 P | 44,89 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7345 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 383,49 P | 383,49 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7175 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 105,25 P | 105,25 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7181 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 45,59 P | 45,59 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7184 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 20,19 P | 20,19 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7185 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 122,39 P | 122,39 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7176 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 109,31 P | 109,31 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7182 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 152,81 P | 152,81 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7177 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 18,16 P | 18,16 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7179 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 84,61 P | 84,61 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7183 | | 20/09/2016 | 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 | 7189 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 46,64 P | 46,64 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|--|--------|--|
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7188 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 42,88 P | 42,88 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7190 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 8,91 P | 8,91 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7202 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 65,77 P | 65,77 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7178 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 54,86 P | 54,86 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7186 | | 20/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 105,27 P | 105,27 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 361 | 3861 | | 20/09/2016 | 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% | | | | | | | | | |
| 2371 | 2696 | | 20/09/2016 | 00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ | 489,00 P | 489,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 2371, Cheque 900443, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente as solicitações de certidões junto a Jucerja do seguinte CNPJ: 18.813.322/0001-15; 15.287.176/0001-43 e 17.551.186/0001-70. Solicitação do Serviço jurídico. Memo 62/2016 | | | | | | | | | |
| 2368 | 2703 | | 20/09/2016 | 910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau | 115,56 P | 115,56 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Monica Martins Nicolal, liquidação do empenho 2368, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Monica Martins Nicolal, referente ao reembolso com despesas de combustível e pedágio para comparecer a este conselho para assinatura de contrato de trabalho, conforme em anexo. | | | | | | | | | |
| 2373 | 2699 | | 20/09/2016 | 073.278.947-80 - Patricia Rodrigues Monteiro | 336,48 P | 336,48 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 2373, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente ao reembolso com despesas de passagens ida e volta para Campos e Itaperuna e despesa com táxi da rodoviária novo rio a cidade Maricá. | | | | | | | | | |
| 2369 | 2698 | | 20/09/2016 | 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 2369, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com despesas de passagem Ida de São Pedro da Aldeia x Rio de Janeiro (CRF-RJ), para atividades relacionadas ao cargo de diretora tesoureira, em 19/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2370 | 2697 | | 20/09/2016 | 00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.486,95 P | 1.486,95 | Guia de Recolhimento de Receita Judiciária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|--------|--|
| Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2370, Cheque 900454, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao recolhimento das custas finais (GRERJ) correspondentes aos processos judiciais: 0000355-84.2015.8.19.0032 R\$ 238,73; 0000371-38.2015.8.19.0032 R\$ 154,14; 0001092-24.2014.8.19.0032 R\$ 154,22; 0001094-91.2014.8.19.0032 R\$ 154,14; 0001093-09.2014.8.19.0032 R\$ 238,73; 0000373-08.2015.8.19.0032 R\$ 154,14; 0000369-68.2015.8.19.0032 R\$ 238,73; 0000353-17.2015.8.19.0032 R\$ 154,12. | | | | | | | | | |
| 2377 | 2715 | | 21/09/2016 | 113.633.527-76 - ALAN FERNANDES IZOLANI | 238,88 P | 238,88 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 2377, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a convocação para Reunião da Câmara técnica de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 19/09/2016 as 10h00 na sede do CRF-RJ. Ct. SCT/CRF-RJ nº 87/2016. | | | | | | | | | |
| 2376 | 2714 | | 21/09/2016 | 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 2376, Transferencia Bancária , Outros Tipos , participar como representante da diretoria no dia 18 de setembro, em ação social do CRF-RJ me Macaé, durante o Encontro de Caiques e stand ups, no loteamento Mirante da Lagoa, das 9h as 13h. | | | | | | | | | |
| 362 | 7201 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 48,08 P | 48,08 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7204 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 90,07 P | 90,07 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7193 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 353,83 P | 353,83 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7199 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 85,06 P | 85,06 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7200 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 136,33 P | 136,33 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7196 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 91,51 P | 91,51 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7203 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 91,51 P | 91,51 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7194 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 72,56 P | 72,56 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------------|--------|--|
| 362 | 7197 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 62,52 P | 62,52 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7198 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 193,76 P | 193,76 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7192 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 278,66 P | 278,66 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7195 | | 21/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 15,86 P | 15,86 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 2360 | 2707 | | 21/09/2016 | 33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A. Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 2360, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, referente ao mês de Setembro/2016. NF 17190. | 217,25 P | 217,25 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| 2375 | 2702 | | 21/09/2016 | 672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2375, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente a participação de reunião agendada com o presidente do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada no dia 22/09/2016 as 09:30, na sede do CFF em Brasília. | 1.279,73 P | 1.279,73 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| 2380 | 2708 | | 21/09/2016 | 820.070.126-34 - NEISE ORRU CERQUEIRA AVELAR Pago a NEISE ORRU CERQUEIRA AVELAR, liquidação do empenho 2380, Transferencia Bancária , Outros Tipos , participar como palestrante no dia 23/09/2016 do 3º Congresso Mineiro de Farmácia, realizado pelo CRF-MG nos dias 22, 23 e 24/09/2016, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Assunto da palestra: Manipulação Magistral de Dermocosméticos. Extrato de ATA 1022ª. | 1.023,78 P | 1.023,78 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| 2365 | 2705 | | 21/09/2016 | 02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2365, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.- Valor rf. a postagem no período de 02/09/2016 a 13/09/2016 conforme demonstrativo em anexo. | 17.841,36 P | 17.841,36 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| 2379 | 2713 | | 21/09/2016 | 886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 2379, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a convocação para Reunião da Câmara técnica de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 19/09/2016 as 10h00 na sede do CRF-RJ. Ct. SCT/CRF-RJ nº 87/2016. | 238,88 P | 238,88 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| 2382 | 2711 | | 21/09/2016 | 106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2382, Transferencia Bancária , Outros Tipos , realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). | 2.090,20 P | 2.090,20 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| 2386 | 2709 | | 21/09/2016 | 106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2386, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso com despesas de passagens retorno do rio de janeiro para são pedro da aldeia. Atividades relacionadas ao cargo de diretora tesoureira. Período 06/09/2016. | 66,32 P | 66,32 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|--------|--|
| 2378 | 2712 | | 21/09/2016 | 132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo | 238,88 P | 238,88 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 2378, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago de Barros Pigozzo, referente a convocação para Reunião da Câmara técnica de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 19/09/2016 as 10h00 na sede do CRF-RJ. Ct. SCT/CRF-RJ nº 87/2016. | | | | | | | | | |
| 2385 | 2710 | | 21/09/2016 | 034.142.027-19 - WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES | 192,26 P | 192,26 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 2385, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagens com ida e volta para Campos dos Goytacazes para reparos na comunicação do relógio de ponto da seccional. Ida 19 e retorno 20/09/16. | | | | | | | | | |
| 2390 | 2719 | | 22/09/2016 | 162.517.478-03 - Adriany Cristina Marques | 238,88 P | 238,88 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a Adriany Cristina Marques, liquidação do empenho 2390, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriany Cristina Marques, referente a participação da Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo no CRF-RJ, no dia 22/09/2016 as 15h, na sede deste conselho. Ct. SCT/CRF-RJ nº 86/2016. | | | | | | | | | |
| 362 | 7211 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 37,83 P | 37,83 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7229 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 167,71 P | 167,71 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7208 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 90,58 P | 90,58 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7205 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 88,91 P | 88,91 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7226 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 26,71 P | 26,71 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7223 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 51,33 P | 51,33 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7227 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 53,47 P | 53,47 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7228 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 145,14 P | 145,14 | 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 | 7231 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 72,72 P | 72,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7210 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 8,26 P | 8,26 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7206 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 68,81 P | 68,81 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7207 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 163,26 P | 163,26 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7209 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 108,08 P | 108,08 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7232 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 17,93 P | 17,93 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7230 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 7,55 P | 7,55 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7225 | | 22/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 38,08 P | 38,08 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 2393 | 4908 | | 22/09/2016 | 919.164.377-53 - EMERSON JORGE DA ROSA | 3.583,12 P | 3.583,12 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| | | | | Pago a EMERSON JORGE DA ROSA, liquidação do empenho 2393, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a EMERSON JORGE DA ROSA, correspondente aos vencimentos do período de 20/09/2016 a 30/09/2016, através de transferência bancária. | | | | | |
| 2163 | 2494 | | 22/09/2016 | 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR | 4.546,99 E | 4.546,99 | Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| | | | | Estorno do pagamento 2494 pago a FETRANSPOR, 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. | | | | | |
| 2711 | 4303 | | 22/09/2016 | 000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ | 535.825,93 P | 535.825,93 | Folha de Pgto. | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| | | | | Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2711, Transferencia Bancária, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a folha de pagamento do mês de setembro/2016. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|---|-------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 2712 | 4304 | | 22/09/2016 | 000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ | 20.174,00 P | 20.174,00 | Folha de Pgto. | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2712, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio alimentação do mês de Setembro/2016. | | | | | | | | | |
| 2374 | 2718 | | 22/09/2016 | 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 2374, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... 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 Setembro / 2016 - NF 00000088. Contrato nº:03/2015. | | | | | | | | | |
| 2331 | 2656 | | 22/09/2016 | 02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda | 2.625,00 E | 2.625,00 | Nf.Fatura de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição |
| Estorno do pagamento 2656 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 2331, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 09/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 119413 nº pedido 527052 nº da solicitação 100365629. | | | | | | | | | |
| 2387 | 4903 | P.A.006/16 | 22/09/2016 | 08.980.733/0001-41 - SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP | 2.538,00 P | 2.538,00 | Nf.de Venda a Consumidor | 1524 | 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 2387, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Venda a Consumidor 1524 ref. a Valor empenhado a SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados - pela aquisição de 200 unidades de papel alcalino 297x210 aplicação impressora jato de tinta, gramatura 75 gr no valor de R\$12,69 cada conforme Proc. Adm. 06/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços | | | | | | | | | |
| 2208 | 2537 | | 22/09/2016 | 42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO | 11.407,37 E | 11.407,37 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Estorno do pagamento 2537 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2208, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 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 09/2016.Contrato nº 43936. Nota Fiscal 16663145. | | | | | | | | | |
| 2111 | 2428 | | 23/09/2016 | 076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes | 186,00 E | 186,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| Devolução Nº 2428 em 23/09/2016 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 23/08/2016 até 23/09/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Outros Tipos . F096/2016 | | | | | | | | | |
| 2394 | 2740 | | 23/09/2016 | 164.242.077-83 - CASSANZIA NASCIMENTO FARIAS | 346,27 P | 346,27 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a CASSANZIA NASCIMENTO FARIAS, liquidação do empenho 2394, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CASSANZIA NASCIMENTO FARIAS, correspondente ao valor líquido da bolsa-auxílio de estágio prestado no serviço de Jurídico, no período de 01 a 21 de setembro/2016, através bancária. | | | | | | | | | |
| 362 | 7250 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 17,93 P | 17,93 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7245 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 203,26 P | 203,26 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7238 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 54,47 P | 54,47 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7242 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 80,81 P | 80,81 | 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 | 7243 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 45,97 P | 45,97 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7247 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 48,05 P | 48,05 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7248 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 48,26 P | 48,26 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7237 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 99,14 P | 99,14 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7251 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 22,84 P | 22,84 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7240 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 52,19 P | 52,19 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7239 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 56,06 P | 56,06 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7236 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 298,84 P | 298,84 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7234 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 52,64 P | 52,64 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7249 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 48,36 P | 48,36 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7246 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 52,03 P | 52,03 | 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 | 7233 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 256,86 P | 256,86 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7241 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 52,19 P | 52,19 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7244 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 416,33 P | 416,33 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 361 | 3863 | | 23/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50% | 64,00 P | 64,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% |
| 2113 | 2430 | | 23/09/2016 | 079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Devolução Nº 2430 em 23/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2016 até 23/09/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F097/2016 | 148,50 E | 148,50 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| 2395 | 2739 | | 23/09/2016 | 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2395, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente ao vale transporte da estagiária FERNANDA CARDOSO ABREU, corresponde ao complemento de setembro e integral de outubro/2016. | 243,82 P | 243,82 | Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| 2391 | 2720 | | 23/09/2016 | 035.338.277-98 - Geraldo paulo Cotta Dias Lopes Pago a Geraldo paulo Cotta Dias Lopes, liquidação do empenho 2391, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Geraldo paulo Cotta Dias Lopes, correspondentes aos vencimentos do período de 01/09 a 20/09/2016, através de transferência bancária. | 3.483,00 P | 3.483,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| 2389 | 2716 | | 23/09/2016 | 155.490.527-33 - LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA Pago a LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2389, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagens com ida e volta para Campos dos Goytacazes para reparos na comunicação do relógio de ponto da seccional. Ida 19 e retorno 20/09/16. | 192,26 P | 192,26 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 2149 | 2474 | | 23/09/2016 | 737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento Devolução Nº 2474 em 23/09/2016 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 23/08/2016 até 23/09/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Outros Tipos . S106/2016 NITEROI | 369,15 E | 369,15 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |
| 2392 | 2721 | | 23/09/2016 | 086.416.787-35 - Vanessa de Freitas da Silva Pago a Vanessa de Freitas da Silva, liquidação do empenho 2392, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Vanessa de Freitas da Silva, correspondentes aos vencimentos do período de 21/09/2016 a 30/09/2016, feito através de transferência bancaria. | 899,34 P | 899,34 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| 362 | 7259 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 435,86 P | 435,86 | 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 | 7265 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 123,82 P | 123,82 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7262 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 80,11 P | 80,11 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7257 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 13,57 P | 13,57 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7258 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 147,77 P | 147,77 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7254 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 453,17 P | 453,17 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7264 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 2.265,07 P | 2.265,07 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7263 | | 26/09/2016 | 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 | 7270 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 16,56 P | 16,56 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7338 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.134,39 P | 1.134,39 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7269 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 35,52 P | 35,52 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7261 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 168,85 P | 168,85 | 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 | 7252 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 222,52 P | 222,52 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7268 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 71,09 P | 71,09 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7256 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 18,17 P | 18,17 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7253 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 383,77 P | 383,77 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7267 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 126,89 P | 126,89 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7255 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 72,62 P | 72,62 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7337 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 1.044,11 P | 1.044,11 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 361 | 3865 | | 26/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50% | 192,00 P | 192,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% |
| 2412 | 2728 | | 26/09/2016 | 079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 26/10/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Outros Tipos . F106/2016 | 250,00 P | 250,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) |
| 2397 | 4902 | | 26/09/2016 | 079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 2397, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes no período de 26/09/2016 a 29/09/2016. | 1.672,16 P | 1.672,16 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| 2405 | 2734 | | 26/09/2016 | 051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 2405, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE, referente a participação da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 28 a 30/09/2016, em Brasília. | 2.132,88 P | 2.132,88 | 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 |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 2400 | 2725 | | 26/09/2016 | 104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA | 716,64 P | 716,64 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 2400, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao Plantão na seccional de Nova Friburgo para cobrir férias da funcionária Silvana. Período de 28 a 29/09/2016. Diária: 1 e 1/2 (477,76). | | | | | | | | | |
| 2404 | 2735 | | 26/09/2016 | 33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES | 944,00 P | 944,00 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários |
| Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 2404, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no período 09/2016 convênio nº 3524 de 10/09/1996, referente a 16 estagiários. | | | | | | | | | |
| 2396 | 2738 | | 26/09/2016 | 023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos | 1.672,16 P | 1.672,16 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 2396, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3 e 1/2 diárias para efetuar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Teresópolis no período de 26/09/2016 a 29/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2364 | 2723 | | 26/09/2016 | 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 2364, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 27/09/2016 a 30/09/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76. | | | | | | | | | |
| 2357 | 4904 | P.A. 0081/16 | 26/09/2016 | 17.658.984/0001-03 - RIO CRACHAS AUTOMAÇÃO LTDA ME | 106,80 P | 106,80 | Nf.de Venda a Consumidor | 3421 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica |
| Pago a RIO CRACHAS AUTOMAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 2357, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Venda a Consumidor 3421 ref. a Valor empenhado a RIO CRACHAS AUTOMAÇÃO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. - Aquisição de 19 crachas para identificação dos novos funcionários conforme determinação da ata 992 da RD conforme Memo 387/2016 | | | | | | | | | |
| 2384 | 2722 | | 26/09/2016 | 141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes | 1.672,16 P | 1.672,16 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 2384, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 26/09/2016 a 29/09/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76. | | | | | | | | | |
| 2399 | 2726 | | 26/09/2016 | 886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França | 238,88 P | 238,88 | 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 2399, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação da 567ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 28/09/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20). | | | | | | | | | |
| 2398 | 2727 | | 26/09/2016 | 106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes | 2.687,40 P | 2.687,40 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2398, Transferencia Bancária , Outros Tipos , realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 26/09/2016 a 30/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2403 | 2736 | | 26/09/2016 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | 6.904,30 P | 6.904,30 | Nf.Fatura 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 2403, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 053691 emitida em 16/09/2016. Fatura nº 868104. | | | | | | | | | |
| 2363 | 2724 | | 26/09/2016 | 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 2363, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 27/09/2016 a 30/09/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76. | | | | | | | | | |
| 2148 | 2472 | | 27/09/2016 | 036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA | 63,98 E | 63,98 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------|--------|---|
| Devolução Nº 2472 em 27/09/2016 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 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 | | | | | | | | | |
| 362 | 7280 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 17,72 P | 17,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7277 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 185,08 P | 185,08 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7271 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 234,22 P | 234,22 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7272 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 112,40 P | 112,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7283 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 29,17 P | 29,17 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7275 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 20,58 P | 20,58 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7279 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 161,31 P | 161,31 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7274 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 36,32 P | 36,32 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7276 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 425,42 P | 425,42 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7281 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 7,64 P | 7,64 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7282 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 115,58 P | 115,58 | 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 | 7278 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 44,39 P | 44,39 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7273 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 144,75 P | 144,75 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 361 | 3867 | | 27/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50% | 64,00 P | 64,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% |
| 2413 | 2730 | | 27/09/2016 | 104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 2413, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente a reembolso com despesas de combustível, pedágio, para Plantão na seccional de Nova Friburgo para cobrir férias da funcionária Silvana. Período de 20 a 21/09/2016. | 175,23 P | 175,23 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 2402 | 2733 | | 27/09/2016 | 708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 2402, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, referente a participação da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 28 a 30/09/2016, em Brasília. Extrato de Ata 991ª. | 2.132,88 P | 2.132,88 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| 2410 | 2729 | | 27/09/2016 | 095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação do empenho 2410, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, referente ao reembolso com despesas de combustível utilizado pela fiscal, pois a mesma está aguardando a segunda via do cartão do Ticket Car. | 50,00 P | 50,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| 2415 | 2732 | | 27/09/2016 | 40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 2415, Ofício , 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 08/2016. Fatura 1608950659268. OBS: Chegou atrasada no setor financeiro. | 178,65 P | 178,65 | Nf.de Serv.de Telecomunicações | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações |
| 2416 | 2731 | | 27/09/2016 | 40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 2416, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente a ENCARGOS FINANCEIROS CONTAS ATRASO, REF. A assinatura de serviço de telefonia e banda larga na seccional de Barra Mansa. Chegou atrasada no setor financeiro. | 2,16 P | 2,16 | Nf.de Serv.de Telecomunicações | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| 2203 | 2497 | | 27/09/2016 | 33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede Devolução Nº 2497 em 27/09/2016 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 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Outros Tipos . Autorização S105/2015 Suprimento Sede | 392,80 E | 392,80 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |
| 2473 | 2788 | | 27/09/2016 | 33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede Suprimento de fundo de 27/09/2016 até 27/10/2016 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Outros Tipos . S117/2016 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.) |
| 362 | 7297 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 18,21 P | 18,21 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------------|--------|---|
| 362 | 7293 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 71,22 P | 71,22 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7286 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 127,08 P | 127,08 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7288 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 52,39 P | 52,39 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7289 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 443,17 P | 443,17 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7285 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 228,24 P | 228,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7284 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 236,03 P | 236,03 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7299 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 68,34 P | 68,34 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7292 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 62,69 P | 62,69 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7294 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 71,06 P | 71,06 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7291 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 350,42 P | 350,42 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7298 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 8,84 P | 8,84 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7295 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 29,54 P | 29,54 | 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 | 7290 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 93,92 P | 93,92 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7339 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 677,78 P | 677,78 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7287 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 90,77 P | 90,77 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 2407 | 2746 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 16.914,98 P | 16.914,98 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| | | | | Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 2407, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 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: 0000000175. | | | | | |
| 361 | 3869 | | 28/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 224,00 P | 224,00 | 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 | 4785 | | 28/09/2016 | 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 | | | | | |
| 2616 | 2997 | | 28/09/2016 | 000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES | 11.132,97 P | 11.132,97 | 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 2616, Transferencia Bancária , Folha de Pgto., referente a bolsa de estágio de SETEMBRO/2016. | | | | | |
| 2424 | 2754 | | 28/09/2016 | 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR | 3.130,00 P | 3.130,00 | Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| | | | | Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2424, 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 31886211 aquisição para os estagiários deste Conselho referente ao mês de OUTUBRO/2016. | | | | | |
| 2425 | 2753 | | 28/09/2016 | 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR | 11.641,30 P | 11.641,30 | Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| | | | | Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2425, 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 31931562 aquisição para funcionários deste Conselho referente ao mês de OUTUBRO/2016. | | | | | |
| 2420 | 2750 | | 28/09/2016 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|---|--------|--|
| 2427 | 2756 | | 28/09/2016 | 105.152.867-45 - LUIZ CARLOS LIMA SIMOES | 93,24 P | 93,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 2427, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, corresponde ao ressarcimento do desconto de vale transporte efetuado indevidamente na folha de pagamento no mês de 07/2016, através de transferência bancaria. | | | | | | | | | |
| 2419 | 2743 | | 28/09/2016 | 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 2419, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente a participação de reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 29/09/2016 a 30/09/2016, na sede do CFF em Brasília. | | | | | | | | | |
| 2421 | 2748 | | 28/09/2016 | 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 2421, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a participação da 567ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, e reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 09/09/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20). | | | | | | | | | |
| 2469 | 2781 | | 28/09/2016 | 737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento | 500,00 P | 500,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |
| Suprimento de fundo de 28/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Outros Tipos . S115/2016 | | | | | | | | | |
| 2411 | 2742 | | 28/09/2016 | 663.110.477-72 - Regina Lucia da Silva Pinheiro | 67,48 P | 67,48 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Regina Lucia da Silva Pinheiro, liquidação do empenho 2411, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, referente ao reembolso com despesas de passagem ida e volta de Campos para Itaperuna, para cobrir ausência de funcionário na seccional de Itaperuna, no dia 20/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2408 | 2744 | | 28/09/2016 | 62.173.620/0002-60 - Serasa S/A | 5.100,16 P | 4.618,19 | Nf.Fatura 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 2408, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente ao serviço utilizado pelo Serviço Jurídico para consultas e pesquisas de pessoas e empresas NF 0143002 datado em 16/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2409 | 2745 | | 28/09/2016 | 62.173.620/0002-60 - Serasa S/A | 234,30 P | 212,16 | 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 2409, 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 0139958 em 16/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2423 | 2755 | | 28/09/2016 | 04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol | 140,60 P | 140,60 | 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 2423, 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 10/2016. | | | | | | | | | |
| 2414 | 2741 | | 28/09/2016 | 886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França | 459,67 P | 459,67 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 2414, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente ao reembolso com despesas de combustível e pegadio, referente a convocação para reuniões planarias dos dias: 24/08/2016 ; 30/08/2016 ; 09/09/2016. | | | | | | | | | |
| 2426 | 2752 | | 28/09/2016 | 29.055.993/0001-80 - SINDICARD | 162,20 P | 162,20 | Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 2426, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a SINDICARD, referente ao auxílio transporte do mês referência OUTUBRO de 2016. Documento 1065961.Funcionária de Barra Mansa. Nara Lindice Carvalho. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------|--------|--|
| 2422 | 2747 | | 28/09/2016 | 142.446.637-70 - Thais da Cunha Ferreira Ramos | 204,12 P | 204,12 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a Thais da Cunha Ferreira Ramos, liquidação do empenho 2422, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thais da Cunha Ferreira Ramos, corresponde ao ressarcimento do desconto de vale transporte efetuado indevidamente na folha de pagamento no mês de 09/2016, através de transferência bancaria. | | | | | | | | | |
| 2418 | 2749 | | 28/09/2016 | 31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 7.786,20 P | 6.193,94 | Nf.Fatura de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança |
| Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 2418, Transferencia Bancária , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a serviços de vigilância prestados no mês de Agosto/2016, conforme NF 00027685. Contrato Nº: 04/2015. | | | | | | | | | |
| 2406 | 2751 | | 28/09/2016 | 42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO | 1.637,08 P | 1.637,08 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2406, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 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 09/2016. | | | | | | | | | |
| 2428 | 2758 | | 29/09/2016 | 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 2428, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALAN FERNANDES IZOLANI, referente a participação do 1 Simposio de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 29/09/2016 das 09h00 as 17h00 no auditório Caixa Cultural no rio de janeiro. Ct. SCT/CRF-RJ nº 89/2016. | | | | | | | | | |
| 2439 | 2767 | | 29/09/2016 | 33.050.071/0001-58 - AMPLA | 163,17 P | 163,17 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| Pago a AMPLA, liquidação do empenho 2439, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... , referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes no mês de SETEMBRO/2016 NF 1476358. | | | | | | | | | |
| 2471 | 2786 | | 29/09/2016 | 036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA | 500,00 P | 500,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |
| Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 29/10/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Outros Tipos . S116/2016 | | | | | | | | | |
| 362 | 7316 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 67,04 P | 67,04 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7346 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 466,67 P | 466,67 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7310 | | 29/09/2016 | 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 | 7300 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 425,94 P | 425,94 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | | | | | |
| 362 | 7312 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 21,97 P | 21,97 | 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 | 7309 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 19,79 P | 19,79 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7314 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 59,08 P | 59,08 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7302 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 372,23 P | 372,23 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7308 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 68,91 P | 68,91 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7304 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 161,62 P | 161,62 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7306 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 71,90 P | 71,90 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7303 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 12,98 P | 12,98 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7311 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 264,67 P | 264,67 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7315 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 592,51 P | 592,51 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7301 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 351,52 P | 351,52 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7313 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 210,98 P | 210,98 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7340 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.347,00 P | 1.347,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 361 | 3871 | | 29/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 160,00 P | 160,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% |
| Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50% | | | | | | | | | |
| 2223 | 2500 | | 29/09/2016 | 056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller | 221,20 E | 221,20 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |
| Devolução Nº 2500 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 30/08/2016 até 30/09/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S106/2016 Barra Mansa | | | | | | | | | |
| 2442 | 2863 | | 29/09/2016 | 33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR | 26,60 P | 26,60 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2442, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição de segunda via de cartão do BILHETE UNICO para estagiaria Sabrina Souza da Silva, pois a mesma foi furtada no dia 27/09/2016, conforme boletim de ocorrência em anexo. | | | | | | | | | |
| 2431 | 2759 | | 29/09/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 689,55 P | 624,38 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2431, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço Gestão TCU.NET (SETEMBRO/2016), Nota Fiscal 000.026800. Contrato nº 01/2014. 2º termo aditivo. 13/02/2016. | | | | | | | | | |
| 2430 | 2761 | | 29/09/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 841,34 P | 761,84 | 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 2430, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços SICCL referente a SETEMBRO/16. NF: 000.026798 - Contrato nº: 01/2014. 1º termo aditivo 01/03/2016. | | | | | | | | | |
| 2432 | 2766 | | 29/09/2016 | 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 2432, 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. (SETEMBRO/2016) . NF 000026799 - Contrato nº: 01/2014. 4º termo aditivo 01/02/2016. | | | | | | | | | |
| 2292 | 2762 | P.Presencial 18/2015 | 29/09/2016 | 05.396.069/0001-08 - NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP | 26.395,20 P | 26.395,20 | Nf.de Venda a Consumidor | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática |
| Pago a NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2292, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados - referente ao item 09 - toner para Laser Jet PRO 500 MFP color, HP507A CE401A, Ciano - Quantidade: 08 - R\$ 1.099,80 unit.; item 10 toner para Laser Jet PRO 500 MFP color, HP507A CE402A, Yellow - Quantidade: 08 - R\$ 1.099,80 unit; item 11 toner para Laser Jet PRO 500 MFP color, HP507A CE403A, Magenta - Quantidade: 08 - R\$ 1.099,80 unit; item 12 toner para copiadora Sharp MX-264N, MX - 312BT - Quantidade: 15 - R\$ 716,60 unit, conforme descrição em anexo - Pregão 18/2015 - Memo 380/2016. | | | | | | | | | |
| 2433 | 2760 | | 29/09/2016 | 00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes) | 1.257,87 P | 1.257,87 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 2433, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo 10/2016, recibos 333497, 333498 e 333499.Contrato nº: 01/2007. | | | | | | | | | |
| 2436 | 2763 | | 29/09/2016 | 886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França | 238,88 P | 238,88 | 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 2436, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente a participação do 1 Simposio de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 29/09/2016 das 09h00 as 17h00 no auditório Caixa Cultural no rio de janeiro. Ct. SCT/CRF-RJ nº 89/2016. | | | | | | | | | |
| 2434 | 2764 | | 29/09/2016 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--|--------|--|
| | | | | Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2434, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com despesas de passagem São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro para palestra sobre prescrição de Nutracêuticos na UFRJ as 15horas, no dia 26/09/2016. | | | | | |
| 2435 | 2765 | | 29/09/2016 | 106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes | 66,32 P | 66,32 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2435, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com despesas de passagem Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, para realização de atividades pertinentes ao cargo de diretora tesoureira do CRF-RJ. Período de 19 a 22/09/2016. | | | | | |
| 2429 | 2757 | | 29/09/2016 | 132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo | 238,88 P | 238,88 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| | | | | Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 2429, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago de Barros Pigozzo, referente a participação do 1 Simpósio de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 29/09/2016 das 09h00 as 17h00 no auditório Caixa Cultural no rio de janeiro. Ct. SCT/CRF-RJ nº 89/2016. | | | | | |
| 2617 | 3328 | | 29/09/2016 | 00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL | 21,54 P | 21,54 | 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 2617, Cheque 900477, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária, referente ao a condenação nos autos da execução fiscal nº 0001255-982014.8.19.0033, Solicitação do Serviço jurídico. Memo 64/2016 | | | | | |
| 2462 | 2970 | | 30/09/2016 | 08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA | 19.642,13 P | 16.763,13 | 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 2462, Transferencia Bancária , Nf.de Serv, Ref. a prestação de serviço de limpeza , asseio e higienização com o fornecimento de materiais nas instalações do CRF-RJ comp. 09/2016, conforme Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 8º termo Aditivo. NF:053. | | | | | |
| 2463 | 2969 | | 30/09/2016 | 08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA | 3.971,10 P | 3.335,73 | 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 2463, Transferencia Bancária , Nf.de Serv, Ref. ao valor da diferença de realinhamento contratual, conforme Dissidio da categoria 2016/2017, referente ao mes de junho e julho, conforme Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 8º termo Aditivo. NF:054. | | | | | |
| 2454 | 2772 | | 30/09/2016 | 30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 100,24 P | 100,24 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança |
| | | | | Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 2454, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipo, pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste conselho NF:00042940. Contrato nº: 0728/2008 e 0112/2013. | | | | | |
| 2457 | 2769 | | 30/09/2016 | 33.646.068/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS | 5.740,00 P | 5.740,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| | | | | Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, liquidação do empenho 2457, Transferencia Bancária , Outros Tipos , Ref. a locação do salão para realização das Plenárias deste CRF-RJ no mês 10/2016.Contrato nº 02/2014. | | | | | |
| 2437 | 4913 | | 30/09/2016 | 731.224.752-00 - Beatriz Suelen Andrade Marcusso | 5.018,60 P | 5.018,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| | | | | Pago a Beatriz Suelen Andrade Marcusso, liquidação do empenho 2437, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Suelen Andrade Marcusso, correspondente a saldo de remuneração, ferias vencidas, ferias proporcionais e 1/3 s/ferias, recebido em verbas rescisórias. | | | | | |
| 2438 | 4914 | | 30/09/2016 | 731.224.752-00 - Beatriz Suelen Andrade Marcusso | 2.214,09 P | 2.214,09 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| | | | | Pago a Beatriz Suelen Andrade Marcusso, liquidação do empenho 2438, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Suelen Andrade Marcusso, correspondente ao 13 salario proporcionais 09/12, recebido em verbas rescisórias. | | | | | |
| 362 | 7331 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 301,26 P | 301,26 | 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 | 7317 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 1.591,61 P | 1.591,61 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7344 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 2.286,40 P | 2.286,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7348 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 4.829,53 P | 4.829,53 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7324 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 26,25 P | 26,25 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7330 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 211,36 P | 211,36 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7326 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 62,72 P | 62,72 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7328 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 11,25 P | 11,25 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7321 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 112,21 P | 112,21 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7327 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 89,01 P | 89,01 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7347 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 835,22 P | 835,22 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7334 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | 66,03 P | 66,03 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| 362 | 7336 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 276,67 P | 276,67 | 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 | 7319 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 153,86 P | 153,86 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7320 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 18,16 P | 18,16 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7342 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 945,11 P | 945,11 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7332 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 99,52 P | 99,52 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7335 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 40,53 P | 40,53 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7329 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 336,01 P | 336,01 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 362 | 7341 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 1.453,11 P | 1.453,11 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês | | | | | |
| 361 | 3872 | | 30/09/2016 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 256,00 P | 256,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% |
| | | | | Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50% | | | | | |
| 2465 | 2862 | | 30/09/2016 | 07.045.838/0001-40 - Copyword Comércio e Serviço Ltda. | 80,00 P | 80,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica |
| | | | | Pago a Copyword Comércio e Serviço Ltda., liquidação do empenho 2465, Transferencia Bancária , Outros Tipos, nota referente a visita técnica para equipamento multifuncional sharp mxm 264 N. Nota fiscal 00001071. | | | | | |
| 2461 | 2776 | | 30/09/2016 | 701.836.197-49 - Dulcinéa dos Reis Carvalho | 1.182,48 P | 1.182,48 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| | | | | Pago a Dulcinéa dos Reis Carvalho, liquidação do empenho 2461, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao aluguel da seccional de Barra Mansa (R\$ 850,00) e condomínio (R\$ 332,48) no mês de Setembro/2016. Contrato N°: 02/2011. 3º Termo Aditivo 22/08/2016. | | | | | |
| 2460 | 2775 | | 30/09/2016 | 056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller | 500,00 P | 500,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------|--------|--|
| Suprimento de fundo de 30/09/2016 até 30/10/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Outros Tipos . S114/2016 Barra Mansa | | | | | | | | | |
| 2452 | 3445 | | 30/09/2016 | 02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA | 2.176,70 P | 2.067,87 | Nf.de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica |
| Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 2452, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM, conforme NF 2876 REF. SETEMBRO/2016. Contrato Nº: 01/2009. 6º TERMO ADITIVO 01/05/2016. | | | | | | | | | |
| 2444 | 4909 | | 30/09/2016 | 155.490.527-33 - LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA | 4.198,70 P | 4.198,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2444, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA, correspondente a saldo de remuneração, ferias vencidas, ferias proporcionais e 1/3 s/ferias, recebido em verbas rescisórias. | | | | | | | | | |
| 2445 | 4910 | | 30/09/2016 | 155.490.527-33 - LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA | 1.417,76 P | 1.417,76 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2445, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS CARDOSO MEIRA DE LIMA, correspondente ao 13 salario proporcionais 09/12, recebido em verbas rescisórias. | | | | | | | | | |
| 2458 | 2770 | | 30/09/2016 | 099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira | 1.800,00 P | 1.800,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 2458, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo salas 101,102 e 103 no período de 05/09/16 a 05/10/16. Contrato Nº: 01/2007. | | | | | | | | | |
| 2459 | 2771 | | 30/09/2016 | 08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | 636,20 P | 636,20 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 2459, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao condomínio da seccional de Duque de Caxias Setembro /2016 (R\$591,60), reposição da peça do elevador (R\$44,60 - 6/6), Referente as Salas 305 e 306 Seccional de Duque de Caxias. | | | | | | | | | |
| 2456 | 2768 | | 30/09/2016 | 11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 2.253,95 P | 2.253,95 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 2456, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos., referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, mês competência SETEMBRO de 2016 e Condomínio mês 10/16, Seguro Incêndio 00/16 e T. Exp. Adm 09/16. Contrato Nº: 03/2011. | | | | | | | | | |
| 2453 | 2773 | | 30/09/2016 | 02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda | 696,60 P | 696,60 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2453, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos correspondente ao complemento de vale refeição referente aos meses de julho e agosto/2016 (curso qualifarma e trabalho nos fins de semana). | | | | | | | | | |
| 2446 | 4911 | | 30/09/2016 | 143.501.217-81 - SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA | 2.378,11 P | 2.378,11 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA, liquidação do empenho 2446, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA, correspondente ao 13 salario proporcionais 09/12, recebido em verbas rescisórias. | | | | | | | | | |
| 2447 | 4912 | | 30/09/2016 | 143.501.217-81 - SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA | 4.084,01 P | 4.084,01 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA, liquidação do empenho 2447, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA, correspondente a saldo de remuneração, ferias vencidas, ferias proporcionais e 1/3 s/ferias, recebido em verbas rescisórias. | | | | | | | | | |
| 2449 | 3444 | | 30/09/2016 | 31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 8.605,80 P | 6.845,95 | Nf.de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança |
| Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 2449, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv, referente a serviços de vigilância prestados no mês de Setembro/2016, conforme NF 00027994. Contrato Nº: 04/2015. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| 2450 | 2971 | | 30/09/2016 | 31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 1.383,21 P | 1.100,36 | Nf.de Serv. | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança |
| Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 2450, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a serviços extra de vigilância prestados nos dias 04; 13/08/16, conforme NF 00028076. Contrato Nº: 04/2015. | | | | | | | | | |
| 2455 | 2774 | | 30/09/2016 | 23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda | 1.722,90 P | 1.722,90 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio |
| Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 2455, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do mês 09/2016 e IPTU - parc. 09/10. Salas 305 e 306, doc 2016/061. Contrato Nº: 03/2012. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 625 | | | | | 1.572.952,01 | 1.555.376,70 | | | |
| Total de estornos: 25 | | | | | 68.196,36 | 68.196,36 | | | |