

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2477	2873		03/10/2016	886.031.996-04 - ALEXANDRE FARIAS SERENO	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALEXANDRE FARIAS SERENO, liquidação do empenho 2477, Transferencia Bancária , Outros Tipos, participação da Reunião da COMISSÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS do CRF-RJ no dia 03 de outubro de 2016 às 15h, na sede deste conselho. Convocação: Ct SCT/CRF-RJ Nº 90/2016.									
2478	2872		03/10/2016	027.105.637-11 - Bruno Correa Pereira	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Bruno Correa Pereira, liquidação do empenho 2478, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a Reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica no SUS no CRF-RJ, no dia 03 de OUTUBRO de 2016 as 15h, na sede deste Conselho. Convocação: Ct SCT/CRF-RJ Nº 90/2016.									
2487	2964		03/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.231,37 P	1.231,37	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2487, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, Ref. ao GRRF - Guia de recolhimento RESCISÓRIOS do FGTS dos funcionários LUCAS CARDOSO MEIRA LIMA, SUZANA BIANCA PAIXAO VIEIRA e BEATRIZ SUELEN ANDRADE MARCUSSO deste CRF-RJ.									
2520	3478		03/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	221,90 P	221,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	3485		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	331,63 P	331,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3483		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,19 P	254,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3479		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,08 P	59,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3487		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	576,65 P	576,65	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	3488		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	700,83 P	700,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3481		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	160,64 P	160,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3484		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	283,20 P	283,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3490		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.560,61 P	1.560,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3489		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	875,23 P	875,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3482		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	217,85 P	217,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3480		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	125,32 P	125,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3486		03/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	358,17 P	358,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2467	2780		03/10/2016	107.301.227-19 - LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE Pago a LEONARDO GUIMARÃES DE ANDRADE, liquidação do empenho 2467, Transferencia Bancária , Outros Tipos , correspondente a 06:00 horas aulas ministrada no curso Curativos e Feridas- 1ª turma, realizado no dia 10/09/16, no Município do Rio de Janeiro (UNISSUAM Unidade Campo Grande II). Realização CRF-RJ / Seccional da Zona Oeste e Costa Verde - Campo Grande.	480,00 P	480,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
2468	2779		03/10/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 2468, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a auxilio educação de MBA em Auditoria e Controladoria. Parcela 13/13 conforme aprovação em RD em anexo.	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
2347	2670		03/10/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler Devolução Nº 2670 em 03/10/2016 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 15/09/2016 até 15/10/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F105/2016	29,00 E	29,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2474	2789		03/10/2016	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 03/10/2016 até 03/11/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Outros Tipos . F108/2016									
2479	2871		03/10/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	27.040,27 P	27.040,27	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2479, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados.- Valor rf. a postagem no período de 14/09/2016 a 02/10/2016 conforme demonstrativo em anexo.									
1773	2777	P.A.0070/16	03/10/2016	31.978.612/0001-87 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.544,00 P	2.544,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1773, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados conforme MEMO de nº 297/2016 para aquisição de materiais e equipamentos de informática para o setor de fiscalização e Administração do CRF RJ.									
2466	2778		03/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,27 P	179,27	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 2466, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 09/2016, telefone 2772-3893 seccional Duque de Caxias, fatura: 20006015651348.									
2484	2865		04/10/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	186,75 P	186,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 2484, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Itaperuna no mês de Setembro/2016 NF 1498277. PAGA EM DUPLICIDADE									
2280	2868	P.Presencial 18/2015	04/10/2016	02.437.839/0001-17 - ANDERSON HENRIQUE SILVA MORAES	23.704,90 P	23.704,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a ANDERSON HENRIQUE SILVA MORAES, liquidação do empenho 2280, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - referente a aquisição de 85 cartuchos conforme descrição em anexo - Pregão 18/2015 - Memo 380/2016									
2388	2864	P.A.0083/2016	04/10/2016	11.658.112/0001-50 - ARGUS RUEGER DE CASTRO INFORMATICA ME	120,00 P	120,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a ARGUS RUEGER DE CASTRO INFORMATICA ME, liquidação do empenho 2388, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados.- Aquisição de 03 cabos de dados USB para TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 2 para o setor da fiscalização do CRF RJ conforme MEMO 390/2016									
2472	2787		04/10/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 04/10/2016 até 04/11/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Outros Tipos . F106/2016									
2520	7426		04/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	320,13 P	320,13	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2520	7444		04/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,47 P	1,47	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no período de outubro a dezembro de 2016 para a importação do sistema SISCON - Arquivos de retorno para o sistema SISCONT.NET.									
2485	2874		04/10/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	228,26 P	228,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 2485, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Taumaturgo medição 10/2016. Fatura 0369040711016.									
2486	4943		04/10/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	3,98 P	3,98	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 2486, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente A MULTA POR ATRASO REF. AO MES 09/10 do serviço de abastecimento de água e esgoto da Taumaturgo medição.									
362	7436		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,15 P	726,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7433		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	313,79 P	313,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7430		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,16 P	118,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7434		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,44 P	399,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7429		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,19 P	75,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7432		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	216,44 P	216,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7435		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	614,50 P	614,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7440		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.769,69 P	2.769,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7437		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.103,93 P	1.103,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7427		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,49 P	25,49	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	7428		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,00 P	45,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7431		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,55 P	144,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7439		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.595,36 P	1.595,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7438		04/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.104,29 P	1.104,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
2480	2870		04/10/2016	053.316.997-66 - MARCELA GOMES BARBOZA TAVARES	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MARCELA GOMES BARBOZA TAVARES, liquidação do empenho 2480, Transferencia Bancária , Outros Tipos, ministrar curso ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS PELO PROGRAMA QUALIPARMA EM MACAÉ, em 04/10/2016, Universidade Federal do Rio de Janeiro - Macaé, deslocando-se para a cidade no dia do evento. Convocação: Ct. SCT/CRF-RJ Nº 91/2016.									
2275	2546		04/10/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	56,25 E	56,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2546 em 04/10/2016 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 05/09/2016 até 05/10/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F101/2016									
2488	2883		04/10/2016	820.070.126-34 - NEISE ORRU CERQUEIRA AVELAR	147,72 P	147,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NEISE ORRU CERQUEIRA AVELAR, liquidação do empenho 2488, Transferencia Bancária ,, referente ao reembolso com despesas de combustível para participação 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.									
2481	2869		04/10/2016	259.286.938-77 - PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação do empenho 2481, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a visita à Dra BRUNA MARCÍLIA uqe recebe Fundo de Assistência para Farmacêuticos do CRF-RJ e reside no município de Marataizes-ES. Conforme extrato de ATA nº 1019º RD. Período de 19 a 21/09/2016. Diaria: 2 e 1/2 (477,76).									
2483	2866		04/10/2016	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 2483, Transferencia Bancária , Outros Tipos, 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 22/09/2016.									
2443	2783		04/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.351,74 P	1.351,74	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 2443, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede, ref. a competência 09/2016, Telefone: (21) 3872-9200. Fatura 2000601103114.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2441	2784		04/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	520,43 P	520,43	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 2441, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede, ref. a competência 09/2016, Telefone: (21) 2567-6111 (fiscalização). Fatura 2000601019757.									
2440	2785		04/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,82 P	181,82	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 2440, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 09/2016, Telefone: (21) 2667-1406 Nova Iguaçu. Fatura 2000601209119.									
2482	2867		04/10/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	25.948,08 P	25.948,08	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2482, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 10/2016.Contrato nº 43936. Nota Fiscal 16869157.									
2313	2593		05/10/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	454,11 E	454,11	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2593 em 05/10/2016 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 08/09/2016 até 08/10/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S109/2016 ITAPERUNA									
2557	2917		05/10/2016	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 05/10/2016 até 05/11/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Outros Tipos . S118/2016 Itaperuna									
2451	2792		05/10/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	186,75 P	186,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 2451, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Itaperuna no mês de Setembro/2016 NF 1498277.									
2520	7445		05/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,95 P	2,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor de tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no período de outubro a dezembro de 2016 para a importação do sistema SISCON - Arquivos de retorno para o sistema SISCONT.NET.									
2520	3507		05/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.217,45 P	1.217,45	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2499	3447		05/10/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	10.920,32 P	10.920,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 2499, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados- participação nas Plenarias de nº 564/565 dos conselheiros conforme descritivo em anexo no mes de setembro de 2016									
362	3520		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.495,18 P	9.495,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3512		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	270,70 P	270,70	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	3521		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.897,20 P	11.897,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3513		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,77 P	326,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3508		05/10/2016	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	3519		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.813,46 P	4.813,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3517		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.903,32 P	2.903,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3510		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	197,81 P	197,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3516		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.832,69 P	1.832,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3514		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	356,05 P	356,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3515		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,40 P	508,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3518		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.535,44 P	3.535,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3509		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,50 P	52,50	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	3511		05/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	252,05 P	252,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2496	2888		05/10/2016	095.499.067-60 - Daniel Melo Jacques	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 2496, Créd.em Cta. Corrente , Seleccionar participante do curso "CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO E PREGOEIROS SISTEMA COMPRASNET" que será realizado no período de 06 a 07 de outubro de 2016, na cidade Goiânia-GO. Período 05 a 07/10/2016. Diária 2 e 1/2 (682,52).					
2498	3446		05/10/2016	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ	10.237,80 P	10.237,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 2498, Transferencia Bancária , Outros Tipos 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 1025/1026/1027/1028 e Plenárias 565/567 em setembro de 2016					
2497	2889		05/10/2016	104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA	175,20 P	175,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 2497, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao reembolso com despesas de combustível e pedágio para deslocamento a seccional de Nova Friburgo para cobrir ferias da funcionária. Período 28 a 29/10/2016.					
2490	2882		05/10/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	192,32 P	192,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2490, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição de auxilio transporte para a nova estagiária da seccional de Niterói referente a 24 dias e solicitação de cartão bilhete único, ref mês 10/2016.					
2491	2881		05/10/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	144,40 P	144,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2491, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição de auxilio transporte para a nova estagiária da ADMINISTRAÇÃO/SEDE referente a 19 dias ref mês 10/2016.					
2493	2879		05/10/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2493, Transferencia Bancária , Outros Tipos , ref. a ministrar palestra em evento da UFRJ de macaé no dia 05/10/2016. Período 04/10 a 05/10/2016. Diária: 1 e 1/2 (597,20).					
2475	2790		05/10/2016	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 05/10/2016 até 05/11/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F109/2016					
2292	4568	P.Presencial 18/2015	05/10/2016	05.396.069/0001-08 - NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP	10.749,90 P	10.749,90	Nf.de Venda a Consumidor	2378	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 2378 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.					
2489	4944		05/10/2016	22.939.871/0001-08 - RIO LETRAS LETREIROS LTDA - ME	110,00 P	110,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
				Pago a RIO LETRAS LETREIROS LTDA - ME, liquidação do empenho 2489, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a RIO LETRAS LETREIROS LTDA - ME, pela aquisição de placa em homenagem ao Dr. José Rogério Medeiros solicitada pelo Presidente Dr. Marcus Athila, a ser entregue no dia 07/10/2016. Forma de pagamento 50% de sinal e o restante na entrega.					
2495	2887		05/10/2016	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2495, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, participação na abertura do evento e como ministrante de palestra na 18ª JORNADA SUL FLUMINENSE DE FARMACIA - PROFº JACY REIS, juntamente com o 10º ENCONTRO ACADEMICO DE FARMACIA e 7º ENCONTRO DE EGRESSOS, que será realizado de em 04/10/2016 das 14h as 22h, sendo a abertuta as 19h. Diária 1/2 (597,20).									
2492	2880		05/10/2016	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 2492, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao termo de convenio sob titulo de doação competência 10/2016. Informativo nº 143.									
2494	2878		05/10/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.090,20 P	2.090,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2494, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período 03 a 06/10/2016. Diária 3 e 1/2 (597,20).									
2520	7823		06/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,05 P	33,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no período de outubro a dezembro de 2016 para a importação do sistema SISCON - Arquivos de retorno para o sistema SISCONT.NET.									
2520	3522		06/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,87 P	233,87	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2284	2548		06/10/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	212,87 E	212,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2548 em 06/10/2016 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 09/09/2016 até 09/10/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S108/2016 Campos									
2508	2965		06/10/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	14,21 P	12,87	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 2508, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede, ref. a competência 09/2016, Telefone: (21) 2567-6111 (fiscalização). Fatura 0240186618865.									
362	3525		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,93 P	132,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3532		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	762,46 P	762,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3531		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	617,32 P	617,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3530		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	431,24 P	431,24	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	3534		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.605,10 P	1.605,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3524		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	68,05 P	68,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3528		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	254,91 P	254,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3523		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	56,60 P	56,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3533		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	929,79 P	929,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3529		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	412,97 P	412,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3527		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	156,19 P	156,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3526		06/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	139,37 P	139,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2502	2884		06/10/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2502, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao vale transporte da nova estagiária do financeiro BEATRIZ SUELEN ANDRADE MARCUSSO. Mês Outubro/2016.	121,60 P	121,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
2501	2886		06/10/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 2501, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente as solicitações de certidões junto a Jucerja do seguinte CNPJ: 18.174.462/0001-90; 15.232.725/0001-82 e 14.405.030/0001-92. Solicitação do Serviço jurídico. Memo 69/2016	489,00 P	489,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
2503	2963		06/10/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2503, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de Setembro/2016 sala 306, NF 2295492.	152,49 P	143,58	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2504	2962		06/10/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	72,61 P	68,36	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 2504, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de Setembro/2016 sala 305, NF 2295491.									
2507	2877		06/10/2016	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 do empenho 2507, 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 10/09/16 a 09/10/2016. Contrato nº C00976.									
2505	2875		06/10/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.778,92 P	1.778,92	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 2505, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao aluguel da seccional de Campo Grande do mês 09/2016. Contrato Nº: 09/2015. Nº documento Bol. Bancário 99095313.									
2464	2791		06/10/2016	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	395,70 P	395,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2464, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de telefonia e internet na sede. Fatura 0369527698-0, telefones 2254-0331/2567-1889. Ref. ao mês de setembro/2016.									
2509	2891		06/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,73 P	134,73	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 2509, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 09/2016, Telefone: (21) 2288-0784 Taumaturgo. Fatura 2000601297759.									
2510	2893		06/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,65 P	195,65	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 2510, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , uReferente a serviços de telefonia seccional de Niterói 2620-9400, ref. ao mês de 09/2016.Fatura: 2000601477261.									
2511	2894		06/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	152,85 P	152,85	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 2511, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 09/2016, Telefone: (22) 2643-9649 Cabo Frio. Fatura 2000601575385.									
2512	2895		06/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	258,57 P	258,57	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 2512, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Itaperuna, ref. a competência 09/2016, Telefone: (22) 3824-5928. Fatura 2000601619545.									
2500	2885		06/10/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	355,77 P	355,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2500, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao recolhimento das custas finais (GRERJ) correspondentes aos processos judiciais: 0001072-93.2015.8.19.0033;0001258-53.2014.8.19.0033.									
2506	2876		06/10/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	11.257,90 P	11.257,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 2506, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 5126, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 11645 em 03/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2521	2967		07/10/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	103,68 P	93,89	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 2521, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações, referente ao serviço de VPN SISBACEN 1 ANO. NF Nº: 072.									
2522	2966		07/10/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.de Serv.		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 2522, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN e SISBACEN WEB - 1 ANO. NF Nº: 00010619.									
2516	2905		07/10/2016	982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.417,92 P	1.417,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 2516, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao Auxilio Financeiro que é prestado ao Farmacêutico Darcy Gonçalves, relativo ao Mês de Outubro/ 2016.									
2517	2904		07/10/2016	099.042.567-30 - BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.417,92 P	1.417,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 2517, Transferencia Bancária , Outros Tipos (Processo F.A. 1/1994), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Bruna Marcília Silva Dias, relativo ao Mês de Outubro/ 2016.									
2515	2951		07/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.768,52 P	49.768,52	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 2515, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento do FGTS, Ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários deste CRF-RJ comp. 09/2016.									
2520	3535		07/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157,77 P	157,77	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	3543		07/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,11 P	363,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3544		07/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	441,11 P	441,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3541		07/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232,14 P	232,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3537		07/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,55 P	85,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3542		07/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	3539		07/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	132,93 P	132,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3536		07/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	58,02 P	58,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3538		07/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	99,54 P	99,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3545		07/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.275,58 P	1.275,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3540		07/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	178,03 P	178,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2526	2960		07/10/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 2526, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 09/2016, Nota fiscal de Serviço nº 1105959 em 16/09/2016 . Referente ao contrato de nº 48556.	413,55 P	374,46	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
2525	4946		07/10/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 2525, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente à locação de 13 veículos automotores no período de 01/09/2016 a 30/09/2016, e mensalidade de 08 rastreadores R\$ 800,00, conforme o edital do pregão presencial 04/2014. NF 199. Refente ao contrato nº 05/2014.	23.000,00 P	20.826,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
2527	2961		07/10/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2527, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica., referente ao fornecimento de energia elétrica do no mês de Setembro/2016, NF 2438451. Seccional de Campo Grande.	292,67 P	276,19	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
2528	4942		07/10/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2528, 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 setembro/2016, NF 2438451 . Seccional de Campo Grande.	3,94 P	3,94	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
2519	2902		07/10/2016	704.080.337-20 - Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07) Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 2519, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Márcia Ferreira Diniz, relativo ao Mês de outubro/ 2016.	1.417,92 P	1.417,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
2489	4945		07/10/2016	22.939.871/0001-08 - RIO LETRAS LETREIROS LTDA - ME Pago a RIO LETRAS LETREIROS LTDA - ME, liquidação do empenho 2489, Transferencia Bancária , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a RIO LETRAS LETREIROS LTDA - ME, pela aquisição de placa em homenagem ao Dr. José Rogério Medeiros solicitada pelo Presidente Dr. Marcus Athila, a ser entregue no dia 07/10/2016. Forma de pagamento 50% de sinal e o restante na entrega.	110,00 P	110,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2518	2903		07/10/2016	332.616.796-20 - Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.417,92 P	1.417,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências S 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 2518, Transferencia Bancária , Outros Tipos (Processo F.A. 1/1994), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Ana Lúcia Gomes Araújo, relativo ao Mês de outubro/ 2016.									
2399	4901		07/10/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	59,72 P	59,72	Recibo		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 dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, 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).									
2523	2968		07/10/2016	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 2523, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente ao serviço de motorista prestados no mês 09/2016. Referente ao contrato de nº12/2015. NF00011642.									
2524	3443		07/10/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1.233,13 P	980,97	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 2524, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente a serviços extra de motorista ref aos dias 03 a 30/08/2016. NF 11643 emitida em 16/09/2016. Referente ao contrato de nº12/2015.									
2514	2890		07/10/2016	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 2514, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao plano de saúde dos funcionários e dependentes do CRF-RJ no mês 10/2016. Contrato nº 43936.									
2538	2908		10/10/2016	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 2538, 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 9/13.									
2297	2861	P.A 74/2016	10/10/2016	04.959.297/0001-78 - BRANCA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.330,00 P	1.330,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a BRANCA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 2297, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição de 100 (cem) pacotes de papel toalha Extra Luxo para a sede do CRF-RJ e seccionais. Memo 383/2016. Processo nº 0074/2016.									
2520	7474		10/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284,23 P	284,23	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2559	2918		10/10/2016	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 10/10/2016 até 10/11/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Outros Tipos . S119/2016 Campos									
362	7478		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	164,20 P	164,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7481		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	260,40 P	260,40	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	7482		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	468,49 P	468,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7479		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	194,97 P	194,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7484		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	736,80 P	736,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7475		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,61 P	35,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7487		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	987,81 P	987,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7486		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,81 P	907,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7477		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,94 P	119,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7476		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,85 P	91,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7483		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,84 P	689,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7480		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	253,02 P	253,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7485		10/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	827,33 P	827,33	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
2541	2921		10/10/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	12.625,66 P	12.625,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 2541, Transferencia Bancária , Recibo, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 02/06/2015 até 01/06/2016. Período de ferias 13/10/2016 a 22/10/2016.									
2542	2922		10/10/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	7.180,00 P	7.180,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 2542, Transferencia Bancária , Recibo, correspondentes a 1ª parcela do 13º salário 06/12 do exercício de 2016.									
2529	2907		10/10/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.691,30 P	1.691,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 2529, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - vlr. referente ao aluguel (R\$977,00) e condomínio da seccional de campos (R\$357,15X2) salas 03 e 04 mês 09/2016 - Contrato 01/2004 - 11º Termo Aditivo.									
2535	2959		10/10/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	73,83 P	69,51	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2535, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente ao fornecimento de energia elétrica da Taumaturgo no mês de setembro/2016, NF 3091091.									
2536	2958		10/10/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	358,60 P	337,63	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 2536, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Nova Iguaçu no mês de SETEMBRO/2016, NF 2800262.									
2474	2789		10/10/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	8,00 E	8,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2789 em 10/10/2016 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 03/10/2016 até 03/11/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Outros Tipos . F108/2016									
2532	2912		10/10/2016	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 2532, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , no período de 03/08/2016 a 03/09/2016, fatura 716328349, ref. SETEMBRO/2016.									
2533	2913		10/10/2016	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
2539	2957		10/10/2016	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 2539, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., 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 10/2016. NF 2835Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015									
2537	2910		10/10/2016	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 2537, Transferencia Bancária , Outros Tipos , 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 27/09/2016.									
2266	2544		10/10/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	128,20 E	128,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2544 em 10/10/2016 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 08/09/2016 até 08/10/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Outros Tipos . F099/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2553	2911		10/10/2016	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 10/10/2016 até 10/11/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Outros Tipos .									
2543	2892		10/10/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2543, Transferencia Bancária , Outros Tipos,, referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira da CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 10/10/2016 a 11/10/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 597,20).									
2513	2898		10/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	218,85 P	218,85	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 2513, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Nova Friburgo, ref. a competência 09/2016, Telefone: (22) 2523-5252. Fatura nº 2000602196107.									
2530	2906		10/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	197,51 P	197,51	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 2530, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Campos dos Goytacazes, ref. a competência 09/2016, Telefone: (22) 2723-3203.Fatura 2000602553311.									
2551	2897		11/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2551, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - referente a tarifa bancaria no mes de julho de 2016 Conta movimento 314/7 ag. 1776 - operação 003									
2554	2914		11/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2554, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - tarifa bancaria n. mes de agosto da Conta movimento 314/7 operação 006 AG. 1776									
2555	2915		11/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2555, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - Tarifa bancaria referente ao mes de setembro de 2016 da conta movimento 314/7 operação 003 Agencia 1776									
2520	7448		11/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,95 P	2,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no período de outubro a dezembro de 2016 para a importação do sistema SISCON - Arquivos de retorno para o sistema SISCONT.NET.									
2520	3564		11/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,18 P	165,18	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2545	2954		11/10/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	1.899,05 P	1.719,60	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO, liquidação do empenho 2545, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações, referente aos telefones corporativos deste CRF-RJ pelo período de 22/08/2016 a 21/09/2016. Contrato nº 08/2014. nº da conta: 150855011.									
2546	2955		11/10/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	4.589,63 P	4.155,91	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO, liquidação do empenho 2546, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações, referente aos telefones corporativos deste CRF-RJ pelo período de 22/08/2016 a 21/09/2016. Contrato nº 08/2014. nº da conta: 150817275.									
2342	2943		11/10/2016	20.461.014/0001-10 - CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CLIMATIZAR AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2342, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, pelo serviços prestados de manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Split - Hitachi de 21.000 BTU` S na seccional de Nova Iguaçu.									
2531	2925		11/10/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.128,52 P	1.128,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 2531, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Sede no mês 10/2016. NF : 0433458811016.									
362	3565		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,41 P	29,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3566		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,08 P	59,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3570		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	231,43 P	231,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3567		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	117,34 P	117,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3572		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	341,06 P	341,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3574		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	492,04 P	492,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3569		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	215,65 P	215,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3571		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	298,71 P	298,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3568		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,45 P	135,45	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	3575		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,93 P	689,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3573		11/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,69 P	435,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1966	2261		11/10/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	386,20 E	386,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2261 em 11/10/2016 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 Eduardo Menini, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S100/2016 Cabo Frio									
2549	2901		11/10/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	381,00 P	381,00	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 2549, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a manutenção do PPRA do mês de SETEMBRO/2016, conforme NF 00009054. Contrato Nº: 11/2015. 9 ATENDIMENTOS conforme relatório em anexo.									
2566	2956		11/10/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	159,12 P	159,12	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2566, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico, pela aquisição de auxilio transporte para o COORDENADOR DA SEC DE CAMPO GRANDE referente a 19 dias ref mês 10/2016.									
2558	2919		11/10/2016	035.338.277-98 - Geraldo paulo Cotta Dias Lopes	1.741,50 P	1.741,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Geraldo paulo Cotta Dias Lopes, liquidação do empenho 2558, Transferencia Bancária , Recibo, correspondente ao complemento dos vencimentos do mês de setembro/2016, pago através de transferência bancaria.									
2563	2953		11/10/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	429,00 P	409,05	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 2563, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente a coleta de lixo.Contrato Nº 08/2015, referente ao mês 09/2016 NF 00124877.									
2550	2896		11/10/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 11/11/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Outros Tipos . F110/2016									
2540	2920		11/10/2016	112.708.637-54 - Patricia Mendes Vital Brazil	3.885,59 P	3.885,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Mendes Vital Brazil, liquidação do empenho 2540, Transferencia Bancária , Recibo, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 13/02/2015 até 12/02/2016. Período de ferias 13/10/2016 a 27/10/2016.									
2547	2899		11/10/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	53.638,20 P	53.638,20	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 2547, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , REF AUX REFEIÇÃO mês 10/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 125206 nº pedido 533758 nº da solicitação 100370798.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2548	2900		11/10/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	31.437,94 P	31.437,94	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 2548, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 10/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 125207 nº pedido 533767 nº da solicitação 100370807.									
2561	2939	P.PRESENCIA L 04/2012	11/10/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	674,35 P	674,35	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 2561, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente ao vale refeição mês 10/2016 para funcionário EMERSON JORGE DA ROSA.									
2562	2941	P.PRESENCIA L 04/2012	11/10/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	629,84 P	629,84	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 2562, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, correspondente ao vale ALIMENTAÇÃO mês 10/2016 para funcionário EMERSON JORGE DA ROSA.									
2560	2942		11/10/2016	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	106,40 P	106,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2560, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente aos serviços prestados no período de 27/08/2016 a 26/09/2016, seccional de Nova Iguaçu / RJ. Nº da Fatura 0373211602-0. Ref. 10/2016.									
2184	2482		11/10/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	106,00 E	106,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2482 em 11/10/2016 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 29/08/2016 até 29/09/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Outros Tipos . F098/2016									
2556	2916		11/10/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 11/11/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Outros Tipos . F112/2016									
2569	2934		13/10/2016	668.054.307-04 - Ana Maria Pires Borges	6.850,44 P	6.850,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação do empenho 2569, Transferencia Bancária , Recibo, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 01/12/2015 até 30/11/2016. Período de ferias 17/10/2016 a 30/10/2016.									
2277	2547		13/10/2016	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	481,00 E	481,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2547 em 13/10/2016 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 09/09/2016 até 09/10/2016 em favor de Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Outros Tipos . S107/2016 Caxias									
2520	7464		13/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128,89 P	128,89	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2520	7449		13/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,90 P	5,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no período de outubro a dezembro de 2016 para a importação do sistema SISCON - Arquivos de retorno para o sistema SISCONT.NET.									
362	7468		13/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,15 P	254,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7467		13/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	253,45 P	253,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7471		13/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	844,99 P	844,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7465		13/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,88 P	129,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7472		13/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	980,48 P	980,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7470		13/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	671,54 P	671,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7469		13/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	382,16 P	382,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7466		13/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	231,43 P	231,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2212	2938	P.A.0076/2016	13/10/2016	72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.983,63 P	2.983,63	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 2212, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço de conserto do servidor DELL conforme MEMO 364/2016. NF 201600000034453.					
2571	2927		13/10/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 13/10/2016 até 13/11/2016 em favor de Eduardo Menini, Depósito em C/C , Outros Tipos . S120/2016 CABO FRIO					
2572	2932		13/10/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	205,40 P	205,40	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2572, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico, pela aquisição de auxilio transporte para a nova estagiária do setor de cobrança referente a 13 dias ref mês 10/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2573	2940		13/10/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	13.050,80 P	13.050,80	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2573, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, correspondente a complemento de salários recebidos em verbas rescisórias.									
2564	2949		13/10/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	4.927,12 P	4.644,10	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 2564, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao consumo de energia elétrica (R\$4.837,89) e contribuição de iluminação pública (R\$89,23), do período AGOSTO/2016. NF 3758656. SEDE (Afonso Pena, 115).									
2565	2947		13/10/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	286,80 P	270,01	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 2565, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Barra Mansa, no mês de SETEMBRO/2016, NF 2690660.									
2568	2933		13/10/2016	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	8.995,80 P	8.995,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 2568, Transferencia Bancária , Recibo, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 14/04/2015 até 13/04/2016. Período de ferias 18/10/2016 a 04/11/2016.									
2534	2924		13/10/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2534, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para ministrar a Palestra "COMO MONTAR SEU CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO" no auditório do HEAA, no dia 13/10/2016 na cidade de Campos dos Goytacazes. Período: 13/10/2016 a 14/10/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$597,20). Extrato de ATA 1027ª. RD.									
2315	2597		13/10/2016	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	419,70 E	419,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2597 em 13/10/2016 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 08/09/2016 até 08/10/2016 em favor de Monica Martins Nicolau, Transferencia Bancária , Outros Tipos . S110/2016 Nova Friburgo									
2567	2930		13/10/2016	023.937.107-01 - PEDRO DA COSTA LEITE NETO	224,22 P	224,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, liquidação do empenho 2567, Transferência Bancária , Recibo, correspondente ao ressarcimento de 3 faltas, por ter sido abonadas pela diretoria, conforme comunicado interno em anexo.									
2575	2945		13/10/2016	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 2575, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período aquisitivo de 18/10/2016 a 18/11/2016. NF: 1621. Nº do contrato: 01/2016.									
2574	2937		13/10/2016	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 2574, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a Reunião Plenária nº 568º do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF - Rua dos Andradas nº96 - 10 andar, no dia 11/10/2016.									
2544	2923		13/10/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2544, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira da CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 13/10/2016 a 15/10/2016. Diária: 2 e 1/2 (R\$ 597,20).									
2570	2931		13/10/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	4.003,01 P	4.003,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2570, Déb.em Cta.Corrente , Boletão Bancário, referente ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 10/2016.Contrato nº 43936.									
2586	2972		14/10/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	107,00 P	107,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2586, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria de julho, agosto e setembro do B.B. AG. 0093-0 C/C 13.664-6									
2587	2973		14/10/2016	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 14/10/2016 até 14/11/2016 em favor de Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Outros Tipos . S121/2016 Caxias									
2582	2948		14/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,60 P	50,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2582, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria n. mes de agosto de 2016 da CEF AG. 0625, C/C 68-2 - Justiça Federal									
2583	2950		14/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,80 P	54,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2583, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria n. mes de SETEMBRO de 2016 da CEF AG. 0625, C/C 68-2 - Justiça Federal									
2520	3585		14/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302,40 P	302,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	3592		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	305,45 P	305,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3590		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	263,61 P	263,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3596		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.545,27 P	1.545,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3594		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	824,28 P	824,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3591		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	267,04 P	267,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3588		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,61 P	80,61	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	3589		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	170,75 P	170,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3593		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,90 P	689,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3595		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	871,38 P	871,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3597		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.862,21 P	1.862,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3587		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,06 P	79,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3586		14/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,03 P	34,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2578	2946		14/10/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	1.945,00 P	1.945,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
				Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 2578, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a franquia do seguro do veiculo VW/Gol, placa AYL-1561, sinistrado em 25/05/2016, tendo como motorista o Farmacêutico Fiscal Wagner Santos Lucena. A empresa F.S Locação de Veículos Ltda teve que acionar o seguro do veiculo a fim de cobrir os danos causados no acidente. Boletim de registro de acidentes em anexo.					
2579	2952		14/10/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	352,09 P	352,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 2579, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referentes a despesas de reboque e a retida do veículo VW/Gol, placa AYL-1762 do deposito da Prefeitura, e despesas com gasolina e custas de cartórios para retida do veículo exigida pelo detran.					
2585	2975		14/10/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.121,00 P	1.121,00	Outros Tipos		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 2585, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no período 10/2016 convênio nº 3524 de 10/09/1996.					
2327	2638		14/10/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	62,10 E	62,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 2638 em 14/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2016 até 14/10/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Transferencia Bancária , Outros Tipos . F103/2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2577	2935		14/10/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	135,04 P	135,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 2577, 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 09/09/2016.									
2576	2936		14/10/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	137,57 P	137,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 2576, 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 28/09/2016.									
2622	3059		14/10/2016	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 14/10/2016 até 14/11/2016 em favor de Monica Martins Nicolal, Depósito em C/C , Outros Tipos .									
2337	2644		14/10/2016	939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto	455,85 E	455,85	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2644 em 14/10/2016 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 15/09/2016 até 15/10/2016 em favor de Silvia Simone de M. G. Barreto, Outros , Outros Tipos . S111/2016 Campo Grande									
2581	2944		14/10/2016	086.416.787-35 - Vanessa de Freitas da Silva	1.798,68 P	1.798,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Vanessa de Freitas da Silva, liquidação do empenho 2581, Transferencia Bancária , Recibo, por força da Cláusula 8ª do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO "AUXILIO PREVIDÊNCIA O CONSELHO concederá adiantamento mensal de salário aos servidores que entrarem de licença médica por ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA, até que o servidor receba o primeiro benefício do INSS. O servidor se obriga a devolver o adiantamento em sua totalidade, assim que receber o primeiro benefício do INSS". Período do adiantamento 01/09/16 a 20/09/2016.									
2594	2984		17/10/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 2594, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Areal, Sumidouro, Carmo, São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia. Período: 18/10/2016 a 20/10/2016 - 2,5 diárias x R\$477,76.									
2520	3603		17/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146,40 P	146,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2600	2989		17/10/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	33,41 P	33,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 2600, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de gás da sede competência 10/2016. NF 000120579.									
362	3607		17/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3605		17/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,47 P	79,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3613		17/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.198,33 P	1.198,33	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	3610		17/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	409,46 P	409,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3606		17/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	158,25 P	158,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3611		17/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	412,64 P	412,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3609		17/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	306,86 P	306,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3608		17/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	303,45 P	303,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3604		17/10/2016	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	3612		17/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	464,54 P	464,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2595	2985		17/10/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 2595, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Areal, Sumidouro, Carmo, São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia. Período: 18/10/2016 a 20/10/2016 - 2,5 diárias x R\$477,76.	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
2228	7737		17/10/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2228, Doc. , Outros Tipos 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 e setembro 2016 para compensação por PER DCOMP de nº 39327.61051.171016.1.3.04-6168	6.071,80 P	6.071,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
2637	3181		17/10/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 17/10/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F114/2016	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
2603	2976		17/10/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 2603, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Teresópolis. Período: 17/10/2016 a 20/10/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
2593	2983		17/10/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 2593, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Paraíba do Sul, Valença e Rio das Flores. Período: 18/10/2016 a 21/10/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2599	2990		17/10/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	22,50 P	22,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2599, Seleccione... ,, referente ao reembolso com despesas de pedágio para evento em Macaé no dia 05/10/2016, III Semana de Ciências Farmacêuticas - Palestra de abertura, devido o carro do CRF-RJ ainda não esta cadastrado para ter isenção.									
2601	2991		17/10/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	219,00 P	219,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2601, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente indumentária para representar o CRF-RJ na III Semana de Ciências Farmacêuticas da UFRJ no dia 05/10/2016 - Palestra de abertura.									
2604	2977		17/10/2016	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 2604, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Teresópolis. Período: 17/10/2016 a 20/10/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2591	2979		17/10/2016	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 2591, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação de Reunião da Comissão de Ética, no dia 11/10/2016 as 14h, na sede deste Conselho. Diária: 1/2 (R\$477,76)									
2592	2980		17/10/2016	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 2592, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação como palestrante no Fórum de Ética na Propaganda Farmacêutica, no dia 14/10/2016 as 14h, no Auditório da Universidade Veiga de Almeida. Diária: 1/2 (R\$477,76)									
2590	2981		17/10/2016	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 2590, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação de Reunião da Comissão de Ética, no dia 20/09/2016 as 14h, na sede deste Conselho. Diária: 1/2 (R\$477,76)									
2589	2982		17/10/2016	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 2589, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação de Reunião da Comissão de Ética, no dia 06/09/2016 as 14h, na sede deste Conselho. Diária: 1/2 (R\$477,76)									
2623	3077		17/10/2016	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 17/10/2016 até 17/11/2016 em favor de Silvia Simone de M. G. Barreto, Depósito em C/C , Outros Tipos . S123/2016 Campo Grande									
2602	2978		17/10/2016	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 2602, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Paraíba do Sul, Valença e Rio das Flores. Período: 17/10/2016 a 20/10/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2520	3614		18/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,10 P	150,10	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	3622		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	197,34 P	197,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3621		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	180,13 P	180,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3627		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	581,01 P	581,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3626		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	577,32 P	577,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3615		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	22,50 P	22,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3623		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	203,91 P	203,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3620		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	132,47 P	132,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3617		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	98,94 P	98,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3616		18/10/2016	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	3625		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	550,52 P	550,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3618		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	126,68 P	126,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3624		18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	213,63 P	213,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3619	18/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,17 P	128,17	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2607	3453	18/10/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	39.257,87 E	39.257,87	Guia da Previdência Social			6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				Estorno do pagamento 3453 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 2607, Espécie , Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, Referente Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência SETEMBRO / 2016.					
2607	3453	18/10/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	166.861,86 P	166.861,86	Guia da Previdência Social			6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, liquidação do empenho 2607, Espécie dinheiro, Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, Referente Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência SETEMBRO / 2016.					
2608	2994	18/10/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.876,13 P	1.876,13	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
				Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 2608, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao aluguel 07/12 (1.266,53), condomínio 07/12 (442,10) e IPTU 10/12 (132,28), DIF COND MES ANT (35,22) da seccional Niterói no período de 20/09/2016 a 19/10/2016. Documento Nº: 0000203. Contrato Nº: 01/2012.					
2609	2993	18/10/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	287,15 P	287,15	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 2609, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de telefonia e internet no mês de 09/2016. contrato nº: 038....150. Seccional Campo Grande. Vencto 20/10/2016.					
2598	2987	18/10/2016	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 2598, Transferencia Bancária , Outros Tipos , 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 29/09/2016.					
2597	2988	18/10/2016	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 2597, Transferencia Bancária , Outros Tipos , 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 05/10/2016.					
2596	2986	18/10/2016	143.501.217-81 - SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA	56,31 P	56,31	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a SUZANA BIANCA DA PAIXÃO VIEIRA, liquidação do empenho 2596, Transferencia Bancária , Outros Tipos , correspondentes a 2h18min horas-extras, conforme autorização em anexo.					
2605	2995	18/10/2016	093.421.247-39 - Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 P	238,88	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 2605, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação da reunião da COMISSÃO DE ENSINO no dia 17 de outubro de 2016, na sede do CRF-RJ.					
2520	3628	19/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,40 P	110,40	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2520	7463		19/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,90 P	5,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no período de outubro a dezembro de 2016 para a importação do sistema SISCON - Arquivos de retorno para o sistema SISCONT.NET.									
362	3636		19/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	438,88 P	438,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3631		19/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,00 P	140,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3637		19/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,64 P	544,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3632		19/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	231,43 P	231,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3629		19/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,24 P	57,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3633		19/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	234,24 P	234,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3630		19/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,08 P	59,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3634		19/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,46 P	290,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3635		19/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	342,90 P	342,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1751	1903		19/10/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.672,16 E	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 1903 pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, empenho 1751, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a ministrar treinamento para a equipe de Itaperuna no período de 12/07/2016 a 15/07/2016. Diárias 3 e 1/2. Conforme ata da 1015ª Reunião Deliberativa da Diretoria.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2612	3045		19/10/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	326,00 P	326,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 2612, Cheque 1, Outros Tipos, referente as solicitações de certidões junto a Jucerja do seguinte CNPJ: 17666464/0001-34; 08998723/0001-33. Solicitação do Serviço jurídico. Memo 73/2016									
2606	2996		19/10/2016	092.589.597-01 - LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO, liquidação do empenho 2606, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para proferir a Conferencia: Suplementação Alimentar e Nutracêuticos Aplicadas à Estética Clinica, no I Congresso Acadêmico do UNIFESO, dia 19/10/2016. Diária 1/2 (477,76).									
2009	3421		19/10/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	3,50 E	3,50	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Estorno do pagamento 3421 pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho 2009, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a multa por atraso da conta referente ao mês de Junho/2016. Seccional de Campo Grande.									
2618	3037		19/10/2016	16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 2618, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição de RioCard para ser usado pelos setores SCT e RH. Solicitado pela administração. Pedido 391506.									
2615	3035		19/10/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16.782,99 P	16.782,99	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2615, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados.- Valor rf. a postagem no período de 03/10/2016 a 16/10/2016 conforme demonstrativo em anexo.									
2580	3050		19/10/2016	30.295.513/0001-38 - SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA / DETRAN	102,15 P	102,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA / DETRAN, liquidação do empenho 2580, Cheque 1, Outros Tipos, referente a guia de multa a infração de transito, tendo como motorista a farmacêutica Fiscal MORENA ALVES DE FARIAS WYLER. memo nº 407/2016.									
2621	3038		19/10/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	60,32 P	60,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2621, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, para Reunião de diretoria (10/10/2016) e Planária na ABF (11/10/2016). Período de 10 a 11/09/2016.									
2619	3042		19/10/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	55,55 P	55,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2619, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, para realização de atividades pertinentes ao cargo de diretora tesoureira do CRF-RJ. Período de 17/10/2016.									
2620	3044		19/10/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	55,55 P	55,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2620, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao reembolso com despesas de passagem São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, para realização de atividades pertinentes ao cargo de diretora tesoureira do CRF-RJ. Período de 13/10/2016.									
2613	3036		19/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.983,61 P	8.983,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 2613, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 687571 emitida em 15/10/2016. Fatura nº 054847.									
2147	7873		20/10/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	200,00 E	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 7873 pago a Bruna Costa Rosa, empenho 2147, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Costa Rosa, referente ao valor pago em duplicidade (empenho correto 807), na qual a mesma irá devolver mês a mês ate quitar o valor.									
2520	3638		20/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	255,50 P	255,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
2624	3111		20/10/2016	110.779.127-81 - CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
	Pago a CLEVERTON KLEITON FREITAS DE LIMA, liquidação do empenho 2624, Transferencia Bancária , Outros Tipos , participar como ministrante que irá ministrar oficina com tema: ABORDAGEM TERAPÊUTICA DO DORES CRONICAS, no dia 20/10/2016 do III Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica de Sergipe e II Ciclo de Oficinas de Procedimentos de Apoio aos Serviços Farmacêuticos. Período: 20 a 21/10/2016. Diária: 1 e 1/2 (682,52).								
362	3650		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	871,53 P	871,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	3644		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	267,45 P	267,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	3648		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	565,77 P	565,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	3651		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	893,34 P	893,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	3640		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,00 P	45,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	3645		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	338,16 P	338,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	3649		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	581,62 P	581,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	3647		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	449,28 P	449,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	3641		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	236,32 P	236,32	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	3642		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	260,77 P	260,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3639		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	42,02 P	42,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3643		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	267,04 P	267,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3646		20/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	354,68 P	354,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2611	3112		20/10/2016	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 2611, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente de as 15 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 09/2016, NF 00018537 emitido em 13/10/2016. Nº do contrato: 01/2013					
2636	3180		20/10/2016	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 20/10/2016 até 20/11/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Outros Tipos . F113/2016					
2550	2896		20/10/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	53,00 E	53,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 2896 em 20/10/2016 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 11/10/2016 até 11/11/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Outros Tipos . F110/2016					
2628	3130		20/10/2016	259.286.938-77 - PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	292,81 P	292,81	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação do empenho 2628, Seleccione... , Seleccione... , reembolso referente a visita a Dra. Bruna Marcilia Silva Dias no município de Marataízes-ES, por ordem da Diretoria em função minha participação na Comissão de Assistência Social. Período 19 a 21/09/2016.					
2473	2788		20/10/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	373,84 E	373,84	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 2788 em 20/10/2016 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 27/09/2016 até 27/10/2016 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Outros Tipos . S117/2016 Sede					
2638	3182		20/10/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 20/10/2016 até 20/11/2016 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Outros Tipos . S124/2016 Suprimento Sede					
2626	3109		20/10/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	42,73 P	42,73	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 2626, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem São Pedro da Aldeia para Niterói, para evento Ação Social com Farmacêuticos no Campo de São Bento, em Icaraí-Niterói . Período 15/10/2016.									
2625	3110		20/10/2016	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 2625, Transferencia Bancária , Outros Tipos , realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente) e ida para Teresópolis na II Semana UNIFESO de Farmácia. Período 18 22/10/2016. Diarias: 4 e 1/2 (597,20).									
2627	3113		20/10/2016	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 2627, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem retorno do Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, para Reunião de diretoria (10/10/2016) e Planária na ABF (11/10/2016). Período de 10 a 11/09/2016.									
2520	7488		21/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,20 P	175,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2520	7473		21/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,89 P	3,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no período de outubro a dezembro de 2016 para a importação do sistema SISCON - Arquivos de retorno para o sistema SISCONT.NET.									
2610	3178		21/10/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	172,02 P	155,76	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 2610, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa instalado na sede deste conselho, ref. a competência 10/2016. nº fatura 0240222758801.									
362	7494		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,72 P	132,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7492		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,16 P	118,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7495		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	253,77 P	253,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7498		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	537,59 P	537,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7500		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.293,58 P	2.293,58	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	7497		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,09 P	472,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	7489		21/10/2016	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	7490		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,56 P	92,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	7491		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,82 P	106,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	7499		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	874,76 P	874,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	7496		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	335,94 P	335,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	7493		21/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,08 P	123,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
2425	2753		21/10/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.858,70 E	3.858,70	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
		Estorno do pagamento 2753 pago a FETRANSPOR, 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.								
2717	4415		21/10/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	543.614,48 P	543.614,48	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
		Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2717, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a folha de pagamento do mês de outubro/2016.								
2720	4419		21/10/2016	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 - Auxilio Alimentação e Refeição	
		Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2720, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxilio alimentação do mês de outubro/2016.								
2634	3327		21/10/2016	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 2634, Cheque , Outros Tipos, referente as solicitações de certidões junto a Jucerja do seguinte CNPJ: 18904355/0001-70; 22335132/0001-07 e 04288026/0001-38. Solicitação do Serviço jurídico. Memo 74/2016									
2614	3179		21/10/2016	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 2614, Transferencia Bancária , Outros Tipos , participar de Reunião de Tomada de Contas, que ocorrerá na sede do CRF-RJ, no dia 21/10/2016.									
2547	2899		21/10/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.557,50 E	2.557,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 2899 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 2547, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 10/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 125206 nº pedido 533758 nº da solicitação 100370798.									
2547	2899		21/10/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	30,00 E	30,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 2899 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 2547, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 10/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 125206 nº pedido 533758 nº da solicitação 100370798.									
2635	3442		21/10/2016	023.132.387-50 - SERGIO DE JESUS SANTOS	2.220,00 P	2.220,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 2635, Transferencia Bancária , Recibo, correspondentes aos vencimentos do período de 01/10/2016 a 31/10/2016, pois o mesmo ficou fora do montante da folha de pagamento mês 10/2016.									
2482	2867		21/10/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	12.313,91 E	12.313,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2867 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2482, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 10/2016. Contrato nº 43936. Nota Fiscal 16869157.									
2639	3290		24/10/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	335,17 P	335,17	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 2639, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói no mês de OUTUBRO/2016 NF 180198.									
2520	3665		24/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158,40 P	158,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	3672		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	281,85 P	281,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3670		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,11 P	224,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3675		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,84 P	689,84	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	3667		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	123,97 P	123,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3669		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	217,88 P	217,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3673		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	282,83 P	282,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3666		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	40,30 P	40,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3668		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	135,89 P	135,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3674		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	338,25 P	338,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3676		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.509,13 P	1.509,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3671		24/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	267,74 P	267,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2412	2728		24/10/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Devolução Nº 2728 em 24/10/2016 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 26/09/2016 até 26/10/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Outros Tipos . F106/2016	164,10 E	164,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
2648	3317		24/10/2016	057.839.277-16 - Fabio Lima Reis Pago a Fabio Lima Reis, liquidação do empenho 2648, Transferencia Bancária , Outros Tipos, participar do Curso de Gestão e crises corporativas exclusivo para comunicadores do Conselho Federal de Farmacia e dos CRF'S, que será realizado dia 25/10/2016 das 09h às 17h em Brasília. RD 1031ª.	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
2381	3183	P.A.0082/16	24/10/2016	13.279.793/0001-71 - INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Pago a INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação do empenho 2381, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - Aquisição de 500 rolos de papel higienico extra luxo, branco, alvo com 100% celulose, fibras virges, alta maciez, alta absorção, medindo 300m x 10 cm e folhas simples conforme Memo de nº 389/16	2.646,00 P	2.646,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2642	3441		24/10/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.433,79 P	11.544,77	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 2642, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente Prestação de Serviços pelo fornecimento de 02 Auxiliares de Manutenção e 02 Recepcionistas Referente Mês Competência OUTUBRO / 2016 - NF 00000096. Contrato nº:03/2015.									
2668	3432		24/10/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Outros Tipos . S125/2016 NITEROI									
2469	2781		24/10/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	433,60 E	433,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2781 em 24/10/2016 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 28/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Outros Tipos . S115/2016									
2649	3321		24/10/2016	16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	200,00 P	200,00	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 2649, Transferencia Bancária , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico, pela aquisição de recarga no cartão RIOCARD para uso de diligencias pela capital do serviços jurídico. Memo 20/2016.									
2645	3285		24/10/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92 P	163,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 2645, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , correspondente a custas judiciais em decorrência ao recurso especial a ser interposto no processo judicial nº 0000529-54.2013.4.02.5114, em face do MUNICÍPIO DE MAGÉ. Solicitação Setor Jurídico. Memo 75/2016.									
2625	3318		24/10/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	981,13 P	981,13	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2625, Transferencia Bancária , Outros Tipos, realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente) e ida para Teresópolis na II Semana UNIFESO de Farmácia. Período 18 a 22/10/2016 Diárias São Pedro da Aldeia Diarias: 4 (597,20) e 22 a 23/10/2016 Rio de janeiro x São Paulo x São Pedro da Aldeia. Diarias 1 e 1/2 (853,15). RD 1030ª.									
2647	3329		24/10/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2647, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira da CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 26/10/2016 a 28/10/2016. Diária: 2 e 1/2 (R\$ 597,20).									
2646	3330		24/10/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2646, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira da CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 24/10/2016 a 25/10/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 597,20).									
1095	1345		24/10/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	261,60 E	261,60	Ofício		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 1345 pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, empenho 1095, Dinheiro dinheiro, Ofício ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente ao pagamento da condenação nos autos do processo nº 0000692-59.2012.5.01.005 movido por Marcus Vinícius Diniz Rabaça.									
2383	3368	P.A.0081/16	25/10/2016	11.435.239/0001-00 - Andrea Franca Ribeiro	405,00 P	405,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a Andrea Franca Ribeiro, liquidação do empenho 2383, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - Aquisição de 2.000 cartões de visita para Dra Talita Gomes - (1.000) Tesoureira e Dra. Bianca Castelo - (500) coordenadora região serrana e Dra Monica Nicolau - (500) coordenadora baixada fluminense conforme Memo de nº 388/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2520	3677		25/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,28 P	150,28	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		DESPESAS BANCÁRIAS							
362	3685		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,80 P	326,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	3680		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	112,66 P	112,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	3679		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,45 P	64,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	3678		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,61 P	35,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	3688		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.106,63 P	3.106,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	3686		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	406,92 P	406,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	3684		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232,22 P	232,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	3681		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,42 P	142,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	3682		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	164,11 P	164,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	3683		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	215,04 P	215,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	3687		25/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	648,57 P	648,57	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									
2652	3424		25/10/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	127,91 P	127,91	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 2652, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ., referente aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, referente ao mês de Outubro/2016. NF 17149.									
2653	3439		25/10/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	219,72 P	219,72	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2653, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico, referente ao auxilio transporte para a nova estagiaria no setor jurídico, recarga para o período de 24/10 a 30/11/2016.									
2281	3360	P.Presencial 18/2015	25/10/2016	03.354.744/0001-00 - FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME	14.189,64 P	14.189,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME, liquidação do empenho 2281, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - aquisição de 51 cartuchos e tonner conforme descritivo em anexo planilha - Pregão Eletrônico 18/2015 - Memo 380/2016									
2657	3438		25/10/2016	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 2657, Cheque 1, Outros Tipos, referente as solicitações de certidões junto a Jucerja do seguinte CNPJ: 10788565/0001-39; 04704424/0001-98 e 28842672/0001-63. Solicitação do Serviço jurídico. Memo 77/2016									
2641	4271		25/10/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2641, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação de reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 26/10/2016 a 27/10/2016, na sede do CFF em Brasília. Período 25/10/2016 a 28/10/2016. Diária: 3 e 1/2 (853,15).									
2680	3433		25/10/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.279,82 P	1.279,82	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 2680, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pelo pagamento de 29 guias de GRU's no total de R\$1.279,82, solicitado pelo setor jurídico.									
2651	3425		25/10/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	179,18 P	179,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 2651, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga na seccional de Barra Mansa, competência de 09/2016. Fatura 1609950658969. OBS: Chegou atrasada no setor financeiro, conforme atesto.									
2654	3422		25/10/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	32,50 P	32,50	Nf.Fatura de Serv.	2741	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 2654, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.Fatura de Serv. 2741 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente a suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Scullum 4. Mês competência 08/2016. NF 2741Pregão presencial CRF -RJ nº 12/2015									
2655	3423		25/10/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	32,50 P	32,50	Nf.Fatura de Serv.	2698	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 2655, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.Fatura de Serv. 2698 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente a suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Scullum 4. Mês competência 07/2016. NF 2698Pregão presencial CRF -RJ nº 12/2015									
2640	3365		25/10/2016	121.694.417-27 - SCHEILA DUARTE SCHUINDT	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SCHEILA DUARTE SCHUINDT, liquidação do empenho 2640, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação de Reunião da Comissão de Ética, no dia 25/10/2016 as 14h, na sede deste Conselho. Diária: 1/2 (R\$477,76)									
2656	3428		26/10/2016	37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 2656, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição de inscrição no treinamento sobre CONHECIMENTOS TÉCNICOS NAS AREAS DE GESTÃO E CONTABILIDADE, a realizar-se no Rio de Janeiro nos dias 16 a 18/11/2016, com a confirmação dos seguintes participantes: Alessandra Miranda e Emerson Jorge (assessores). Em anexo extrato da ATA da 1031ª Reunião de Diretoria.									
2417	3427		26/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.360,00 P	3.360,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2417, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a Avaliação do imóvel do CRF-RJ situado na Rua Afonso Pena, conforme documentos em anexo.									
2520	3690		26/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98,40 P	98,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2644	3426		26/10/2016	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 2644, Transferencia Bancária , Outros Tipos , 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: 00000000176.									
362	3694		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,01 P	89,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3701		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3698		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,52 P	107,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3695		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,79 P	92,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3702		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	958,76 P	958,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3697		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,16 P	102,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3696		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,67 P	97,67	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	3691		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,98 P	50,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3692		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,06 P	82,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3693		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,62 P	88,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3699		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,57 P	181,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3700		26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	184,92 P	184,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
2687	3452		26/10/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 26/10/2016 até 26/11/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Outros , Outros Tipos . F115/2016									
2663	3431		26/10/2016	212.619.978-91 - LAURO DOMINGOS MORETTO	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LAURO DOMINGOS MORETTO, liquidação do empenho 2663, Transferencia Bancária , Outros Tipos , ministrar a OFICINA DE INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE INTELECTUAL, a ser realizada no auditório do CEPE/SES, no Rio de Janeiro, em 27/10/2016. Período 26/10/2016 a 27/10/2016. Diária 1 e 1/2 (477,76). Em anexo extrato de ATA 1031º Reunião de Diretoria.									
2661	3430		26/10/2016	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 2661, Transferencia Bancária , Outros Tipos , a Reunião Plenária nº 569º do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF - Rua dos Andradas nº96 - 10 andar, no dia 26/10/2016.									
2658	3435		26/10/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	8.067,24 P	7.304,88	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 2658, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente ao serviço utilizado pelo Serviço Jurídico para consultas e pesquisas de pessoas e empresas NF 0265878 datado em 15/10/2016.									
2659	3437		26/10/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	39,60 P	35,86	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 2659, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente a manutenção de base de dados ref. ao serviço utilizado pelo Serviço Jurídico para consultas e pesquisas de pessoas e empresas NF 0262189 em 15/10/2016.									
2660	3429		26/10/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 2660, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a Reunião Plenária nº 569º do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF - Rua dos Andradas nº96 - 10 andar, no dia 26/10/2016.									
2673	4873		27/10/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.849,35 P	5.214,71	Nf.de Serv.	568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 2673, Déb.em Cta.Corrente 00025843, Nf.de Serv. 568, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/09/2016 a 30/09/2016, NF 568. Contrato Nº 01/2015									
2520	3703		27/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	228,00 P	228,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	3707		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,77 P	115,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3715		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,81 P	907,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3704		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3710		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	211,32 P	211,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3716		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.452,30 P	1.452,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3709		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,58 P	192,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3711		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	284,84 P	284,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3708		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,08 P	123,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3706		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,27 P	80,27	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	3705		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,08 P	59,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3713		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	344,45 P	344,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3714		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	793,04 P	793,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3712		27/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	287,65 P	287,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
2728	4279		27/10/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	13.768,11 P	13.768,11	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 2728, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa de estágio de OUTUBRO/2016.									
2669	3436		27/10/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	8.786,50 P	8.786,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2669, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 32215918 aquisição para funcionários deste Conselho referente ao mês de NOVEMBRO/2016.									
2670	3448		27/10/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.883,20 P	3.883,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2670, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 32196853 aquisição para os estagiários deste Conselho referente ao mês de NOVEMBRO/2016.									
2675	3450		27/10/2016	148.016.058-00 - HENRY JUN SUZUKI	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a HENRY JUN SUZUKI, liquidação do empenho 2675, Transferencia Bancária , Outros Tipos , ministrar a OFICINA DE INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE INTELECTUAL, a ser realizada no auditório do CEPE/SES, no Rio de Janeiro, em 27/10/2016. Período 26/10/2016 a 27/10/2016. Diária 1 e 1/2 (682,52). Em anexo extrato de ATA 1031º Reunião de Diretoria.									
2664	4923		27/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,55 P	624,38	Nf.de Serv.	27474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2664, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 27474 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço Gestão TCU.NET (OUTUBRO/2016), Nota Fiscal 000.027474. Contrato nº 01/2014. 2º termo aditivo. 13/02/2016.									
2665	4922		27/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.585,11 P	4.151,87	Nf.de Serv.	27473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2665, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 27473 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. (OUTUBRO/2016) . NF 000027473 - Contrato nº: 01/2014. 4º termo aditivo 01/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2666	4921		27/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	841,34 P	761,84	Nf.de Serv.	27472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2666, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 27472, referente aos serviços SICCL referente a OUTUBRO/16. NF: 000.027472 - Contrato nº: 01/2014. 1º termo aditivo 01/03/2016.									
2663	3434		27/10/2016	212.619.978-91 - LAURO DOMINGOS MORETTO	307,14 P	307,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LAURO DOMINGOS MORETTO, liquidação do empenho 2663, Transferencia Bancária , Outros Tipos , ministrar a OFICINA DE INOVAÇÃO FARMACÊUTICA & PROPRIEDADE INTELECTUAL, a ser realizada no auditório do CEPE/SES, no Rio de Janeiro, em 27/10/2016. Período 26/10/2016 a 27/10/2016. Diária 1 e 1/2 (682,52). Em anexo extrato de ATA 1031º Reunião de Diretoria.									
2671	3440		27/10/2016	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	140,60 P	140,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação do empenho 2671, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição de Vale Transporte da Estagiaria da Seccional de Cabo Frio/RJ, referente ao mês de 11/2016.									
2672	3449		27/10/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	170,50 P	170,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 2672, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao auxílio transporte do mês referência NOVEMBRO de 2016. Documento 1078103.Funcionária da Seccional de Barra Mansa. Nara Lindice Carvalho.									
2643	4940		28/10/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	178,70 P	178,70	Nf.de Serv.de Transp.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 2643, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Transp., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes no mês de OUTUBRO/2016 NF 1477616.									
2520	3718		28/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206,03 P	206,03	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	3726		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	284,84 P	284,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3721		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,44 P	132,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3720		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,27 P	40,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3728		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	437,84 P	437,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3729		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	580,98 P	580,98	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	3724		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	221,55 P	221,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3731		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.220,34 P	1.220,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3719		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	22,50 P	22,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3722		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	188,56 P	188,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3725		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	239,25 P	239,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3730		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	737,08 P	737,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3723		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	215,74 P	215,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3727		28/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	352,77 P	352,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2520	3733		31/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	180,55 P	180,55	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
362	3738		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	174,82 P	174,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3740		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	228,04 P	228,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3739		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,14 P	217,14	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	3744		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	856,02 P	856,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3746		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.142,80 P	1.142,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3743		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	780,35 P	780,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3742		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	489,82 P	489,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3736		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	158,94 P	158,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3737		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,22 P	160,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3735		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,62 P	152,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3745		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.050,16 P	1.050,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3734		31/10/2016	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	3741		31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	233,57 P	233,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2460	2775		31/10/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	319,80 E	319,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 2775 em 31/10/2016 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 30/09/2016 até 30/10/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Outros Tipos . S114/2016 Barra Mansa					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2584	3459	P.A.0086/16	31/10/2016	13.279.793/0001-71 - INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.792,00 P	3.792,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação do empenho 2584, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor ref. a Valor empenhado a INFOCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados - Aquisição de 08 (oito) NOBREAKS, solicitados pelo STI conforme Memo de nº 408/2016									
2694	3455		31/10/2016	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	816,18 P	816,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 2694, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente à honorários advocatício por parte do processo judicial 2009.51.17.001368-7, Movido por MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 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 solicita a transferência do valor arbitrado a titulo de honorários advocatícios para a conta das procuradoras desta autarquia, conforme documento em anexo.									
2688	3777		31/10/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 2688, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, para ingresso de Recurso de Apelação junto ao TRF 2ª Região, dos autos 2015.5101104255-3 - IPANEMA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO - CIRÚRGICO INFANTIL LTDA. Solicitação do Serviço Jurídico.									
2686	3457		31/10/2016	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.468,92 P	1.468,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 2686, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo 11/2016, recibos 338693, 338694 e 338695.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo.									
2682	3458		31/10/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17.886,96 P	17.886,96	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2682, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados.- Valor rf. a postagem no período de 17/10/2016 a 26/10/2016 conforme demonstrativo em anexo.									
2683	4924		31/10/2016	033.887.037-79 - ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.568,80 P	1.568,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação do empenho 2683, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente a aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias período aquisitivo 01/06/2015 até 31/05/2016. Período de ferias 03/11/2016 a 17/11/2016.									
2684	4925		31/10/2016	033.887.037-79 - ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação do empenho 2684, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondentes a 1ª parcela do 13º salário 06/12 do exercício de 2016.									
2685	4273		31/10/2016	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 2685, Seleccione... , , referente ao termo de convenio sob titulo de doação competência 11/2016. Informativo nº 144.									
2681	3451	Memo Jurídico	31/10/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92 P	163,92	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 2681, Dinheiro , GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados. - valor referente ao pagto. das custas judiciais para o ingresso do Recurso Especial ao STJ, dos autos 00002910420144025113 - Municipio de Sapucaia									
2692	3454		31/10/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	252,35 P	252,35	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 2692, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ e dependentes. mês 11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2689	3456		31/10/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.384,73 P	1.384,73	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 2689, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ e dependentes. mês 11/2016.									
Total de pagamentos: 490					1.491.119,64	1.483.761,56			
Total de estornos: 26					64.298,86	64.298,86			