

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2695	4920		01/11/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	19.642,13 P	16.763,13	Nf.de Serv.	2016/60	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2695, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. 2016/60, Ref. a prestação de serviço de limpeza , asseio e higienização com o fornecimento de materiais nas instalações do CRF-RJ comp. 10/2016, conforme Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 8º termo Aditivo. NF:060.									
2471	2786		01/11/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	278,14 E	278,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2786 em 01/11/2016 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 29/09/2016 até 29/10/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Outros Tipos . S116/2016									
2736	3873		01/11/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 01/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Outros , Outros Tipos . S127/2016									
2691	3781		01/11/2016	33.646.068/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS	5.740,00 P	5.740,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, liquidação do empenho 2691, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Ref. a locação do salão para realização das Plenárias e Cursos deste CRF-RJ no mês 11/2016.Contrato nº 02/2014.									
2472	2787		01/11/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	119,60 E	119,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2787 em 01/11/2016 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 04/10/2016 até 04/11/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Outros Tipos . F106/2016									
2750	3914		01/11/2016	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 01/11/2016 até 01/12/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Outros , Outros Tipos . F116/2016									
2520	3880		01/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,66 P	201,66	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	3883		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	110,71 P	110,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3884		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,64 P	160,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3889		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	486,33 P	486,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3887		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	251,34 P	251,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3886		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	213,63 P	213,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3882		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,54 P	29,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3891		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,48 P	653,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3881		01/11/2016	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	3890		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	617,23 P	617,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3885		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	208,60 P	208,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3892		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	724,94 P	724,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3893		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	962,45 P	962,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3888		01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	397,75 P	397,75	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
2744	3913		01/11/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 01/12/2016 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Outros , Outros Tipos . S128/2018 BARRA MANSA									
2697	4274		01/11/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	760,60 P	760,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2697, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 32237617 aquisição para os estagiários: LUIZA BORGES SOUTTO MAYOR; MARCELLE DE SOUZA SANTANA; MARILIA ANDRESSA MORORO DE OLIVEIRA, referente ao mês de NOVEMBRO/2016.									
2329	2640		01/11/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	129,50 E	129,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2640 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Outros , Outros Tipos . F104/2016									
2730	3847		01/11/2016	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 01/11/2016 até 01/12/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Outros , Outros Tipos . S126/2016									
2668	3432		01/11/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	477,20 E	477,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3432 em 01/11/2016 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 24/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Outros Tipos . S125/2016 NITEROI									
2704	3813		01/11/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	308,33 P	308,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 2704, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de combustível e pegadio, referente a convocação para reuniões planárias dos dias: 28/09/2016; 11/10/2016									
1505	2189		01/11/2016	068.996.947-35 - SILVIO DE OLIVEIRA ANTAO	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SILVIO DE OLIVEIRA ANTAO, liquidação do empenho 1505, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SILVIO DE OLIVEIRA ANTAO, referente a diária para da Reunião Plenária para encontrar o presidente do CFF e relatar sobre o processo judicial com CREMERJ. Aprovado na Ata da 1009ª Reunião Deliberativa do CRF-RJ. Período: 16 de junho de 2016 em BrasíliaMemória de cálculo: 0,5 x R\$682,52 - Valor de acordo com a Deliberação nº 1.446/2016									
2705	3812		01/11/2016	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 2705, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao reembolso com despesas de passagens de ônibus nos dias 24/10/2016 e 25/10/2016									
2702	3793		01/11/2016	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 2702, 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 31/10/2016 a 01/11/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 597,20).									
2706	3811		01/11/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	41,55 P	41,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2706, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagens de ônibus no dia 26/10/2016.									
2700	3841		01/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.420,08 P	1.420,08	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 2700, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 10/2016, Telefone: (21) 3872-9200 SEDE. Fatura 2000603392574									
2677	3843		03/11/2016	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 2677, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste conselho NF:00043539. Contrato nº: 0728/2008									
2520	3894		03/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	336,55 P	336,55	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	3905		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	772,20 P	772,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3907		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.670,24 P	4.670,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3898		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,62 P	124,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3897		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,28 P	94,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3901		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,00 P	472,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3896		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,84 P	65,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3903		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	628,57 P	628,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3900		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	322,10 P	322,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3899		03/11/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3906		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.861,59 P	2.861,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3904		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	665,29 P	665,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3902		03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,86 P	508,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	3895		03/11/2016	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					
2678	3842		03/11/2016	701.836.197-49 - Dulcinéa dos Reis Carvalho	1.182,48 P	1.182,48	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
				Pago a Dulcinéa dos Reis Carvalho, liquidação do empenho 2678, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao aluguel da seccional de Barra Mansa (R\$ 850,00) e condomínio (R\$ 332,48) no mês de OUTUBRO/2016. Contrato Nº: 02/2011. 3º Termo Aditivo 22/08/2016.					
2674	4918		03/11/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.176,70 P	2.067,87	Nf.de Serv.	2929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 2674, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 2929, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM, conforme NF 2919 REF. OUTUBRO/2016. Contrato Nº: 01/2009. 6º TERMO ADITIVO 01/05/2016.					
2690	3845		03/11/2016	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira	1.800,00 P	1.800,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
				Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 2690, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado à Lucia Regina Peres Esteves Vieira, referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo salas 101,102 e 103 no período de 05/10/16 a 05/11/16. Contrato Nº: 01/2007.					
2622	3059		03/11/2016	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	429,70 E	429,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 3059 em 03/11/2016 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 14/10/2016 até 14/11/2016 em favor de Monica Martins Nicolau, Depósito em C/C , Outros Tipos .					
2636	3180		03/11/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	14,00 E	14,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 3180 em 03/11/2016 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 20/10/2016 até 20/11/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Outros Tipos . F113/2016					
2679	4941		03/11/2016	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.918,95 P	1.918,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
				Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 2679, Transferencia Bancária , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, mês competência OUTUBRO de 2016 (1432,00)e Condomínio mês 10/16 (480,00),e T. Exp. Adm 10/16 (6,95). Contrato Nº: 03/2011.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2703	3844		03/11/2016	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 2703, 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 03/11/2016 a 05/11/2016. Diária: 2 e 1/2 (R\$ 597,20).									
2724	3846		03/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,31 P	167,31	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 2724, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 10/2016, telefone 2772-3893 seccional Duque de Caxias, fatura: 2000603914379.									
2698	4038		03/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,67 P	184,67	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 2698, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 10/2016, Telefone: (21) 2667-1406 Nova Iguaçu. Fatura 2000603492233									
2701	4034		03/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	285,67 P	285,67	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 2701, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 10/2016, Telefone: (21) 2567-6111 (fiscalização). Fatura 2000603314247									
2676	4919		03/11/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	8.196,00 P	6.519,93	Nf.de Serv.	28311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 2676, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 28311, referente a serviços de vigilância prestados no mês de OUTUBRO/2016, conforme NF 00028311. Contrato Nº: 04/2015.									
2731	3877		04/11/2016	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 2731, Transferencia Bancária , Outros Tipos (Processo F.A. 1/1994), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado ao Farmacêutico Darcy Gonçalves, relativo ao Mês de Novembro/ 2016.									
2732	3875		04/11/2016	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 2732, 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 Novembro/ 2016.									
2520	3972		04/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.337,92 P	1.337,92	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	3977		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	360,27 P	360,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3975		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	275,55 P	275,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	3980		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.198,18 P	1.198,18	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	3979		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	629,10 P	629,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3982		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.572,70 P	1.572,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3976		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	281,17 P	281,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3986		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	12.515,53 P	12.515,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3985		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	8.891,98 P	8.891,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3973		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3974		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	144,55 P	144,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3978		04/11/2016	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	3983		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.096,44 P	4.096,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3981		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.401,81 P	1.401,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	3984		04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.107,73 P	4.107,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2751	4878		04/11/2016	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ	15.697,96 P	15.697,96	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 2751, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton 10/2016 - Plenarias de nº 568 de 11/10/2016 e 569 de 26/10/2016 e Reunião de Diretoria - 1029, 1030, 1031, 1032 e 1033 nos dias 1029, 1030, 1031, 1032 e 1033 respectivamente									
2707	3874		04/11/2016	29.102.654/0001-08 - EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	352,00 P	352,00	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 2707, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a manutenção do PPRA do mês de OUTUBRO/2016, conforme NF 00009204. Contrato Nº: 11/2015. 8 ATENDIMENTOS conforme relatório em anexo.									
2699	3912		04/11/2016	29.983.756/0001-80 - HOTEL GRANADA LTDA EPP	835,80 P	835,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOTEL GRANADA LTDA EPP, liquidação do empenho 2699, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a hospedagem para o técnico da Implanta nos dias 07 a 11/11/2016 para treinamento neste conselho regional. Memo 426/2016. Adm.									
2715	4933		04/11/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	72,68 P	68,43	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2715, 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 Outubro/2016 sala 305, NF 2323541.									
2716	4934		04/11/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	135,19 P	127,28	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 2716, 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 Outubro/2016 sala 306, NF 2323542.									
2667	3878		04/11/2016	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 2667, Transferência Bancária , Outros Tipos, ministrar a Palestra PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E ATUAÇÃO CLPINICA DO FARMACÊUTICO, no dia 05/11/2016, das 10h as 12h, no Studio I, na cidade de Vassouras/RJ. Período: 04/11/2016 a 05/11/2016. Diária 1 e 1/2 (597,20). Em anexo extrato de ATA 1027ª Reunião Diretoria.									
2667	3878		04/11/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	895,80 E	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3878 pago a Marcus Vinícius Romano Athila, empenho 2667, Transferencia Bancária , Outros Tipos, ministrar a Palestra PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E ATUAÇÃO CLPINICA DO FARMACÊUTICO, no dia 05/11/2016, das 10h as 12h, no Studio I, na cidade de Vassouras/RJ. Período: 04/11/2016 a 05/11/2016. Diária 1 e 1/2 (597,20). Em anexo extrato de ATA 1027ª Reunião Diretoria.									
2475	2790		04/11/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	49,60 E	49,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2790 em 04/11/2016 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 05/10/2016 até 05/11/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F109/2016									
2713	3910		04/11/2016	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 2713, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 07/11/2016 a 10/11/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2710	4040		04/11/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 2710, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período de 07/11/2016 a 10/11/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2733	3876		04/11/2016	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 2733, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Ana Lúcia Gomes Araújo, relativo ao Mês de Novembro/ 2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2735	3911		04/11/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	12.200,11 E	12.200,11	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 3911 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 2735, 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 11/2016.Contrato nº 43936. Nota Fiscal 17134334.									
2735	3911		04/11/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	25.386,01 P	25.386,01	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 2735, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 11/2016.Contrato nº 43936. Nota Fiscal 17134334.									
2708	3908		04/11/2016	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.722,90 P	1.722,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 2708, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do mês 10/2016 e IPTU - parc. 10/10. Salas 305 e 306, doc 2016/061. Contrato Nº: 03/2012.									
2709	3909		04/11/2016	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 2709, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 07/11/2016 a 10/11/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2739	4048		07/11/2016	000.940.157-16 - ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, liquidação do empenho 2739, Transferencia Bancária , Outros Tipos , participar do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa 2016 em Gramado - RS, no período de 08 a 10 de novembro de 2016. Período 07 a 10/11/2016. Diária 3 e 1/2 (R\$ 682,52).									
2769	3968		07/11/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	750,00 P	750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Outros , Outros Tipos . F120/2016									
2520	7501		07/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,93 P	139,93	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2520	7824		07/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	186,95 P	186,95	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	7627		07/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, 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.									
2775	4965		07/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.730,27 P	48.730,27	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 2775, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento do FGTS, Ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários deste CRF-RJ comp. 10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2726	4928		07/11/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	19,98 P	18,09	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 2726, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede, ref. a competência 10/2016, Telefone: (21) 2567-6111 (fiscalização). Fatura 0240248989177.									
2752	4879		07/11/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	6.483,94 P	6.483,94	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 2752, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton 10/2016 - Plenarias de nº 568 de 11/10/2016 e 569 de 26/10/2016									
362	7511		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	581,01 P	581,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7505		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,03 P	178,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7502		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,85 P	17,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7503		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,48 P	46,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7506		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	202,02 P	202,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7510		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	491,73 P	491,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7508		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	220,68 P	220,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7504		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	109,65 P	109,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7509		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	262,77 P	262,77	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	7512		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.146,23 P	1.146,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7507		07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	216,44 P	216,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2770	3969		07/11/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Outros , Outros Tipos . F121/2016	750,00 P	750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
2763	4929		07/11/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 2763, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 10/2016, Nota fiscal de Serviço nº 1129385 em 14/10/2016 . 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
2761	6692		07/11/2016	05.429.372/0001-51 - F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA Pago a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 2761, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Serv. 207 ref. a Valor empenhado a F.S SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente à locação de 13 veículos automotores no período de 01/10/2016 a 31/10/2016, e mensalidade de 08 rastreadores R\$ 800,00, conforme o edital do pregão presencial 04/2014. NF 207. Refente ao contrato nº 05/2014.	23.000,00 P	20.826,50	Nf.de Serv.	207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
2737	4046		07/11/2016	051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 2737, Transferencia Bancária , Outros Tipos participar do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa 2016 em Gramado - RS, no período de 08 a 10 de novembro de 2016. Período 07 a 10/11/2016. Diária 3 e 1/2 (R\$ 853,15).	2.983,03 P	2.983,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
2765	4045		07/11/2016	18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA Pago a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, liquidação do empenho 2765, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , participação do Vice-Presidente Dr. Robson Roney no I Simpósio Nacional de Nanibiotecnologia/II Workshop de Nanibiotecnologia da UFMG Avanços e aplicações, que será realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2016 em Belo Horizonte. Extrato de ATA 1033ª RD.	100,00 P	100,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
2754	4931		07/11/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 2754, Transferencia Bancária , Nf.de Serv, referente ao serviço de edição criação diagramação editoração gráfica edição de imagem e arte final conf. tomada de preço crf-rj nº 001/2015 e processo adm crf-rj 016/2014 parcela 01/12 - 1º termo aditivo . NF 1857. Ref. ao mes de setembro.	6.594,16 P	5.971,03	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
2755	4930		07/11/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 2755, Transferencia Bancária , Nf.de Serv.I, referente ao serviço de edição criação diagramação editoração gráfica edição de imagem e arte final conf. tomada de preço crf-rj nº 001/2015 e processo adm crf-rj 016/2014 parcela 02/12 - 1º termo aditivo . NF 1896. ref. mes Outubro/2016.	4.855,08 P	4.396,29	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
2738	4047		07/11/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 2738, Transferencia Bancária , Outros Tipos , participar do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa 2016 em Gramado - RS, no período de 08 a 10 de novembro de 2016. Período 07 a 11/11/2016. Diária 4 e 1/2 (R\$ 853,15).	3.839,18 P	3.839,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2771	3970		07/11/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	750,00 P	750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F122/2016									
2814	4242		07/11/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	750,00 P	750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Outros , Outros Tipos . F119/2016									
2772	3971		07/11/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	750,00 P	750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Outros , Outros Tipos . F123/2016									
2788	4453		07/11/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .									
2813	4237		07/11/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	750,00 P	750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Outros , Outros Tipos . F117/2016									
2758	4051		07/11/2016	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 2758, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso de combustível por participação na Reunião Plenária CRF-RJ em 26/10/2016 e convocação para Comissão de Tomada de Contas - CTC - deslocamento Vassouras x Rio.									
2811	4444		07/11/2016	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Monica Martins Nicolal, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . Seccional Nova Friburgo									
2788	4251		07/11/2016	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 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Outros , Outros Tipos .									
2788	4451		07/11/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .									
2816	4246		07/11/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	750,00 P	750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Outros , Outros Tipos . F118/2016									
2553	2911		07/11/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	120,60 E	120,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2911 em 07/11/2016 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 10/10/2016 até 10/11/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Outros Tipos .									
2623	3077		07/11/2016	939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto	429,90 E	429,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3077 em 07/11/2016 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 17/10/2016 até 17/11/2016 em favor de Sílvia Simone de M. G. Barreto, Depósito em C/C , Outros Tipos . S123/2016 Campo Grande									
2811	4447		07/11/2016	939.681.677-91 - Sílvia Simone de M. G. Barreto	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Sílvia Simone de M. G. Barreto, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . Seccional Campo Grande									
2756	4049		07/11/2016	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 2756, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem de retorno do CRF-RJ Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, para Reunião de diretoria (31/10/2016) e Reunião e despacho de documentos (01/11/2016). Período de 31/10 a 01/11/2016.									
2757	4050		07/11/2016	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 2757, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem de Ida de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, referente as atividades relacionados ao cargo de tesoureira e reunião do GT de propaganda na Prescrição Farmacêutica. Período 04 a 06/11/2016.									
2817	4248		07/11/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	750,00 P	750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Outros , Outros Tipos . F124/2016									
2773	4927		08/11/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	103,68 P	93,89	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 2773, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações, referente ao serviço de VPN SISBACEN 1 ANO. NF modelo 22 serie unica Nº: 072.									
2774	4926		08/11/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.de Serv.	10778	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 2774, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 10778, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN e SISBACEN WEB - 1 ANO. NF Nº: 00010778.									
2520	4305		08/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182,40 P	182,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	4311		08/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	289,70 P	289,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4313		08/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	378,07 P	378,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4308		08/11/2016	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	4307		08/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,30 P	40,30	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	4312		08/11/2016	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	4316		08/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	583,39 P	583,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4317		08/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.234,61 P	1.234,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4310		08/11/2016	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	4315		08/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	489,29 P	489,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4314		08/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	384,53 P	384,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4306		08/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,21 P	21,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4309		08/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,95 P	152,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2768	4096		08/11/2016	148.640.747-12 - GHABRIEL DE OLIVEIRA FERNANDES MACHADO	328,95 P	328,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a GHABRIEL DE OLIVEIRA FERNANDES MACHADO, liquidação do empenho 2768, Transferencia Bancária , Outros Tipos, corresponde ao valor líquido da bolsa-auxílio de estágio prestado no serviço de fiscalização, no período de 01 a 04/11/2016 e férias.					
2779	4932		08/11/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	166.901,12 P	166.901,12	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 2779, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social			ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, Referente		
				Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência OUTUBRO / 2016.					
2779	4932		08/11/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	38.759,08 E	38.759,08	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 4932 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 2779, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, Referente Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência OUTUBRO / 2016.									
2762	4964		08/11/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	315,28 P	297,69	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 2762, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica, referente ao fornecimento de energia elétrica do no mês de OUTUBRO/2016, NF 2467872. Seccional de Campo Grande.									
2766	4098		08/11/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 2766, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 08/11/2016 a 11/11/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2718	5021		08/11/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	17.418,51 P	17.418,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 2718, Transferencia Bancária , Recibo referente a aquisição de ferias vencidas , 1/3 s/ferias e 10 dias de abono, período aquisitivo 01/02/2015 até 31/01/2016. Período de ferias 14/11/2016 a 23/11/2016.									
2719	5022		08/11/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	9.759,00 P	9.759,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 2719, Transferencia Bancária , Recibo referente a aquisição de adiantamento 13º salário. 6/12 de 2016.									
2764	4093		08/11/2016	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.599,36 P	1.599,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 2764, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna, Aluguel (R\$ 1.530,00), diversos ( IPTU e Água) (R\$ 69,36) no período de 10/10/16 a 09/11/2016. Contrato nº C00976.									
2759	4091		08/11/2016	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 2759, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao aluguel da seccional de Campo Grande do mês 10/2016. Contrato Nº: 09/2015. Nº documento Bol. Bancário 106312757.									
2714	4088		08/11/2016	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 2714, Transferencia Bancária , Outros Tipos, .por participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 08/11/2016 às 14hs, na sede deste CRF-RJ.									
2785	4104	S129/2016	08/11/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 08/11/2016 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Recibo .									
2638	3182		08/11/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	403,00 E	403,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3182 em 08/11/2016 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 20/10/2016 até 20/11/2016 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Outros Tipos . S124/2016 Suprimento Sede									
2767	4095		08/11/2016	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 2767, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período 08 a 11/11/2016. Diária 3 e 1/2 (597,20).									
2727	4056		08/11/2016	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	396,64 P	396,64	Outros Tipos		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 Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2727, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de telefonia e internet na sede. Fatura 0377110482-0, telefones 2254-0331/2567-1889. Ref. ao mês de OUTUBRO/2016.					
2721	4052	08/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,75 P	86,75	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 2721, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 10/2016, Telefone: (21) 2288-0784 Taumaturgo. Fatura 2000603574751.					
2722	4053	08/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,06 P	199,06	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 2722, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , Referente a serviços de telefonia seccional de Niterói 2620-9400, ref. ao mês de 10/2016.Fatura: 2000603747067.					
2723	4054	08/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,49 P	148,49	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 2723, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 10/2016, Telefone: (22) 2643-9649 Cabo Frio. Fatura 2000603841822.					
2725	4055	08/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	229,76 P	229,76	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 2725, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Itaperuna, ref. a competência 10/2016, Telefone: (22) 3824-5928. Fatura 2000603883925.					
2780	4841	08/11/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	2.700,46 P	2.148,23	Nf.de Serv.	0011836		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 2780, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 0011836, referente ao serviço de motorista prestados no período de outubro com termino em 07/10/2016 e serviços extra de motorista dias 05 a 29/09/2016. NF00011836. Referente ao contrato de nº12/2015.					
2778	4277	08/11/2016	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 2778, 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 e dependentes do CRF-RJ no mês 11/2016.Contrato nº 43936.					
2557	2917	09/11/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	452,28 E	452,28	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 2917 em 09/11/2016 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 05/10/2016 até 05/11/2016 em favor de Alvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Outros Tipos . S118/2016 Itaperuna					
2520	4318	09/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,00 P	192,00	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
2793	4869	09/11/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	4.227,44 P	3.827,93	Nf.de Serv.de Telecomunicações	150817275		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a CLARO, liquidação do empenho 2793, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 150817275 ref. a Valor empenhado a CLARO, referente aos telefones corporativos deste CRF-RJ pelo período de 22/09/2016 a 21/10/2016. Contrato nº 08/2014. nº DA CONTA 150817275.					
2794	4870	09/11/2016	40.432.544/0062-69 - CLARO	1.899,05 P	1.719,60	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	150855011		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a CLARO, liquidação do empenho 2794, Déb.em Cta.Corrente 00276953, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a CLARO, referente aos telefones corporativos deste CRF-RJ pelo período de 22/09/2016 a 21/10/2016. Contrato nº 08/2014. nº da conta: 150855011.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	4319		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	117,35 P	117,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4322		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	267,04 P	267,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4323		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	268,44 P	268,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4330		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.218,47 P	1.218,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4329		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	636,81 P	636,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4326		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	472,00 P	472,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4327		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	472,06 P	472,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4321		09/11/2016	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	4320		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	125,79 P	125,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4325		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	415,70 P	415,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4324		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	356,99 P	356,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4328		09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	529,99 P	529,99	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									
2786	4276	09/11/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	283,32 P	283,32	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2786, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 32333469 aquisição para os estagiários:Juliana Ramos, lotada no setor de registro, referente ao mês de NOVEMBRO/2016.	
2790	4267	09/11/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 2790, Transferencia Bancária , Outros Tipos , que será realizado no dia 10 de novembro de 2016 em Campos dos Goytacazes. Período: 10 a 11/11/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$477,76). Extrato de ATA 1033ª RD.	
2782	4120	09/11/2016	097.793.598-18 - JAVIER AFONSO SANMARTIN	640,00 P	640,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	Pago a JAVIER AFONSO SANMARTIN, liquidação do empenho 2782, Transferencia Bancária , Outros Tipos , correspondente 08 horas-aula, ministradas no curso de ASSUNTOS REGULATÓRIOS - VISÃO ATUAL como DESTAQUE NA CARREIRA E NO MERCADO FARMACÊUTICO, realizado em 22/10/2016, no Centro Universitário Celso Lisboa (UCL) - Rio de Janeiro.	
2789	4269	09/11/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.691,80 P	1.691,80	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 2789, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - vlr. referente ao aluguel (R\$977,00) e condomínio da seccional de campos (R\$357,40X2) salas 03 e 04 mês 10/2016 - Contrato 01/2004 - 11º Termo Aditivo.	
2783	4118	09/11/2016	053.316.997-66 - MARCELA GOMES BARBOZA TAVARES	640,00 P	640,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	Pago a MARCELA GOMES BARBOZA TAVARES, liquidação do empenho 2783, Transferencia Bancária , Outros Tipos , correspondente a 08 horas-aula ministrado no curso ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS, realizado em 04/10/2016, Universidade Federal do Rio de Janeiro - Macaé.	
2788	4452	09/11/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 09/12/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .	
2791	4268	09/11/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 2791, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para participar da SEMANA DE FARMÁCIA DE CAMPOS, que será realizado no dia 10 de novembro de 2016 em Campos dos Goytacazes. Período: 10 a 11/11/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$477,76). Extrato de ATA 1033ª RD.	
2784	4121	09/11/2016	053.530.907-48 - MARCOS MONTEIRO MACHADO	960,00 P	960,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	Pago a MARCOS MONTEIRO MACHADO, liquidação do empenho 2784, Transferencia Bancária , Outros Tipos , correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso de FARMACOTERAPIA DA ASMA E OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS - 1ª turma, realização em 22/10/2016, no município de Nova Iguaçu - RJ, realização CRF-RJ seccional da Região Norte Fluminense.	
2787	4275	09/11/2016	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 2787, Transferencia Bancária , Outros Tipos , para participar de Ação Social em Macaé no dia 10/11/2016. Período 09 a 11/11/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 597,20).	
2729	4845	09/11/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	563,05 P	563,05	GRU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 2729, Déb.em Cta.Corrente , GRU, Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, tendo em vista Recurso de Apelação a serem interpostos nas ações 2008.51.01.01.2046-1 / 2009.51.01.00.9337-1 / 2008.51.01.01.2853-8 e 10 guias de GRU'S para distribuição de iniciais. Solicitação do Setor Jurídico.	
2795	4258	09/11/2016	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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 2795, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a 7 linhas telefônicas , no período de 03/09/2016 a 03/10/2016, fatura 722847993, ref. OUTUBRO/2016.									
2796	4265		09/11/2016	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 2796, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a 6 linhas telefônicas , no período de 03/09/2016 a 03/10/2016, fatura 722872593, ref. OUTUBRO/2016.									
2792	4266		09/11/2016	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 2792, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem de Ida de São Pedro da Aldeia para Rio de janeiro, para participar da PALESTRA DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA NA SEMANA DE FARMÁCIA DA UNIV. ESTÁCIO EM PETRÓPOLIS. Período de 08 a 11/09/2016.									
2760	4119		09/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	229,74 P	229,74	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 2760, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Nova Friburgo, ref. a competência 10/2016, Telefone: (22) 2523-5252. Fatura nº 2000604450784.									
2781	4122		09/11/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	15.520,95 P	15.520,95	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 2781, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 5403, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 12034 em 03/11/2016.									
2811	4443		10/11/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 10/11/2016 até 10/12/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . Seccional Itaperuna									
2587	2973		10/11/2016	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	396,45 E	396,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 2973 em 10/11/2016 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 14/10/2016 até 14/11/2016 em favor de Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Outros Tipos . S121/2016 Caxias									
2800	7113		10/11/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	8.393,69 P	7.482,98	Nf.de Serv.	520	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 2800, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Serv. 520 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/06/2016 a 30/06/2016, NF 520. Contrato Nº 01/2015									
2799	7116		10/11/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	13.492,70 P	12.028,75	Nf.de Serv.	504	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 2799, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Serv. 504 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/05/2016 a 31/05/2016, NF 504. Contrato Nº 01/2015									
2520	7513		10/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326,40 P	326,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2520	7628		10/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,80 P	4,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
2559	2918		10/11/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	287,54 E	287,54	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	
				Devolução Nº 2918 em 10/11/2016 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 10/10/2016 até 10/11/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Outros Tipos . S119/2016 Campos						
2740	5016		10/11/2016	346.764.907-63 - Catarina Antonia Bulgaris	2.603,48 P	2.603,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
				Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação do empenho 2740, Transferencia Bancária , Recibo referente a aquisição de ferias vencidas , 1/3 s/ferias, período aquisitivo 24/04/2015 até 23/04/2016. Período de ferias 16/11/2016 a 25/11/2016.						
362	7518		10/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	193,82 P	193,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	7522		10/11/2016	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	7525		10/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.860,58 P	2.860,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	7517		10/11/2016	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	7514		10/11/2016	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	7521		10/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	684,22 P	684,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	7515		10/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,26 P	48,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	7520		10/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	452,96 P	452,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	7524		10/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.997,21 P	1.997,21	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	7519		10/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	336,29 P	336,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7516		10/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	118,16 P	118,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7523		10/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.572,22 P	1.572,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2687	3452		10/11/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Devolução Nº 3452 em 10/11/2016 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 26/10/2016 até 26/11/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Outros , Outros Tipos . F115/2016	250,00 E	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
2770	3969		10/11/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Devolução Nº 3969 em 10/11/2016 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 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Outros , Outros Tipos . F121/2016	575,61 E	575,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
2571	2927		10/11/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini Devolução Nº 2927 em 10/11/2016 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 13/10/2016 até 13/11/2016 em favor de Eduardo Menini, Depósito em C/C , Outros Tipos . S120/2016 CABO FRIO	489,70 E	489,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
2741	4257		10/11/2016	104.458.137-92 - FABIO DA SILVA FORMIGA Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 2741, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a aquisição de ferias vencidas , 1/3 s/ferias, período aquisitivo 01/06/2015 até 31/05/2016. Período de ferias 16/11/2016 a 30/11/2016.	1.568,80 P	1.427,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
2806	4259		10/11/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2806, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 32339347 aquisição para os estagiários: mayara carolina ferreira de araujo, lotada no setor de SAPF, referente ao mês de NOVEMBRO/2016.	121,12 P	121,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
2742	4261		10/11/2016	891.825.617-53 - JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 2742, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a aquisição de ferias vencidas , 1/3 s/ferias, período aquisitivo 11/05/2015 até 10/05/2016. Período de ferias 16/11/2016 a 30/11/2016.	1.494,80 P	1.375,22	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
2815	4868		10/11/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 2815, Déb.em Cta.Corrente 00491711, Nf.de Serv. 126292, referente a coleta de lixo.Contrato Nº 08/2015, referente ao mês 10/2016 NF 00126292.	387,78 P	369,75	Nf.de Serv.	126292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
2743	4846		10/11/2016	118.897.187-50 - Leonardo Rodrigues de Paula Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação do empenho 2743, Transferencia Bancária 00051341, Recibo, referente a aquisição de ferias vencidas , 1/3 s/ferias e 10 dias de abono, período aquisitivo 01/10/2015 até 30/09/2016. Período de ferias 16/11/2016 a 05/12/2016.	3.069,79 P	3.069,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2745	4847		10/11/2016	118.897.187-50 - Leonardo Rodrigues de Paula	1.121,00 P	1.121,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação do empenho 2745, Transferencia Bancária 00051341, Recibo, referente a aquisição do 13º salario 06/12 ano 2016.									
2805	4877		10/11/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	311,06 P	292,86	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2914357	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 2805, Déb.em Cta.Corrente 00940918, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2914357., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Nova Iguaçu no mês de OUTUBRO/2016, NF 2914357.									
2808	4871		10/11/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.833,94 P	5.497,87	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	3713536	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 2808, Déb.em Cta.Corrente 00159607, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 3713536 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, referente ao consumo de energia elétrica (R\$5.744,71) e contribuição de iluminação pública (R\$89,23), do período SETEMBRO/2016. NF 3713536. SEDE (Afonso Pena, 115).									
2809	4872		10/11/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	272,23 P	256,31	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2707377	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 2809, Déb.em Cta.Corrente 00160426, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2707377 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Barra Mansa, no mês de OUTUBRO/2016, NF 2707377.									
2637	3181		10/11/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	87,60 E	87,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 3181 em 10/11/2016 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 17/10/2016 até 17/10/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F114/2016									
2771	3970		10/11/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	750,00 E	750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3970 em 10/11/2016 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 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Outros Tipos . F122/2016									
2693	4240		10/11/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	646,10 P	646,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 2693, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, referente ao condomínio da seccional de Duque de Caxias outubro /2016 (R\$591,60), manutenção de extintores e mangueiras de incêndio (R\$ 39,10) e dedetização (R\$ 15,40), Referente as Salas 305 e 306 Seccional de Duque de Caxias.									
2812	4243		10/11/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	13,97 P	13,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 2812, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário, referente a juros e multa de boleto pago com atraso.									
2812	4243		10/11/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	13,97 E	13,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Estorno do pagamento 4243 pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, empenho 2812, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente a juros e multa de boleto pago com atraso.									
2788	4251		10/11/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	36,00 E	36,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 4251 em 10/11/2016 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 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Outros , Outros Tipos .									
2747	5023		10/11/2016	432.573.997-15 - Nadia Nicolau Rocha	8.715,12 P	8.715,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nadia Nicolau Rocha, liquidação do empenho 2747, Transferencia Bancária , Recibo, referente a aquisição de ferias vencidas , 1/3 s/ferias e 10 dias de abono, período aquisitivo 01/11/2015 até 31/10/2016. Período de ferias 16/11/2016 a 05/12/2016.									
2748	5024		10/11/2016	432.573.997-15 - Nadia Nicolau Rocha	3.247,00 P	3.247,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Nadia Nicolau Rocha, liquidação do empenho 2748, Transferencia Bancária , Recibo, referente a aquisição de 13º salario 06/12 ano 2016.									
2804	4264		10/11/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	52.165,66 P	52.165,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2804, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , REF AUX REFEIÇÃO mês 11/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 131479 nº pedido 540772 nº da solicitação 100376221.									
2810	4260		10/11/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.587,50 E	2.587,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 4260 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 2810, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 11/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 131958 nº pedido 540747 nº da solicitação 100376196.									
2810	4260		10/11/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	33.672,87 P	33.672,87	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 2810, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 11/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 131958 nº pedido 540747 nº da solicitação 100376196.									
2807	4252		10/11/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.de Serv.	2874	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 2807, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Nf.de Serv. 2874 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 11/2016. NF 2874Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015									
2749	5015		10/11/2016	663.110.477-72 - Regina Lucia da Silva Pinheiro	9.675,94 P	9.675,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Regina Lucia da Silva Pinheiro, liquidação do empenho 2749, Transferencia Bancária , Recibo referente a aquisição de ferias vencidas , 1/3 s/ferias, período aquisitivo 09/06/2015 até 08/06/2016. Período de ferias 16/11/2016 a 05/12/2016.									
2746	4270	P.A 006/16	10/11/2016	08.980.733/0001-41 - SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	2.538,00 P	2.538,00	Nf.de Venda a Consumidor	1621	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2746, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor 1621, pela aquisição ou serviços prestados - pela aquisição de 200 unidades de papel alcalino 297x210 aplicação impressora jato de tinta, gramatura 75 gr no valor de R\$12,69 cada conforme Proc. Adm. 06/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços. memo 431/2016 Adm.									
2803	4263		10/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,18 P	192,18	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 2803, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Campos dos Goytacazes, ref. a competência 10/2016, Telefone: (22) 2723-3203.Fatura 2000604802308.									
2798	4262		10/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.769,82 P	6.769,82	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 2798, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 061392 emitida em 01/11/2016. Fatura nº 754543.									
2811	4448		11/11/2016	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 11/12/2016 em favor de Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . Seccional Caxias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2769	3968		11/11/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	650,00 E	650,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3968 em 11/11/2016 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 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Outros , Outros Tipos . F120/2016									
2802	7115		11/11/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	7.074,79 P	6.307,17	Nf.de Serv.	555	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 2802, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Serv. 555 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/08/2016 a 31/08/2016, NF 555. Contrato Nº 01/2015									
2801	7114		11/11/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.829,37 P	5.196,90	Nf.de Serv.	542	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 2801, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Serv. 542 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/07/2016 a 31/07/2016, NF 542. Contrato Nº 01/2015									
2520	4344		11/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,60 P	189,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2811	4442		11/11/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 11/12/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . Seccional Campos									
2824	4272		11/11/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	37,58 P	37,58	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 2824, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de gás da sede competência 11/2016. NF 000115596.									
362	4348		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	147,70 P	147,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4353		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	379,43 P	379,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4355		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,72 P	435,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4347		11/11/2016	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	4356		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	483,83 P	483,83	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	4352		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	356,05 P	356,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4354		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	399,38 P	399,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4350		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	239,46 P	239,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4351		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	286,25 P	286,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4357		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	556,15 P	556,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4345		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	13,26 P	13,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4349		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	234,69 P	234,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4346		11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	58,11 P	58,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2811	4278		11/11/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 11/12/2016 em favor de Eduardo Menini, Outros , Outros Tipos .	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
2822	4253		11/11/2016	62.009.642/0001-09 - Instituto Brasileiro de Administração e Governança Pública Ltda Pago a Instituto Brasileiro de Administração e Governança Pública Ltda, liquidação do empenho 2822, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição de 02 (duas) inscrições para o Curso de CURSO DINÂMICO - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS - para os funcionários Jussara Abrantes Henrique e Margarida Maria P. Daniel, nos dias 08 e 09/12/2016 na cidade de São Paulo. Extrato de Ata 1033ª RD.	1.340,00 P	1.340,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
2826	4844		11/11/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 4843 do empenho 2826, Cheque 900504, Outros Tipos 102143963 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a solicitação de certidão junto a JUCERJA. Protocolo: 0020164003304, pela aquisição ou serviços prestados.	163,00 P	163,00	Outros Tipos	102143963	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
2788	4450		11/11/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 11/11/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .									
2821	4256		11/11/2016	10.482.780/0001-07 - MEDWEB-RJ MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	30,00 P	30,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a MEDWEB-RJ MEDICINA DO TRABALHO LTDA., liquidação do empenho 2821, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela realização de atendimento medico ocupacional ref. ao mes de outubro. Demissional de Suzana Vieira conforme anexo.									
2788	4449		11/11/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	250,00 P	250,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 11/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .									
2696	4254	P.A 019/2015	11/11/2016	05.396.069/0001-08 - NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP	23.095,80 P	23.095,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
Pago a NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2696, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - referente ao item 09 - toner para Laser Jet PRO 500 MFP color, HP507A CE401A, Ciano - Quantidade: 07 - R\$ 1.099,80 unit.; item 10 toner para Laser Jet PRO 500 MFP color, HP507A CE402A, Yellow - Quantidade: 07 - R\$ 1.099,80 unit; item 11 toner para Laser Jet PRO 500 MFP color, HP507A CE403A, Magenta - Quantidade: 07 - R\$ 1.099,80 unit., conforme descrição em anexo - Pregão 18/2015 - Memo ADM 425/2016.									
2819	4866		11/11/2016	020.355.247-41 - Patricia Maria dos Santos Silva	12.713,82 P	12.713,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação do empenho 2819, Transferencia Bancária 00145180, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, referente a aquisição de ferias vencidas , 1/3 s/ferias, período aquisitivo 01/02/2015 até 31/01/2016. Período de ferias 21/11/2016 a 20/12/2016.									
2820	4867		11/11/2016	020.355.247-41 - Patricia Maria dos Santos Silva	4.795,00 P	4.795,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação do empenho 2820, Transferencia Bancária 00145180, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, referente ao 13º salario 06/12 do ano 2016.									
2818	4255		11/11/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.956,89 P	2.956,89	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 2818, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ e dependentes. mês 11/2016.									
2520	4481		14/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,35 P	137,35	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	4488		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4489		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	195,83 P	195,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4485		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,85 P	73,85	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	4484		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,30 P	40,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4487		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	127,46 P	127,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4490		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	220,05 P	220,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4486		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,87 P	94,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4483		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,54 P	29,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4491		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	223,61 P	223,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4492		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	338,95 P	338,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4482		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,97 P	12,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4493		14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,00 P	472,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2829	4457		14/11/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	25.402,50 P	25.402,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2829, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente as postagens efetuadas no período de 27/10/2016 a 09/11/2016, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.					
2828	5142		14/11/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 2828, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos correspondente a custas judiciais em decorrência ao recurso especial a ser interposto no processo judicial nº 0526929-34.2006.4.02.5101, em face do MUNICÍPIO DE MAGÉ. Solicitação Setor Jurídico. Memo 85/2016.									
2827	4456		14/11/2016	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 2827, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente aos serviços prestados no mês de outubro na seccional de Nova Iguaçu / Rj. Nº da Fatura 899996663792-5. Ref. 11/2016.									
2520	4494		16/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127,20 P	127,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2797	4455		16/11/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.102,20 P	1.102,20	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 2797, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Sede no mês 11/2016. NF : 0433458811116.									
362	4496		16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,85 P	33,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4498		16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,48 P	76,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4500		16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,03 P	178,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4503		16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	225,97 P	225,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4501		16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	194,85 P	194,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4497		16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,29 P	71,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4505		16/11/2016	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	4502		16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,88 P	217,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4504		16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	236,40 P	236,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4506		16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.037,94 P	9.037,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4499		16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,93 P	160,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4495		16/11/2016	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					
2832	7137		16/11/2016	126.126.987-01 - INGRID FIGUEIREDO DE VALE	2.570,76 P	2.570,76	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a INGRID FIGUEIREDO DE VALE, liquidação do empenho 2832, Cheque 1, Outros Tipos, 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".					
2814	4242		16/11/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	459,92 E	459,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 4242 em 16/11/2016 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 07/11/2016 até 07/11/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Outros , Outros Tipos . F119/2016					
2593	2983		16/11/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 E	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Estorno do pagamento 2983 pago a Marcelo Pereira da Silva, empenho 2593, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, 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.					
2291	4454	P.Presencial 18/2015	16/11/2016	22.047.738/0001-47 - TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI - EPP	6.253,28 P	6.253,28	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
				Pago a TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2291, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - referente ao item 08 - toner para Laser Jet PRO 500 MFP color, HP507A CE400A, Black - Quantidade: 08 - R\$ 781,66 unit., conforme descrição em anexo - Pregão 18/2015 - Memo 380/2016.					
2520	4507		17/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,80 P	100,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
362	4511		17/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,60 P	175,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4514		17/11/2016	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4512		17/11/2016	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	4509		17/11/2016	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	4515		17/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	332,38 P	332,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4510		17/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	126,02 P	126,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4508		17/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93,71 P	93,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4516		17/11/2016	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					
362	4513		17/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	280,54 P	280,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2833	4458		17/11/2016	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 2833, Transferencia Bancária , Outros Tipos, ministrar palestra sobre PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA na seccional de Cabo Frio, no dia 17/11/2016, 'as 18:30 na cidade de Cabo Frio/RJ. Período 17 a 18/11/2016. Diária 1 e 1/2 (597,20).					
2788	4449		17/11/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	38,00 E	38,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 4449 em 17/11/2016 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 11/11/2016 até 11/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .					
2835	7138		17/11/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	4,51 P	4,51	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 2835, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a juros/multas e encargos financeiros referentes a contas pagas em atraso 27/09/2016 OBS: Chegou atrasada pelos correios, conforme atesto. Seccional Barra mansa.					
2823	4843	Contrato 01/2016	17/11/2016	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	564,63	Nf.de Serv.	1677	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 2823, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 1677 ref. a Valor empenhado a Redehost Internet Ltda, pela aquisição ou serviços prestados - referente serviço de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de 18/11/2016 a 18/12/2016 NF 1677 - Contrato de nº 01/2016									
2844	4462		18/11/2016	00.000.000/0000-00 - 29ª VARA CÍVEL FEDERAL SEÇÃO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO	5.764,23 P	5.764,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Pago a 29ª VARA CÍVEL FEDERAL SEÇÃO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2844, Cheque 1, Outros Tipos , referente a condenação deste Regional é fruto de pagamento por descumprimento de determinação judicial, no caso, não houve a exclusão no CADIN do CNPJ do Instituto de Análises Clínicas Bangu Ltda, quando da sentença, onde constava clara determinação da exclusão. Tendo em vista o Ofício onde conta ordem de pagamento a ser providenciado por meio de depósito judicial nos autos do processo - 2009.51.01.021350-9 tendo como autor Instituto de Análises Clínicas Bangu Ltda.									
2841	5018		18/11/2016	487.304.596-72 - ALEXANDRE MORAES FERREIRA	3.308,48 P	2.646,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ALEXANDRE MORAES FERREIRA, liquidação do empenho 2841, Transferencia Bancária , Recibo Ref. ao Prêmio do Mérito Científico "Professor Fernando Gomes Ferreira" - 2016 Deliberação CRF-RJ nº 1518/2016.									
2520	7526		18/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,60 P	201,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2520	7629		18/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, 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	7528		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,18 P	71,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7536		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	391,66 P	391,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7534		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,84 P	297,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7537		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	501,15 P	501,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7532		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	228,50 P	228,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7538		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	617,23 P	617,23	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	7531		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	226,59 P	226,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7529		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	85,68 P	85,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7533		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	289,06 P	289,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7527		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7530		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	219,91 P	219,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7539		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	835,19 P	835,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7535		18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	341,79 P	341,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2836	4465		18/11/2016	05.795.928/0001-23 - CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP Pago a CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2836, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - referente a serviços de consultas utilizados pelo serviço jurídico. Ref. ao mês de outubro.	1.129,39 P	1.129,39	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
2840	5017		18/11/2016	130.226.977-16 - ELAINE CRISTINA XAVIER FERREIRA DE ABREU Pago a ELAINE CRISTINA XAVIER FERREIRA DE ABREU, liquidação do empenho 2840, Transferencia Bancária , Recibo Ref. ao Prêmio do Mérito Científico "Professor Fernando Gomes Ferreira" - 2016 Deliberação CRF-RJ nº 1518/2016.	4.726,40 P	3.781,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
2837	4963		18/11/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2837, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário ano 2016.	73.848,00 P	73.848,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
2838	4473		18/11/2016	035.338.277-98 - Geraldo paulo Cotta Dias Lopes Pago a Geraldo paulo Cotta Dias Lopes, liquidação do empenho 2838, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário ano 2016.	1.959,00 P	1.959,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
2849	4459		18/11/2016	112.969.887-40 - JULIANA RAMOS SENNA	40,00 P	40,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JULIANA RAMOS SENNA, liquidação do empenho 2849, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de exame admissional para ingresso no setor de registro como estagiaria.					
2842	6831		18/11/2016	122.315.207-37 - KARYNA SOUZA DA PAIXÃO PEREIRA	2.363,20 P	1.890,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
				Pago a KARYNA SOUZA DA PAIXÃO PEREIRA, liquidação do empenho 2842, Transferencia Bancária , Recibo Ref. ao Prêmio do Mérito Científico "Professor Fernando Gomes Ferreira" - 2016 Deliberação CRF-RJ nº 1518/2016.					
2839	4472		18/11/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.002,11 P	2.002,11	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 2839, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao aluguel 08/12 (1.266,53), condomínio 08/12 (522,70) e IPTU 11/12 (132,28), DIF COND MES ANT (80,60) da seccional Niterói no período de 20/10/2016 a 19/11/2016. Documento Nº: 0000203. Contrato Nº: 01/2012.					
2853	4461		18/11/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	16,00 P	16,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 2853, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de estacionamento, sendo que a mesma não havia recebido a concessão de suprimentos neste período.					
2734	3879		18/11/2016	704.080.337-20 - Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.417,92 P	1.417,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
				Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 2734, Transferencia Bancária , Outros Tipos (Geral 251/07), referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Márcia Ferreira Diniz, relativo ao Mês de novembro/ 2016.					
2848	4467		18/11/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	250,09 P	250,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 2848, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de combustível e pedágio para inspeção em São Pedro da Aldeia e reunião em Volta Redonda, sendo necessário pelo fato de não recebimento de suprimento e ainda os carros novos estarem sem o ticket car.					
2846	4468		18/11/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	20,00 P	20,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 2846, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de combustível, pois os carros novos ainda estavam sem os Ticket Car para uso da fiscalização.					
2788	4474		18/11/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	250,00 P	250,00	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Dinheiro transferencia.					
2845	4469		18/11/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	166,29 P	166,29	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação do empenho 2845, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de combustível, pois os carros novos ainda estavam sem os Ticket Car. Carro Placa KRS 8076.					
2834	4466		18/11/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	178,94 P	178,94	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 2834, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga na seccional de Barra Mansa, competência de 10/2016. Fatura 1610950658466. OBS: Chegou atrasada pelos correios, conforme atesto.					
2851	4463		18/11/2016	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 2851, Déb.em Cta.Corrente , 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 13/10/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2847	4470		18/11/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	100,00 P	100,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 2847, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de combustível, pois os carros novos ainda estavam sem os Ticket Car para uso da fiscalização. Carro Placa KZG 9719									
2850	4460		18/11/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	17,50 P	17,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2850, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de pedágios no trajeto Rio de Janeiro - Macaé (10/11/2016) e retorno no dia 11/11/16 de Macaé - Rio de Janeiro. Evento AÇÃO SOCIAL NOS CAVALEIROS EM MACAÉ, com participação de farmacêuticos de 09h as 13:30h.									
2852	4464		18/11/2016	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 2852, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem de Ida de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, referente as atividades relacionados ao cargo de tesoureira e reunião de Diretoria e Reunião Planária. Período 16 a 17/11/2016.									
2843	4471		18/11/2016	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 2843, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período 16 a 17/11/2016. Diária 1 e 1/2 (597,20).									
2858	4475		18/11/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2858, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a realizar AÇÃO SOCIAL NOVEMBRO AZUL na cidade de Nova Friburgo/RJ. Período: 19/11/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20). Extrato de ATA 1035ª RD.									
2865	4480		21/11/2016	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 2865, 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 10/13.									
2870	4546		21/11/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	378,26 P	378,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 2870, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói no mês de NOVEMBRO/2016 NF 184308.									
2859	4849		21/11/2016	27.922.913/0001-11 - Atualização Profissional Coad Ltda	916,00 P	859,67	Nf.de Serv.	13372	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Atualização Profissional Coad Ltda, liquidação do empenho 2859, Déb.em Cta.Corrente 00356731, Nf.de Serv. 13372 ref. a Valor empenhado a Atualização Profissional Coad Ltda, referente ao curso de PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, com participação da funcionária Isabella do setor de RH. Período 21 e 22/11/2016.									
2860	4850		21/11/2016	27.922.913/0001-11 - Atualização Profissional Coad Ltda	916,00 P	859,67	Nf.de Serv.	13371	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a Atualização Profissional Coad Ltda, liquidação do empenho 2860, Déb.em Cta.Corrente 00354217, Nf.de Serv. 13371 ref. a Valor empenhado a Atualização Profissional Coad Ltda, referente ao curso de PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, com participação do assessor Jurídico Igor Gadaleta. Período 21 e 22/11/2016.									
2520	4531		21/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263,08 P	263,08	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2855	4864		21/11/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	84,32 P	76,35	Nf.Fatura de Serv.	0240280882638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 2855, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 0240280882638 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa instalado na sede deste conselho, ref. a competência 11/2016. nº fatura 0240280882638.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	4535		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	118,16 P	118,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4544		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.740,41 P	1.740,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4536		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	236,32 P	236,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4540		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	609,50 P	609,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4542		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.343,56 P	1.343,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4541		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	703,16 P	703,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4532		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	19,15 P	19,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4534		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	62,80 P	62,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4543		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.489,01 P	1.489,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4533		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	33,15 P	33,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4537		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	267,61 P	267,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4539		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	302,64 P	302,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4538		21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	280,42 P	280,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
2856	4545		21/11/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	299,09 P	299,09	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 2856, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, referente ao mês de NOVEMBRO/2016. NF 17149.									
2867	4476		21/11/2016	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 2867, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente de as 15 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 10/2016, NF 00018538.Nº do contrato: 01/2013									
2869	4842	P.A 006/2016	21/11/2016	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.132,83 P	1.025,78	Fatura	001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 2869, Transferencia Bancária 00110875, Fatura 001/2016, referente a locação de veículo tipo sedan, no período de 01/10 a 31/10/2016. Fatura 001/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016									
2861	4478		21/11/2016	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 2861, Transferencia Bancária , Outros Tipos, a Reunião Plenária nº 570º do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF - Rua dos Andradas nº96 - 10 andar, no dia 16/11/2016.									
2866	4477		21/11/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	1.787,94 P	1.787,94	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 2866, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao complemento dos funcionários de se encontravam em licença medica em outubro/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 07/11/2016 nº pedido 542095 nº da solicitação 1003778382.									
2862	4479		21/11/2016	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 2862, Transferencia Bancária , Outros Tipos, a Reunião Plenária nº 570º do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF - Rua dos Andradas nº96 - 10 andar, no dia 16/11/2016.									
2556	2916		21/11/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	175,70 E	175,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 2916 em 21/11/2016 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 Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Outros Tipos . F112/2016									
2875	4547		22/11/2016	113.633.527-76 - ALAN FERNANDES IZOLANI	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 2875, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação do 2º Simpósio de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 22/11/2016 das 09h00 as 17h00 no auditório da Universidade Veiga de Almeida no rio de janeiro. Ct. SCT/CRF-RJ nº 102/2016.									
2520	7600		22/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,08 P	131,08	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	7612		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	472,00 P	472,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7601		22/11/2016	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	7603		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	106,66 P	106,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7606		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	132,46 P	132,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7607		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	147,70 P	147,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7608		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	195,82 P	195,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7605		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	129,88 P	129,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7610		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	403,16 P	403,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7609		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	233,54 P	233,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7604		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	126,69 P	126,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7613		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	789,24 P	789,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7602		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,65 P	65,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7611		22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,75 P	435,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
2872	5026		22/11/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	541.309,75 P	541.309,75	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2872, Transferencia Bancária , Folha de Pgto., referente a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2016.									
2873	5028		22/11/2016	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 2873, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2016.									
2877	4550		22/11/2016	054.409.627-43 - Leonardo Legora de Abreu	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 Leonardo Legora de Abreu, liquidação do empenho 2877, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente à participar representando a diretoria no IX FORUM DE POLITICAS PÚBLICAS E SAÚDE DO HOMEM, realizar-se no dia 22/11/2016 as 14:30 no plenário 07 - anexo II - câmara dos Deputados - Brasília - DF. O evento faz parte das celebrações em comemoração ao novembro Azul, movimento mundial de alerta sobre o câncer de próstata. Período 22 a 23/11/2016. Convocação: Ct. Sec Exerc/CRF-RJ nº 54/2016.									
2878	4549		22/11/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	4.180,43 P	4.180,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2878, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente) e participação de reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 24/11/2016 a 25/11/2016, e também do VI Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas nos dias 24 a 25/11/2016, na cidade de Belém/PA. Período 21/11/2016 a 26/11/2016. Diária: 02 diárias (597,20) e 3 e 1/2 (853,15).									
2874	4548		22/11/2016	132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 2874, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a participação do 2º Simpósio de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 22/11/2016 das 09h00 as 17h00 no auditório da Universidade Veiga de Almeida no rio de janeiro. Ct. SCT/CRF-RJ nº 102/2016.									
2265	2551		22/11/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	1.767,51 E	1.767,51	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Estorno do pagamento 2551 pago a Web Trip Agência de Viagens, empenho 2265, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 4829 , referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 11091 em 01/09/2016.									
2520	7614		23/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147,50 P	147,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	7622		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,15 P	254,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7618		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,77 P	71,77	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	7621		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	178,73 P	178,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7624		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	290,49 P	290,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7620		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	147,68 P	147,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7623		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	284,84 P	284,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7626		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	473,89 P	473,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7625		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	324,68 P	324,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7617		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,53 P	53,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7615		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7619		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	95,39 P	95,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7616		23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	32,52 P	32,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2737	4575		23/11/2016	051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 2737, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, participar do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa 2016 em Gramado - RS, no período de 08 a 10 de novembro de 2016. Período 07 a 10/11/2016. Diária 3 e 1/2 (R\$ 853,15).	3,00 P	3,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
2881	4552		23/11/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	70,00 P	70,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2881, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao auxilio transporte para a nova estagiaria para a seccional de nova iguaçu, recarga para o período de 17/11 a 30/11/2016.									
2879	4569		23/11/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.495,00 P	1.495,00	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 2879, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no período 11/2016, ref. a 23 estagiários - convênio nº 3524 de 10/09/1996.									
2880	4865		23/11/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.647,70 P	11.866,07	Nf.de Serv.	105	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 2880, Déb.em Cta.Corrente 00533530, Nf.de Serv. 105 ref. a Valor empenhado a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente Prestação de Serviços pelo fornecimento de 02 Auxiliares de Manutenção e 02 Recepcionistas Referente Mês Competência NOVEMBRO / 2016 - NF 00000105. Contrato nº:03/2015.									
2871	4551		23/11/2016	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 2871, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação de reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 24/11/2016 a 25/11/2016, na cidade de Belém/PA. Período 23/11/2016 a 26/11/2016. Diária: 3 e 1/2 (853,15).									
2863	4571		23/11/2016	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 2863, Transferencia Bancária , Outros Tipos , a Reunião Plenária nº 571º do CRF-RJ,que ocorrerá na ABF - Rua dos Andradas nº96 - 10 andar,no dia 23/11/2016.									
2888	4574		23/11/2016	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 2888, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de combustível por participação na Reunião Plenária CRF-RJ em 16/11/2016 e convocação para Comissão de Tomada de Contas - CTC - deslocamento Vassouras x Rio.									
2816	4246		23/11/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	300,01 E	300,01	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 4246 em 23/11/2016 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 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Outros , Outros Tipos . F118/2016									
2864	4572		23/11/2016	000.000.000-00 - Silvania 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 Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 2864, Transferencia Bancária , Outros Tipos, a Reunião Plenária nº 571º do CRF-RJ,que ocorrerá na ABF - Rua dos Andradas nº96 - 10 andar,no dia 23/11/2016.									
2886	4570		23/11/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,32 P	66,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2886, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso de despesas com passagem do Rio de janeiro para São Pedro da Aldeia, Reunião Plenária e RD (16/11/2016) e Tesouraria e palestra na mesa redonda em Cabo Frio (17/11/2016).									
2887	4573		23/11/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	112,17 P	112,17	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2887, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao reembolso de despesas com combustível de São Pedro da Aldeia para Nova Friburgo, para ação social do CRF/RJ realizada na Praça Getúlio Vargas em Nova Friburgo (19/11/2016).									
2882	4567		23/11/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	221,73 P	221,73	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	11410561037-06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2882, Cheque 900540, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 11410561037-06, tendo em vista a necessidade de recolher custa final correspondente ao processo judicial 0001790-81.2014.8.19.0015 executado HOSPITAL DE CANTAGALO.									
2882	4567		23/11/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	20,00 E	20,00	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	11410561037-06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 4567 pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 2882, Cheque , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 11410561037-06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de recolher custa final correspondente ao processo judicial 0001790-81.2014.8.19.0015 executado HOSPITAL DE CANTAGALO.									
2906	4828		24/11/2016	162.517.478-03 - Adriany Cristina Marques	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Adriany Cristina Marques, liquidação do empenho 2906, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação da Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo no CRF-RJ, no dia 24/11/2016 as 15h, na sede deste conselho. Ct. SCT/CRF-RJ nº 131/2016.									
2753	4835	P.A.090/2016	24/11/2016	07.632.450/0001-46 - BORRACHEIRO NOVA PENHA LTDA	20,00 P	20,00	Nf.de Serv.	6520	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a BORRACHEIRO NOVA PENHA LTDA, liquidação do empenho 2753, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. 6520, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf a aquisição e instalação de 02 (dois) pneus bridgestone 195/65 R15 para o veículo fiat linea placa LQY 7271 - MEMO 430/2016									
2753	4834	P.A.090/2016	24/11/2016	07.632.450/0001-46 - BORRACHEIRO NOVA PENHA LTDA	538,00 P	538,00	Nf.de Venda a Consumidor		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a BORRACHEIRO NOVA PENHA LTDA, liquidação do empenho 2753, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Venda a Consumidor nf 5339, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf a aquisição e instalação de 02 (dois) pneus bridgestone 195/65 R15 para o veículo fiat linea placa LQY 7271 - MEMO 430/2016									
2632	4656	P.A 007/2016	24/11/2016	20.856.826/0001-64 - BRUNO PESSOA COMERCIAL EIREILI-ME	7.414,72 P	7.414,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a BRUNO PESSOA COMERCIAL EIREILI-ME, liquidação do empenho 2632, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao processo licitatório para aquisição de higiene e copa. termo de Homologação pregão Eletrônico 04/2016. Processo adm. 007/2016. Proposta comercial Item 1 - Material plásticos, capacidade 200 ml CX.. c/ 2500 unid, 25 pacotes de 100 copos.									
2520	4851		24/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,00 P	300,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	4858		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	470,89 P	470,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4862		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.815,65 P	1.815,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4863		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.825,23 P	1.825,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4860		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,62 P	653,62	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	4857		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	409,46 P	409,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4855		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	240,25 P	240,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4856		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	351,62 P	351,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4859		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	558,20 P	558,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4853		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	140,78 P	140,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4852		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	117,57 P	117,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4854		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	197,79 P	197,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4861		24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.561,22 P	1.561,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2894	4840		24/11/2016	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira	1.061,92 P	1.061,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 2894, Transferencia Bancária 00459259, Recibo, correspondente ao abono de aniversário e horas extras (9:30), não pagas na folha do mês de novembro/2016.					
2899	4796		24/11/2016	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 2899, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipo, tendo em vista a necessidade de recolher custa correspondentes ao processo judicial:2014.51.14.000209-9 Reu - LACE - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA - MEMEMO 87/2016 - Serviço jurídico.					
2520	4880		25/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216,55 P	216,55	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	4889		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	424,68 P	424,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4891		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	790,47 P	790,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4890		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	529,43 P	529,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4893		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.836,99 P	2.836,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4884		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	150,66 P	150,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4888		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	341,06 P	341,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4881		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4882		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	93,55 P	93,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4883		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	97,82 P	97,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4885		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	206,35 P	206,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4887		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	302,64 P	302,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4892		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	989,87 P	989,87	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	4886		25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	248,25 P	248,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
2924	4875		25/11/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	11.020,60 P	11.020,60	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2924, 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 32493384 aquisição para funcionários deste Conselho referente ao mês de DEZEMBRO/2016.									
2924	4875		25/11/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	3.158,08 E	3.158,08	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 4875 pago a FETRANSPOR, empenho 2924, 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 32493384 aquisição para funcionários deste Conselho referente ao mês de DEZEMBRO/2016.									
2924	4875		25/11/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	4.516,77 E	4.516,77	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Estorno do pagamento 4875 pago a FETRANSPOR, empenho 2924, 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 32493384 aquisição para funcionários deste Conselho referente ao mês de DEZEMBRO/2016.									
2923	4876		25/11/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	5.685,60 P	5.685,60	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2923, 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 32481807 aquisição para os estagiários deste Conselho referente ao mês de DEZEMBRO/2016.									
2868	4831		25/11/2016	47.427.653/0012-78 - MAKRO ATACADISTA S/A	1.221,19 P	1.221,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a MAKRO ATACADISTA S/A, liquidação do empenho 2868, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição de suprimento de copa e cozinhas para a sede deste Conselho.									
2885	4832		25/11/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 2885, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para participar do Curso PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA NO SETOR PUBLICO, que será realizado nos dias 28 e 29/11/2016, na cidade de Brasilia/DF. Período 27/11/2016 a 29/11/2016. Diária: 2 e 1/2 (682,52). Extrato de ATA 1035ª RD.									
2650	4830	P.A.0087/16	25/11/2016	02.589.872/0001-62 - Max Quality Comercio e Representação Ltda	3.930,00 P	3.930,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a Max Quality Comercio e Representação Ltda, liquidação do empenho 2650, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço de manutenção da copiadora sharp no setor de arquivo conforme P.A.0087/2016 e Memo 419/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2883	4837		25/11/2016	30.715.338/0001-90 - RIO DE JANEIRO CARTORIO 7º OFICIO DE NOTAS	931,50 P	931,50	Recibo	00214- 76292/2016	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a RIO DE JANEIRO CARTORIO 7º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 2883, Cheque 900536, Recibo 00214-76292/2016, referente ao pagamento de despesas em cartório com a autenticação do contrato de locação dos veículos pertencentes a frota do CRF-RJ, para realização do pedido de isenção de pedágio junto às concessionárias do Rio de Janeiro. Memo 442/2016. Serviço de Administração.									
2916	4829		25/11/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22.615,36 P	22.615,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2916, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente as postagens efetuadas no período de 10/11/2016 a 23/11/2016, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.									
2902	4838		25/11/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	6.536,99 P	5.919,24	Nf.de Serv.	368873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 2902, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 368873, referente ao serviço prestados de fornecimento de dados e informações utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas NF 0368873.									
2901	4839		25/11/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	141,90 P	128,49	Nf.de Serv.	366039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 2901, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 366039, referente a manutenção de base de dados ao serviço utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas junto ao Serasa. NF 0366039.									
2925	4874		25/11/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	187,10 P	187,10	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 2925, Déb.em Cta.Corrente , Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a SINDICARD, referente ao auxílio transporte do mês referência DEZEMBRO de 2016. Documento 1091933.Funcionária da Seccional de Barra Mansa. Nara Lindice Carvalho.									
2884	4833		25/11/2016	099.296.457-13 - VANESSA SOUZA JUCÁ	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VANESSA SOUZA JUCÁ, liquidação do empenho 2884, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para participar do Curso PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICANCIA NO SETOR PUBLICO, que será realizado nos dias 28 e 29/11/2016, na cidade de Brasilia/DF. Período 27/11/2016 a 29/11/2016. Diária: 2 e 1/2 (682,52). Extrato de ATA 1035ª RD.									
2891	4895		28/11/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 2891, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 29/11/2016 a 02/12/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2147	7873		28/11/2016	105.525.507-95 - Bruna Costa Rosa	200,00 E	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
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	4966		28/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144,55 P	144,55	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2895	4894		28/11/2016	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 2895, 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: 0000000177.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	4978		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	941,60 P	941,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4977		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	435,72 P	435,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4974		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	246,62 P	246,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4968		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	51,89 P	51,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4973		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	178,73 P	178,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4970		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4969		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,27 P	53,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4971		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	80,61 P	80,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4976		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	329,88 P	329,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4972		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	93,15 P	93,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4975		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	298,71 P	298,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	4967		28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,30 P	43,30	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									
2890	4897		28/11/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 2890, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 29/11/2016 a 02/12/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2927	4962		28/11/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	18.132,97 P	18.132,97	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 2927, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. referente a bolsa de estágio de NOVEMBRO/2016.									
2908	5144		28/11/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	800,00 P	760,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 2908, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - referente a modificações para atender ao protesto de títulos no sistema Siscon. NF 2983									
2893	4900		28/11/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 2893, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização conjunta com os Conselhos Profissionais no Hospital Geral de Japuíba / Angra dos Reis e participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde de Angra dos Reis. Período: 29/11/2016 a 30/11/2016 - 1,5 diárias x R\$477,76.									
2937	4938	P.A.0096/2016	28/11/2016	28.542.017/0001-90 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. RJ	350,00 P	350,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO EST. RJ, liquidação do empenho 2937, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a renovação da assinatura digital (anual) com a Imprensa Oficial do Est. do R.J. conforme MEMO de nº 451/2016									
2919	5143	P.A.094/2016	28/11/2016	42.521.088/0001-37 - INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	894,00 P	894,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes
Pago a INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação do empenho 2919, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos pela aquisição ou serviços prestados - referente ao registro das marcas QUALIFARMA, RIOPHARMA E QUALIPHARMA conforme MEMO Nº 447/20163 pagamentos de 298,00									
2892	4961		28/11/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 2892, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 29/11/2016 a 02/12/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2889	4896		28/11/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 2889, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Macuco, Bom Jardim, Cantagalo e Cordeiro. Período: 29/11/2016 a 02/12/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.									
2788	4474		28/11/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	58,00 E	58,00	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 4474 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Dinheiro Nº transferencia , referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Dinheiro transferencia.									
2788	4915		28/11/2016	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 28/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Espécie transferencia , Cupom Fiscal .									
2857	4899		28/11/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	290,25 P	290,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2857, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, REF AUX REFEIÇÃO, referente ao complemento aos meses de setembro e outubro de 2016 curso QUALIPHARMA E SERVIÇOS NOS FINS DE SEMANAS. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 133977 nº pedido 543563 nº da solicitação 100378691.									
2907	4898		28/11/2016	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 2907, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo 12/2016, recibos 340625, 340626 e 240627.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo.									
2788	4451		28/11/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	40,40 E	40,40	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 4451 em 28/11/2016 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 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .									
2788	4916		28/11/2016	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 28/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferencia Bancária dinheiro, Outros Tipos .									
2954	4953		29/11/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	237,06 P	237,06	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 2954, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... , referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes no mês de NOVEMBRO/2016 NF 1479585.									
2750	3914		29/11/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	195,00 E	195,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 3914 em 29/11/2016 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 01/11/2016 até 01/12/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Outros , Outros Tipos . F116/2016									
2788	4954		29/11/2016	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 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos .									
2520	4979		29/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,75 P	175,75	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	4983		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	172,74 P	172,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4980		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,74 P	15,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4991		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	598,08 P	598,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4989		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	320,44 P	320,44	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	4986		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,53 P	196,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4992		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.522,66 P	2.522,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4981		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,20 P	59,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4988		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	234,27 P	234,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4985		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	184,46 P	184,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4990		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	400,89 P	400,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4982		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,76 P	125,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4987		29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,83 P	207,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	4984		29/11/2016	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					
2031	2347		29/11/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	84,43 E	84,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Estorno do pagamento 2347 pago a Eduardo Menini, empenho 2031, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Eduardo Menini, referente a reembolso com gastos de Coffee Break - Qualipharma no dia 14/05/2016, conforme cupom fiscal em anexo.					
2948	4948		29/11/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	303,60 P	303,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 2948, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pedido nº 32546612 aquisição para a funcionaria: SORAYA MESQUITA, referente ao mês de DEZEMBRO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2323	2626	29/11/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	4,02 E	4,02	Nf.de Cta.de Energia Eletrica			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Estorno do pagamento 2626 pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho 2323, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a juros e multas da conta de energia embutida no mês de Agosto/2016, NF 2434657. Seccional de Campo Grande.									
2951	4950	29/11/2016	053.530.907-48 - MARCOS MONTEIRO MACHADO	716,64 P	716,64	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MARCOS MONTEIRO MACHADO, liquidação do empenho 2951, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para ministrar curso INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS pelo Programa Qualipharma na cidade de Campos dos Goytacazes, em 26/11/2016, na FMC, deslocando-se para a cidade na véspera. Período: 25/11/2016 a 26/11/2016. Diaria: 1 e 1/2 (597,20). convocação: Ct. SCT/CRF-RJ 133/2016.									
2942	5006	29/11/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.179,73 P	1.179,73	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 2942, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo pagamento de 25 guias de GRU's no total de R\$1.179,73, solicitado pelo setor jurídico.									
2046	2358	29/11/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	3,02 E	3,02	Nf.de Serv.de Telecomunicações			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Estorno do pagamento 2358 pago a OI MÓVEL S.A, empenho 2046, Créd.em Cta. Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a juros e multa da conta pago com atraso ref. ao mes de MAIO/2016 (1435).									
2952	5096	29/11/2016	073.278.947-80 - Patricia Rodrigues Monteiro	9.559,61 P	8.425,75	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
2950	4951	29/11/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2950, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período 28/11/16 Diária 1/2 (597,20).									
2898	4939	29/11/2016	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	331,84 P	331,84	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2898, Cheque , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária, tendo em vista a necessidade de recolher custa correspondentes ao processo judicial:0000467-87.2015.8.19.0032 executado FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MENDES0000367-98.2015.8.19.0032 executado MUNICÍPIO DE MENDES									
2949	4949	29/11/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.637,08 P	1.637,08	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 2949, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao plano de saúde dos funcionários deste CRF-RJ e dependentes. mês 12/2016.									
2973	5145	30/11/2016	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	19.642,13 P	16.763,13	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2973, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, Ref. a prestação de serviço de limpeza , asseio e higienização com o fornecimento de materiais nas instalações do CRF-RJ comp. 11/2016, conforme Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 8º termo Aditivo. NF:067.									
2972	4957	30/11/2016	01.299.615/0001-23 - AFONSO PENA PARTICIPACOES LTDA-EPP	40,80 P	40,80	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AFONSO PENA PARTICIPACOES LTDA-EPP, liquidação do empenho 2972, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao envio de correspondência via Sedex com destino ao Ministério Público Federal e Zona Eleitoral RJ, em caráter de emergência.									
2920	4952	30/11/2016	06.555.880/0001-49 - ALD FIACO TREINAMENTOS EPP	3.980,00 P	3.980,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALD FIACO TREINAMENTOS EPP, liquidação do empenho 2920, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a inscrição no Curso PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA NO SETOR PUBLICO, que será realizado nos dias 28 e 29/11/2016, na cidade de Brasília/DF. Participantes: Marcos Antonio dos Santos Alves e Vanessa Souza Jucá. Extrato de ATA 1035ª RD.									
2520	4993		30/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162,28 P	162,28	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
2968	4956		30/11/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	216,94 P	216,94	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 2968, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de combustível e pedágio no trajeto Campos dos Goytacazes ao Rio de Janeiro, no dia 27/10/2016, conforme convocação Ct. Sec. Exec/CRF-RJ nº 43/2016 em anexo.									
362	4994		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,13 P	13,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4996		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	153,86 P	153,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4998		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	199,19 P	199,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4995		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	86,38 P	86,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4997		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	194,58 P	194,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5004		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	537,66 P	537,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5001		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	338,25 P	338,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5002		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	340,86 P	340,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5003		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,37 P	508,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5005		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	683,48 P	683,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	4999		30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	215,74 P	215,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5000		30/11/2016	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									
2872	5026		30/11/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	2.243,69 E	2.243,69	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 5026 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 2872, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2016.									
2779	4932		30/11/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	104,32 E	104,32	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 4932 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 2779, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, Referente Guia da Previdência Social Referente Mês de Competência OUTUBRO / 2016.									
2811	4444		30/11/2016	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	396,20 E	396,20	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 4444 em 30/11/2016 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 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Monica Martins Nicolal, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . Seccional Nova Friburgo									
2960	4955		30/11/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	291,66 P	291,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 2960, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao serviço de telefonia e internet no mês de 10/2016. contrato nº: 038....150. Seccional Campo Grande. Vencto 20/11/2016. ENTREGUE COM ATRASO NO SETOR FINANCEIRO CONFORME ATESTO.									
2866	4477		30/11/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	360,00 E	360,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 4477 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 2866, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO, referente ao complemento dos funcionários de se encontravam em licença medica em outubro/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 07/11/2016 nº pedido 542095 nº da solicitação 1003778382.									
2971	4958		30/11/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	56,00 P	56,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2971, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso com despesa de passagem de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro no dia 28/11/2016 para RD.									
2970	4959		30/11/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	56,08 P	56,08	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2970, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso com despesa de combustível e pedágio no trajeto de Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, de 21 a 26/11/2016, sendo 21/11 RD, 22/11 Palestra na UFRJ e atividades do cargos de Tesoureira, 23/11 reunião Plenária, 23/11 ida para Plenária do CFF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2969	4960		30/11/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	87,49 P	87,49	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2969, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso com despesa de combustível e pedágio no trajeto de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, no dia 21/11/2016, para Reunião de diretoria.									
<b>Total de pagamentos: 517</b>					<b>1.707.256,47</b>	<b>1.685.711,80</b>			
<b>Total de estornos: 45</b>					<b>76.680,11</b>	<b>76.680,11</b>			