

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2910	5010		01/12/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.779,42 P	5.152,36	Nf.de Serv.		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 2910, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/10/2016 a 31/10/2016, NF 599. Contrato Nº 01/2015									
2520	7587		01/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	301,46 P	301,46	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2520	7863		01/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	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.									
2974	7584		01/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.060,98 P	7.060,98	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2974, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no mês de julho de 2016.									
2974	5007		01/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.740,98 E	5.740,98	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 5007 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 2974, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no mês de julho de 2016.									
2974	5007		01/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.740,98 P	5.740,98	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2974, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no mês de julho de 2016.									
2975	5008		01/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.509,08 P	9.509,08	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2975, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no mês de agosto de 2016.									
2976	5009		01/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.432,74 P	4.432,74	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2976, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no mês de setembro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	7596		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	806,67 P	806,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7597		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.194,27 P	1.194,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7598		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.423,93 P	2.423,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7590		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	218,82 P	218,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7588		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	91,58 P	91,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7589		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	198,05 P	198,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7592		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	252,05 P	252,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7594		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	302,63 P	302,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7599		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.785,85 P	3.785,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7595		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	399,44 P	399,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7591		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	229,84 P	229,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7593		01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	255,50 P	255,50	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									
2909	5011	01/12/2016	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.176,70 P	2.067,87	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 2909, Déb.em Cta.Corrente , referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM, conforme Contrato Nº: 01/2009. 6º TERMO ADITIVO 01/05/2016. NF 2963 REF 07/12. NOVEMBRO/2016.									
2813	4237	01/12/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	386,73 E	386,73	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 4237 em 01/12/2016 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 Mayara Batista Padilha Santos, Outros , Outros Tipos . F117/2016									
2788	4915	01/12/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	9,00 E	9,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 4915 em 01/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária Nº DINHEIRO, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Espécie transferencia , Cupom Fiscal .									
2978	5012	01/12/2016	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 2978, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso com despesa de passagem com retorno do Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, no dia 28/11/2016, para RD no mesmo dia.									
2977	5013	01/12/2016	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 2977, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso com despesa de passagem com saída de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, no dia 30/11/2016, atividades relacionadas ao cargo de Diretora Tesoureira no dia 30/11/2016; Plenária Extraordinária na ABF no dia 01/12/2016 e Projeto Integração em Vassouras.									
2980	5025	01/12/2016	106.500.807-42 - THIAGO NEME DA SILVA	1.518,19 P	1.518,19	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO NEME DA SILVA, liquidação do empenho 2980, Transferencia Bancária , Recibo, referente a aquisição de ferias vencidas , 1/3 s/ferias, período aquisitivo 05/05/2015 até 04/05/2016. Período de ferias 05/12/2016 a 19/12/2016.									
2897	5014	01/12/2016	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	8.196,00 P	6.519,93	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 2897, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a serviços de vigilância prestados no mês de NOVEMBRO/2016, conforme NF 00028567. Contrato Nº: 04/2015.									
2904	5048	02/12/2016	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 2904, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste conselho NF:00044143. Contrato nº: 0728/2008									
2992	5054	02/12/2016	000.940.157-16 - ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	22,00 P	22,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, liquidação do empenho 2992, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a trajeto para Reunião Comissão de Ética no dia 30/11/2016									
2931	5049	02/12/2016	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 2931, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Ref. a locação do salão para realização das Plenárias e Cursos deste CRF-RJ no mês 12/2016.Contrato nº 02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2520	5062		02/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	379,20 P	379,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
3003	5085		02/12/2016	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	17.745,52 P	17.745,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 3003, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados. valor ref. ao pagamento participação em plenário dos conselheiros conforme demonstrativo em anexo, novembro e 01/12/2016								
362	5064		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	177,06 P	177,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5069		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	617,32 P	617,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5070		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	637,86 P	637,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5068		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	373,85 P	373,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5066		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	244,80 P	244,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5065		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	234,24 P	234,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5073		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.259,03 P	1.259,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5072		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	756,65 P	756,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5071		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	738,28 P	738,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5063		02/12/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5067		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,46 P	290,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5075		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.941,26 P	4.941,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5074		02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.253,17 P	2.253,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
3001	5084		02/12/2016	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ	11.261,56 P	11.261,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 3001, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - ref. ao pagamento participação em RD e plenarias no mes de novembro de 2016 e 01/12/16 conforme demonstrativo em anexo									
2964	5051		02/12/2016	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 2964, 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 NOVEMBRO/2016. Contrato Nº: 02/2011. 3º Termo Aditivo 22/08/2016.									
2999	5060		02/12/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 2999, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a meia diária para Reunião da Câmara Técnica de Farmácia Clínica do CRF-RJ no dia 02 de dezembro de 2016 às 14:00, na sede do CRF-RJ.									
2988	5042		02/12/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	12.152,46 P	12.152,46	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 2988, Outros compensação, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, Referente a Pasep s/Folha de pagamento competência SETEMBRO E OUTUBRO/2016 - Recolhimento do tributo pelo Código do Darf 3703. Recolhimento feito através de PER/COMP Nº 39327.61051.171016.1.3.04-6168 (SETEMBRO) e Nº 10540.18694.081116.1.3.04-9263 (OUTUBRO).									
2987	5044		02/12/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	652,00 P	652,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 2987, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a solicitação de certidão junto a JUCERJA dos seguintes CNPJ: 28.842.672/0001-63; 19.866.772/0001-39; 04.096.449/0001-56; 04.704.424/0001-98. Solicitação do setor jurídico. Memo 89/2016.									
2993	5086		02/12/2016	055.539.716-59 - Luana Dias Aguiar	3.809,19 P	3.255,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Luana Dias Aguiar, liquidação do empenho 2993, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a saldo de remuneração, ferias vencidas, ferias proporcionais e 1/3 s/ferias, recebido em verbas rescisórias. Período aquisitivo: 09/01/2015 até 08/01/2016. Período de férias 08/12/2016 a 06/01/2017.									
2962	5050		02/12/2016	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 2962, Transferencia Bancária , 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 05/12/16 a 05/01/17. Contrato Nº: 01/2007.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2961	5053		02/12/2016	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 2961, Transferencia Bancária , 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 05/11/16 a 05/12/16. Contrato Nº: 01/2007.	1.800,00 P	1.800,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
3000	5059		02/12/2016	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 3000, Déb.em Cta.Corrente , Recibo referente a taxa de incêndio referente ao exercício de 2015.	152,91 P	152,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2994	5055		02/12/2016	082.215.397-16 - Luciano de Souza Batista Pago a Luciano de Souza Batista, liquidação do empenho 2994, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho, referente a remuneração de 01 a 21/11/2016 e ferias vencidas e 1/3 s/ferias recebidos em termos rescisório.	1.568,80 P	1.568,80	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
2995	5056		02/12/2016	082.215.397-16 - Luciano de Souza Batista Pago a Luciano de Souza Batista, liquidação do empenho 2995, Transferencia Bancária , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a Luciano de Souza Batista, referente ao 13º salario 11/12 anos recebido em termo rescisório.	1.225,10 P	1.225,10	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
2965	5052		02/12/2016	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 2965, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao condomínio da seccional de Duque de Caxias NOVEMBRO/2016 (R\$591,60). Referente as Salas 305 e 306 Seccional de Duque de Caxias.	591,60 P	591,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
2788	5083		02/12/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Transferencia Bancária dinheiro, Outros Tipos .	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
2788	4453		02/12/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Devolução Nº 4453 em 02/12/2016 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 Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .	43,80 E	43,80	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
2811	5043		02/12/2016	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Monica Martins Nicolal, Transferencia Bancária dinheiro, 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.)
2788	5147		02/12/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Recibo .	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
2911	5046		02/12/2016	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 2911, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, mês competência NOVEMBRO de 2016 (1432,00)e Condomínio mês 12/16 (510,00), diferença condomínio 11/16 (20,00),e T. Exp. Adm 11/16 (6,95). Contrato Nº: 03/2011.	1.968,95 P	1.968,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
2998	5058		02/12/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2998, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 30/11/2016 a 02/12/2016.									
2928	5045		02/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.477,50 P	1.477,50	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 2928, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 11/2016, Telefone: (21) 3872-9200 SEDE. Fatura 2000605635990.									
2985	5047		02/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,08 P	168,08	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 2985, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados no mês competência 11/2016, telefone 2772-3893 seccional Duque de Caxias, fatura: 2000606158492.									
2929	5077		02/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	248,28 P	248,28	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 2929, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 11/2016, Telefone: (21) 2567-6111 (fiscalização). Fatura 2000605556988.									
2930	5076		02/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,27 P	165,27	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 2930, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 11/2016, Telefone: (21) 2667-1406 Nova Iguaçu. Fatura 2000605736059.									
2997	5057		02/12/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	25.345,01 P	25.345,01	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 2997, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 12/2016. Contrato nº 43936. Nota Fiscal 45071874.									
2984	5061		02/12/2016	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.650,00 P	1.650,00	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 2984, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do mês 11/2016. Salas 305 e 306, doc 2016/061. Contrato Nº: 03/2012.									
3002	5080		05/12/2016	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 3002, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao Auxilio Financeiro que é prestado ao Farmacêutico Darcy Gonçalves, relativo ao Mês de DEZEMBRO/ 2016.									
3004	5079		05/12/2016	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 3004, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Bruna Marcília Silva Dias, relativo ao Mês de DEZEMBRO/ 2016.									
2520	7555		05/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.493,90 P	1.493,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2520	7447		05/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,80 P	4,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	7825		05/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no período de outubro a dezembro de 2016 para a importação do sistema SISCON - Arquivos de retorno para o sistema SISCONT.NET.									
362	7558		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	212,04 P	212,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7562		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	897,56 P	897,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7559		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	338,23 P	338,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7564		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.005,00 P	2.005,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7561		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	648,89 P	648,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7568		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.653,51 P	10.653,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7569		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.849,35 P	12.849,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7556		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,50 P	22,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7557		05/12/2016	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	7560		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	467,08 P	467,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7563		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.334,57 P	1.334,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7565		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.686,69 P	2.686,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7566		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.275,48 P	3.275,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7567		05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.616,69 P	4.616,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
3009	5093		05/12/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	164,00 P	164,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 3009, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente a aquisição VT para nova estagiária do financeiro de 05/12 a 31/12/2016 (20 dias) Barbara Braga Ferreira conforme pedido de nº 32601097					
2979	5089		05/12/2016	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	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
				Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 2979, 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 03/12 - 1º termo aditivo . NF 1944. ref. mes Novembro/2016.					
2900	5087		05/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.300,00 P	5.484,15	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2900, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente a 40 horas de prestação de serviços presenciais de operação assistida na sede do CRF-RJ, nas datas de 07 a 11/11/2016.					
2933	5088		05/12/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	70,61 P	66,47	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2933, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de NOVEMBRO/2016 sala 305, NF 2332169.					
2934	5090		05/12/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	163,84 P	154,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
				Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2934, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de NOVEMBRO/2016 sala 306, NF 2332170.					
3006	5082		05/12/2016	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 3006, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Márcia Ferreira Diniz, relativo ao Mês de DEZEMBRO/ 2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2633	5095	P.A 007/2016	05/12/2016	05.259.567/0001-09 - PINBALL COMERCIO E MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA Pago a PINBALL COMERCIO E MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2633, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. 2350, referente ao processo licitatório para aquisição de higiene e copa. termo de Homologação pregão Eletrônico 04/2016. Processo adm. 007/2016. Proposta comercial Item 2 - Copo descartável material plastico, capacidade 50 ml, pacote com 100 copos.	781,00 P	781,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
3008	5092	Processo 01/2016	05/12/2016	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 3008, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no periodo de 18/12/2016 a 18/01/2016 conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 1793	660,00 P	564,63	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
2903	5078		05/12/2016	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 2903, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao termo de convenio sob titulo de doação competência 12/2016. Informativo nº 145.	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
3010	5094		05/12/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 3010, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente ao recurso interposto em instancia inferior recurso especial TRF 2 Região processo 0024090-78-2015-4-02-5101 conforme Memorando de nº 91/2016	163,92 P	163,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
3005	5081		05/12/2016	332.616.796-20 - Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 3005, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao Auxilio Financeiro que é prestado à Farmacêutica Ana Lúcia Gomes Araújo, relativo ao Mês de DEZEMBRO/ 2016.	1.417,92 P	1.417,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
3007	5091		05/12/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3007, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao reembolso de passagem com ida de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro no dia 05/12/2016, para Reunião de Diretoria.	62,00 P	62,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
2932	5102		05/12/2016	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2932, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet na sede. Fatura 0385006075-0, telefones 2254-0331/2567-1889. Ref. ao mês de NOVEMBRO/2016.	396,75 P	396,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
2817	4248		05/12/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena Devolução Nº 4248 em 05/12/2016 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 Wagner Santos Lucena, Outros , Outros Tipos . F124/2016	342,34 E	342,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
2709	3909		05/12/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena Estorno do pagamento 3909 pago a Wagner Santos Lucena, empenho 2709, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, para fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 08/11/2016 a 11/11/2016 - 3,5 diárias x R\$477,76.	238,88 E	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
2940	5098		06/12/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 2940, Déb.em Cta.Corrente , Selecione... ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço de VPN SISBACEN 1 ANO. NF modelo 22 serie unica Nº: 072.	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
2939	5101		06/12/2016	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,63	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 2939, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN e SISBACEN WEB - 1 ANO. NF Nº: 00010938.									
2520	5126		06/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122,40 P	122,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
362	5128		06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	54,71 P	54,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5127		06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,22 P	52,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5136		06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	617,29 P	617,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5134		06/12/2016	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	5135		06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	338,24 P	338,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5131		06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	219,95 P	219,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5132		06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	236,32 P	236,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5130		06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	198,81 P	198,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5133		06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	237,11 P	237,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
362	5129		06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	179,43 P	179,43	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
2935	5100	06/12/2016	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	413,55 P	374,46	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 2935, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Domínios Sistemas Ltda, pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 11/2016, Nota fiscal de Serviço nº 1153087. Referente ao contrato de nº 48556.									
3016	5104	06/12/2016	086.162.867-56 - Jussara Abrantes Henrique	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação do empenho 3016, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a 2 e 1/2 diárias para participar do Curso Dinâmico: Elaboração de Documentos oficiais, que será realizado nos dias 08 e 09 de dezembro de 2016, em São Paulo/SP. Período: 07/12/2016 a 09/12/2016									
2981	5097	06/12/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	309,16 P	291,91	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 2981, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Campo Grande no mês de NOVEMBRO/2016, NF 2425874.									
3014	5139	06/12/2016	053.530.907-48 - MARCOS MONTEIRO MACHADO	960,00 P	914,69	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a MARCOS MONTEIRO MACHADO, liquidação do empenho 3014, Transferencia Bancária , Recibo correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso de INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - 1ª turma, realização em 26/11/2016, no município de Campos dos Goytacazes - RJ (Faculdade de Medicina de Campos), realização CRF-RJ seccional da Região Norte Fluminense.									
3015	5099	06/12/2016	668.054.907-82 - Margarida Maria P. Daniel	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 3015, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 2 e 1/2 diárias para participar do Curso Dinâmico: Elaboração de Documentos oficiais, que será realizado nos dias 08 e 09 de dezembro de 2016, em São Paulo/SP. Período: 07/12/2016 a 09/12/2016									
2963	5103	06/12/2016	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.608,72 P	1.608,72	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 2963, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna, Aluguel (R\$ 1.530,00), diversos (IPTU e Água) (R\$ 78,72) no período de 10/11/16 a 09/12/2016. Contrato nº C00976.									
2936	5137	06/12/2016	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 2936, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga na seccional de Barra Mansa, competência de 11/2016. Fatura 1611950658991.									
2938	5138	06/12/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	6,41 P	6,41	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 2938, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente a juros/multas e encargos financeiros referentes a contas pagas em atraso 25/10 E 17/11/2016 OBS: Chegou atrasada pelos correios, conforme atesto. Seccional Barra mansa. MULTA									
2730	3847	06/12/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	434,65 E	434,65	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3847 em 06/12/2016 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 Raquel Costa Dutra Nascimento, Outros , Outros Tipos . S126/2016									
2917	5105	06/12/2016	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 2917, Transferencia Bancária , Outros Tipos, .por participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 06/12/2016 às 14hs, na sede deste CRF-RJ. Diária: 1/2 (477,76).									
2956	5106	06/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	262,26 P	262,26	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 2956, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Itaperuna, ref. a competência 11/2016, Telefone: (22) 3824-5928. Fatura 2000606128031.									
2986	5110		06/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,55 P	173,55	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 2986, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 11/2016, Telefone: (22) 2643-9649 Cabo Frio. Fatura 2000606086186.									
2989	5109		06/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	197,38 P	197,38	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 2989, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , Referente a serviços de telefonia seccional de Niterói 2620-9400, ref. ao mês de 11/2016.Fatura: 2000605991617.									
2990	5108		06/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	59,60 P	59,60	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 2990, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. a competência 11/2016, Telefone: (21) 2288-0784 Taumaturgo. Fatura 2000605818999.									
2735	3911		06/12/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	284,00 E	284,00	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.									
2788	7355		06/12/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 06/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Recibo .									
3032	7815		07/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.452,39 P	55.452,39	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 3032, Transferencia Bancária dinheiro, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - vlr. rf. ao pgto de F.G.T.S. s/ folha de pagamento de 11/2016									
2520	5158		07/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158,40 P	158,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2922	5107		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.349,00 P	3.349,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 2922, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a Nota de Débito 1673/2016 para confecção de 197 cartões de identificação com chip personalizado.									
362	5162		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,12 P	74,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5168		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	354,48 P	354,48	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	5164		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	89,72 P	89,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	5171		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	726,15 P	726,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	5165		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	139,33 P	139,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	5167		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	282,83 P	282,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	5169		07/12/2016	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	5160		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	45,00 P	45,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	5170		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	363,11 P	363,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	5161		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	54,71 P	54,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	5163		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	86,77 P	86,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	5159		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	14,79 P	14,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	5166		07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	154,94 P	154,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
3022	5146		07/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	163.665,15 P	163.665,15	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
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, liquidação do empenho 3022, Transferencia Bancária dinheiro, Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao INSS s/ folha de pagamento do mes de novembro de 2016									
3022	5146		07/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	37.607,99 E	37.607,99	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 5146 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 3022, Transferencia Bancária , Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao INSS s/ folha de pagamento do mes de novembro de 2016									
3020	5155		07/12/2016	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.675,00 P	1.675,00	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 3020, Transferencia Bancária , Outros Tipos . referente ao aluguel (R\$977,00) e condomínio da seccional de campos (R\$349X2) salas 03 e 04 mês 11/2016 - Contrato 01/2004 - 11º Termo Aditivo.									
3017	5141		07/12/2016	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 3017, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a concessão de diária do dia 07/12/2016 a 08/12/2016, 1,50 diárias para o evento - Palestra de Integração na UNIG, no dia 07/12/2016 em Itaperuna - R.J.									
2811	5193		07/12/2016	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 07/12/2016 até 07/01/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Outros , Outros Tipos .SECCIONAL NITERÓI									
3021	5154		07/12/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	21.736,07 P	21.736,07	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 3021, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente as postagens efetuadas no período de 24/11/2016 a 05/12/2016, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.									
3024	5157		07/12/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.993,57 P	5.993,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 3024, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pgto do PASEP n. mes de novembro de 2016 conforme demonstrativo em anexo									
3025	5156		07/12/2016	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 3025, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagto de recurso interposto em instancia inferior - recurso especial TRF 2 Região - Proc. 0092820-44-2015-4-02-5101 conforme Memo Jurídico 92/2016									
2896	5140		07/12/2016	05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	439,69 P	349,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2896, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a serviços extra de motorista ref aos dias 05 06/10/2016. NF 12008. Referente ao contrato de nº12/2015.									
3023	5153		07/12/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	14.395,14 P	14.395,14	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 3023, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao plano de saúde dos funcionários do CRF-RJ no mês 12/2016.Contrato nº 43936.									
2520	5178		08/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219,88 P	219,88	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
3027	5151	OF.13975-2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	884,00 P	884,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
		Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 3027, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a Nota de Débito de nº 11717/2016 referente a 52 cartões de identificação com chip personalizado.							
3026	5152	OF. 13946-2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.003,00 P	1.003,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
		Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 3026, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a Nota de Débito de nº 1694/2016 referente a 59 cartões de identificação com chip personalizado.							
362	5179		08/12/2016	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	5181		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	5183		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	270,55 P	270,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	5185		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	484,65 P	484,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	5180		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69,60 P	69,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	5188		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	637,98 P	637,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	5187		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	609,85 P	609,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	5186		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	494,62 P	494,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	5182		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	234,89 P	234,89	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	5190		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	841,89 P	841,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	5189		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	762,43 P	762,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	5184		08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	374,27 P	374,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2958	5173		08/12/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	342,46 P	322,43	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 2958, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Nova Iguaçu no mês de NOVEMBRO/2016, NF 2923729.					
2912	5149		08/12/2016	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	236,60 P	236,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 2912, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a 7 linhas telefônicas, no período de 03/10/2016 a 03/11/2016, fatura 730303188, ref. NOVEMBRO/2016.					
2913	5150		08/12/2016	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 2913, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a 6 linhas telefônicas , no período de 03/10/2016 a 03/11/2016, fatura 730383580, ref. NOVEMBRO/2016.					
3028	5172	Nº 09/2015	08/12/2016	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.663,17 P	1.663,17	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 3028, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao aluguel da seccional de Campo Grande do mês 11/2016. Contrato Nº: 09/2015. Nº documento Bol. Bancário 3832144.					
2983	5148		08/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.625,23 P	6.625,23	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 2983, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 739084 emitida em 01/12/2016. Fatura nº 097840.					
3029	5174		08/12/2016	32.440.968/0001-25 - UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRAB. MEDICO	932,32 P	932,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
				Pago a UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRAB. MEDICO, liquidação do empenho 3029, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao plano de saude dos funcionarios deste conselho no mes 11/2016 - Carlos Eduardo Faria Ferreira de Campos dos Goytacazes					
3030	5175		08/12/2016	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	12.531,64 P	12.531,64	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 3030, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 5689, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 12392 em 05/12/2016.					
2520	5197		09/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213,60 P	213,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
DESPESAS BANCÁRIAS									
2811	4442		09/12/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	281,53 E	281,53	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 4442 em 09/12/2016 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 Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . Seccional Campos									
362	5202		09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,38 P	399,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5199		09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	237,52 P	237,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5198		09/12/2016	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	5201		09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	306,62 P	306,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5207		09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	739,92 P	739,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5200		09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	268,44 P	268,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5206		09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	723,73 P	723,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5203		09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,41 P	399,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5208		09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.367,72 P	2.367,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5204		09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	440,07 P	440,07	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	5205		09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	514,57 P	514,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2811	5192		09/12/2016	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA Suprimento de fundo de 09/12/2016 até 09/01/2016 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , 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.)
2811	4447		09/12/2016	939.681.677-91 - Silvia Simone de M. G. Barreto Devolução Nº 4447 em 09/12/2016 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 Silvia Simone de M. G. Barreto, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . Seccional Campo Grande	422,90 E	422,90	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
3031	5177		09/12/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3031, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório que será anexado posteriormente)Diárias: 3 e 1/2Período: 05/12/2016 a 08/12/2016	2.090,20 P	2.090,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2991	5176		09/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 2991, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Nova Friburgo, ref. a competência 11/2016, Telefone: (22) 2523-5252. Fatura nº 2000606692927.	212,45 P	212,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
3035	5194		09/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 3035, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Campos dos Goytacazes, ref. a competência 11/2016, Telefone: (22) 2723-3203. Fatura 2000607049703.	217,45 P	217,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
3033	5191		09/12/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 3033, Créd.em Cta. Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor ref. ao pagamento do plano de saude de Maria de Fatima B. Duarte referente a 12/2016	1.413,93 P	1.413,93	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
2811	4443		12/12/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza Devolução Nº 4443 em 12/12/2016 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 10/11/2016 até 10/12/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . Seccional Itaperuna	376,20 E	376,20	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
2520	5479		12/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	188,68 P	188,68	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3047	5340		12/12/2016	017.868.827-44 - CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, liquidação do empenho 3047, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reunião da COMISSÃO DE ENSINO com o presidente do CRF-RJ no dia 12 de dezembro de 2016 às 14:00h, na sede do CRF-RJ.Diária: 1/2 (R\$ 477,76).	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
2811	5212		12/12/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 12/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Outros Tipos . SECCIONAL CAMPOS									
3036	5209		12/12/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	4.143,05 P	3.751,54	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 3036, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente aos telefones corporativos deste CRF-RJ pelo período de 22/10/2016 a 21/11/2016. Contrato nº 08/2014. nº da conta: 150817275.									
3037	5210		12/12/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1.899,05 P	1.719,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 3037, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente aos telefones corporativos deste CRF-RJ pelo período de 22/10/2016 a 21/11/2016. Contrato nº 08/2014. nº da conta: 150855011.									
362	5484		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,29 P	183,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5483		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	153,59 P	153,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5489		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	400,91 P	400,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5490		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	576,03 P	576,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5487		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	287,20 P	287,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5486		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	253,21 P	253,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5481		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,92 P	31,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5485		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	188,78 P	188,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5488		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	397,28 P	397,28	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	5480		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,22 P	13,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5482		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	45,00 P	45,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	5491		12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.343,56 P	1.343,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
3044	5343		12/12/2016	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 3044, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Itatiaia e Resende, no período de 13/12/2016 a 16/12/2016. Diária: 3,5 (R\$ 477,76).									
2744	3913		12/12/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	315,50 E	315,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3913 em 12/12/2016 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 Fabiana Aparecida Eller, Outros Tipos . S128/2018 BARRA MANSÁ									
3041	5241		12/12/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	459,80 P	459,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 3041, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a aquisição VT para o mês de novembro/16 para SARAH GOMES PITTA LOPES conforme pedido de nº 32650562									
2788	4450		12/12/2016	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	160,00 E	160,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 4450 em 12/12/2016 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 11/11/2016 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .									
3046	5324		12/12/2016	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 3046, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a fiscalização nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Comendador Levy Gasparian, no período de 13/12/2016 a 16/12/2016. Diária: 3,5 (R\$ 477,76).									
3042	5242		12/12/2016	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 3042, Transferencia Bancária , Outros Tipos rf. ao pagamento de diárias para fiscalização no município de itatiaia, porto real, quatis e resende no período de 12/12 a 15/12/2016 3.5 diárias									
3039	5195		12/12/2016	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 3039, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo 01/2017, recibos 344380, 344381 e 344382.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo.									
2996	5211		12/12/2016	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 2996, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente a suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Scullum 4. Mês competência 12/2016. NF 2909Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015									
3043	5328		12/12/2016	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 3043, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaitiaia e Resende, no período de 13/12/2016 a 16/12/2016. Diária: 3,5 (R\$ 477,76).									
2785	4104	S129/2016	12/12/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	376,28 E	376,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 4104 em 12/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 08/11/2016 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Recibo .									
3040	5243		12/12/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.934,31 P	3.934,31	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 3040, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento do plano de saúde referente a 12/2016 ANA MARIA PIRES BORGES CARLOS EDUARDO FARIA FERREIRA CATARINA ANTONIA BULGARIS CLENICE SILVA DOS S CARMOELIZABETH ZAGNI S GONZAGA JOSE PEREIRA DA COSTA MARGARIDA MARIA P DANIEL NADIA NICOLAU ROCHAS UELI MORAES DE CARVALHO VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA									
3038	5196		12/12/2016	02.449.992/0181-01 - Vivo S/A.	106,40 P	106,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Vivo S/A., liquidação do empenho 3038, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao serviço de telefonia e internet na seccional de Nova Iguaçu referente a dezembro de 2016. fatura 0388968407-0. telefone 2621-5342.									
3045	5334		12/12/2016	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 3045, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a fiscalização nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Comendador Levy Gasparian, no período de 13/12/2016 a 16/12/2016. Diária: 3,5 (R\$ 477,76).									
2953	5310		12/12/2016	03.718.164/0001-47 - Weinstein Informática Ltda	138,00 P	138,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a Weinstein Informática Ltda, liquidação do empenho 2953, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a aquisição de resinas para carimbos para setores da sede do CRF-RJ. MEMO 452/2016.									
2953	5310		12/12/2016	03.718.164/0001-47 - Weinstein Informática Ltda	138,00 E	138,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
3052	5998		13/12/2016	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 3052, 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 11/13.									
2788	4954		13/12/2016	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	118,50 E	118,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 4954 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Créd.em Cta. Corrente, referente ao 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	6103		13/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146,03 P	146,03	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	
2905	5566		13/12/2016	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.020,81 P	1.020,81	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	
				Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 2905, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao serviço de abastecimento de água e esgoto da Sede no mês 12/2016. NF : 0433458811216.						
362	6105		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,13 P	129,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	6114		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	864,61 P	864,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	6107		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	202,09 P	202,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	6106		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	186,12 P	186,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	6111		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	612,01 P	612,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	6115		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.516,06 P	1.516,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	6104		13/12/2016	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	6110		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	310,17 P	310,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	6109		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	234,95 P	234,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
362	6112		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,96 P	689,96	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	6108		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	231,43 P	231,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	6113		13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	715,67 P	715,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
3048	5573		13/12/2016	05.795.928/0001-23 - CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP Pago a CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3048, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - referente a serviços de consultas utilizados pelo serviço jurídico. Ref. ao mês de novembro de 2016 conforme descritivo em anexo.	5.814,55 P	5.814,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
2811	4278		13/12/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini Devolução Nº 4278 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 11/12/2016 em favor de Eduardo Menini, Outros , Outros Tipos .	449,10 E	449,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
2811	5725		13/12/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Suprimento de fundo de 13/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Fornecedores Diversos, Depósito em C/C , 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.)
3059	5987		13/12/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 3059, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a aquisição VT, PARA USO EM 17 DIAS, conforme pedido de nº 32662917.	408,00 P	408,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
3053	5985		13/12/2016	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 3053, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no 12/2016 conv. No. 3524 De 19/09/1996 - Boleto 146646	1.560,00 P	1.560,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
2914	5570		13/12/2016	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 2914, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação da Reunião Plenária do Conselho Federal em Brasilia/DF, nos dias 15 e 16/12/2016. Período: 14 a 16/12/2016. Diária: 2 e 1/2 (853,15). Extrato de ATA 991ª RD.	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2941	5761		13/12/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2941, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Barra Mansa, no mês de NOVEMBRO/2016, NF 2715548.	302,34 P	284,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
2915	5770		13/12/2016	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 2915, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica referente ao consumo de energia elétrica (R\$5.816,92) e contribuição de iluminação pública (R\$89,23), do período OUTUBRO/2016. NF 3802086. SEDE (Afonso Pena, 115).	5.906,15 P	5.565,86	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
3050	5986		13/12/2016	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 3050, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor ref. a concessão de diárias para participação Plenário do Conselho Federal de Farmacia nos dias 14/12 a 16/12/2016 - 2,50 diárias	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2614	3179		13/12/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 E	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 3179 pago a Melissa Manna Marques, empenho 2614, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, participar de Reunião de Tomada de Contas, que ocorrerá na sede do CRF-RJ, no dia 21/10/2016.									
2788	5581		13/12/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	250,00 P	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 13/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Outros Tipos .									
2788	5147		13/12/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	13,05 E	13,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 5147 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Recibo .									
2967	5563		13/12/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	33.076,89 P	33.076,89	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 2967, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 12/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 138063 nº pedido 548168 nº da solicitação 100381827.									
2966	5644		13/12/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	46.971,16 P	46.971,16	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 2966, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, REF AUX REFEIÇÃO mês 12/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 138064 nº pedido 548169 nº da solicitação 100381828.									
3049	5993		13/12/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	3.327,28 P	3.327,28	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3049, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor ref. a concessão de diárias no período de 12/12 a 16/12/2016 para exercer as funções de Diretora Tesoureira e participação Plenário do Conselho Federal de Farmacia nos dias 14/12 a 15/12/2016 conforme descritivo na concessão de diária.									
3054	6017		14/12/2016	00.269.540/0001-75 - ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA.	1.215,00 P	1.215,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA., liquidação do empenho 3054, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, conforme Nota Fiscal de nº 3437 de 13/12/2016 ref. a renovação de assinatura da prestação de serviços do recortes nos D.O. eletrônicos no período de 10/12/2016 a 09/12/2016 conforme contrato 1413 de 10/12/2010, proposta de 11/11/2016 - boleto de cobrança 21756 de 13/12/2016									
2811	6062		14/12/2016	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 14/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .									
2520	6754		14/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178,15 P	178,15	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	6758		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,81 P	175,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	6755		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,10 P	80,10	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	6764		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	413,56 P	413,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	6761		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	247,57 P	247,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	6766		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.053,04 P	1.053,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	6759		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	178,03 P	178,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	6762		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	306,86 P	306,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	6756		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	85,30 P	85,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	6765		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	415,00 P	415,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	6760		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	191,47 P	191,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	6757		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	101,97 P	101,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	6763		14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	351,63 P	351,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
3060	6136		14/12/2016	072.952.257-14 - Danielle Garrão Augusto Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 3060, Transferencia Bancária , Recibo rf. ao pagamento de férias de 19/12/2016 a 31/12/2016 e 01/01/2017 a 02/01/2017 - período aquisitivo de 01/04/2015 a 31/03/2016 conforme Recibo de Férias demonstrativo.empenho 3060	8.932,05 P	6.862,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3061	6143		14/12/2016	510.284.179-34 - Elizabeth Zagni Schmier Gonzaga	6.875,97 P	5.440,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Elizabeth Zagni Schmier Gonzaga, liquidação do empenho 3061, Transferencia Bancária , Recibo rf. ao pagamento de férias de 19/12/2016 a 28/12/2016 - período aquisitivo de 06/04/2015 a 05/04/2016 conforme Recibo de Férias demonstrativo.									
3068	6282		14/12/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	273.353,30 P	273.353,30	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 3068, Transferencia Bancária dinheiro, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento da folha de 13º salário e horas extras 50% conforme descritivo folha de pagamento									
3069	6284		14/12/2016	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 3069, Transferencia Bancária dinheiro, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento da folha de 13º salário (auxílio alimentação) conforme descritivo folha de pagamento									
3062	6139		14/12/2016	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	12.920,99 P	9.462,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 3062, Transferencia Bancária , Recibo rf. ao pagamento de férias de 19/12/2016 a 31/12/2016 e 01/01/17 a 07/01/2017- período aquisitivo de 04/05/2015 a 03/05/2016 conforme Recibo de Férias demonstrativo.									
3067	6293	MEMO 93/2016	14/12/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	326,00 P	326,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 3067, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de certidão de inteiro teor junto a Jucerja dos seguintes CNPJ's 20.466.342/0001-09 e 12.238.844/0001-54 conforme Memo do SJ de nº 93/2016									
3063	6138		14/12/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	8.461,44 P	6.590,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 3063, Transferencia Bancária 1, Recibo rf. ao pagamento de férias de 21/12/2016 a 30/12/2016 - período aquisitivo de 01/02/2015 a 31/01/2016 conforme Recibo de Férias demonstrativo.									
3064	6147		14/12/2016	073.263.857-77 - Marcos de Castro Martins da Silva	5.953,10 P	4.875,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 3064, Transferencia Bancária , Recibo . rf. ao pagamento de férias de 19/12/2016 a 30/12/2016 - período aquisitivo de 14/04/2015 a 13/04/2016 conforme Recibo de Férias demonstrativo.									
3066	6291		14/12/2016	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	991,25 P	991,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos
Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 3066, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao pagamento dos honorários advocatícios no processo de nº 0000590-66.2009.4.025109 movido em face a JLF 2005 Drogaria e Perfumaria Ltda conforme crédito certificado em extrato anexado									
3065	6137		14/12/2016	103.614.837-83 - SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	2.067,06 P	1.985,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, liquidação do empenho 3065, Transferencia Bancária , referente ao pagamento de férias 21/12/16 a 30/12/2016 - período aquisitivo 02/06/2015 a 01/06/2016 conforme demonstrativo recibo de férias.									
2785	6286		14/12/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 14/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . SUPRIMENTO DA SEDE									
2520	7006		15/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	247,20 P	247,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	7014		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	577,98 P	577,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7011		15/12/2016	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	7012		15/12/2016	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	7009		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	72,83 P	72,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7016		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	931,43 P	931,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7010		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	319,25 P	319,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7019		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.238,26 P	2.238,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7018		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.974,13 P	1.974,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7008		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	67,50 P	67,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7015		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	762,58 P	762,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7013		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	531,72 P	531,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	7017		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.270,76 P	1.270,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7007		15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	12,52 P	12,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
2811	6404		15/12/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini Suprimento de fundo de 15/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Eduardo Menini, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal .	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
2711	4303		15/12/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Estorno do pagamento 4303 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 2711, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a folha de pagamento do mês de setembro/2016.	779,80 E	779,80	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
2832	7137		15/12/2016	126.126.987-01 - INGRID FIGUEIREDO DE VALE Estorno do pagamento 7137 pago a INGRID FIGUEIREDO DE VALE, empenho 2832, Cheque , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a INGRID FIGUEIREDO DE VALE, 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".	2.570,76 E	2.570,76	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
3013	6626		15/12/2016	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 3013, Transferencia Bancária , Fatura referente a locação de 2 veiculos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, no período de 01/11 a 30/11/2016. Fatura 002/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016	31.850,74 P	28.840,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
2959	6431		15/12/2016	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 2959, Depósito em C/C , Outros Tipos, referente ao aluguel 09/12 (1.266,53), condomínio 09/12 (522,70) e IPTU 12/12 (132,28), DIF COND MES ANT (1,45) da seccional Niterói no período de 20/11/2016 a 19/12/2016. Documento Nº: 0000203. Contrato Nº: 01/2012.	1.924,41 P	1.924,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
3071	6619		15/12/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 3071, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento do plano de saúde referente a 12/2016 MARCELO PEREIRA DA SILVA	682,99 P	682,99	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
3070	6572		15/12/2016	02.449.992/0181-01 - Vivo S/A. Pago a Vivo S/A., liquidação do empenho 3070, Transferencia Bancária dinheiro, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Vivo S/A., pela aquisição ou serviços prestados - pagamento referente ao contrato de linha móvel com a Empresa conforme explicações no Memo Interno de 15/12/2016	4.748,85 P	4.748,85	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
2520	7025		16/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	156,55 P	156,55	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3074	6925		16/12/2016	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	33,61 P	33,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 3074, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao serviço de gás da sede, competência 12/2016 . NF 000115596.									
362	7032		16/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	321,99 P	321,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7030		16/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	232,49 P	232,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7028		16/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	186,12 P	186,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7029		16/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	231,43 P	231,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7033		16/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	343,46 P	343,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7026		16/12/2016	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	7034		16/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	435,69 P	435,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7027		16/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	65,06 P	65,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7035		16/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	581,01 P	581,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7031		16/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	304,75 P	304,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
3076	6932		16/12/2016	035.338.277-98 - Geraldo paulo Cotta Dias Lopes Pago a Geraldo paulo Cotta Dias Lopes, liquidação do empenho 3076, Transferencia Bancária , Outros Tipos ,correspondentes ao	3.918,38 P	3.918,38	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
13º salário exercício 2016PENSÃO ALIMENTÍCIA - R\$ 347,12Cristiane PimentelBradescoAG 3469C/C 29204-4									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3075	6928		16/12/2016	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	317,57 P	317,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
		Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 3075, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente ao serviço de telefonia e internet no mês de 11/2016. contrato nº: 038....150. Seccional Campo Grande. Vencimento 20/12/2016.							
2520	7042		19/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178,15 P	178,15	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		DESPESAS BANCÁRIAS							
362	7050		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,16 P	246,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	7047		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,90 P	78,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	7045		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,43 P	73,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	7048		19/12/2016	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	7054		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,63 P	653,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	7051		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	316,51 P	316,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	7055		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	780,14 P	780,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	7046		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,17 P	78,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
362	7052		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,18 P	372,18	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	7044		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	57,24 P	57,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7043		19/12/2016	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	7053		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	375,96 P	375,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7049		19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	195,83 P	195,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
3072	7021		19/12/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 3072, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a conta do dia 20/12/2016.	155,21 P	140,54	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
3140	7875		19/12/2016	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A. Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 3140, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de energia elétrica referente a dezembro de 2016 da seccional de nova friburgo	235,88 P	235,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
3078	7020		19/12/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 3078, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a concessão de 0,50 diárias para o dia 16/12/2016 para a reunião da câmara técnica de farmacia clinica do CRF RJ às 14:00 hrs - secretaria executiva da camara tecnica de farmacia clinica sede CRF RJ	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
3079	7038		19/12/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 3079, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente ao vale transporte estagiária MUDES17/16 Luiza Borges Soutto Mayor - 22 dias R\$180,40 com a tarifa de entrega no valor de R\$14,72	195,12 P	195,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
3080	7037		19/12/2016	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 3080, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. referente de as 15 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 11/2016, NF 00018539.Nº do contrato: 01/2013	4.575,00 P	4.575,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
3077	7024	Contrato 08/2015	19/12/2016	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 3077, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , referente a coleta de lixo.Contrato Nº 08/2015, referente ao mês 11/2016 NF 00127732.	406,02 P	387,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
3084	7039		19/12/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 3084, 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 140335 nº pedido 551306 nº da solicitação 100384544.	1.015,88 P	1.015,88	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
3081	7036		19/12/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	694,75 E	694,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 7036 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 3081, 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 funcionarios deste CRF-RJ de Claudia Regina Garcia, Fabio Lima Reis, Marcos Antonio dos S. Alves, Marcos de Castro de M. da Silva e Reguina Lúcia da Silva Pinheiro conforme relação em anexo									
3081	7036		19/12/2016	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 3081, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente ao plano de saúde dos funcionarios deste CRF-RJ de Claudia Regina Garcia, Fabio Lima Reis, Marcos Antonio dos S. Alves, Marcos de Castro de M. da Silva e Reguina Lúcia da Silva Pinheiro conforme relação em anexo									
3073	7061		20/12/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	326,71 P	326,71	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 3073, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói no mês de DEZEMBEO/2016 NF 180568. Valor referente a conta com vencimento dia 25/12/2016.									
2401	7064	P.A.0084/16	20/12/2016	15.424.720/0001-51 - BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIB. DE LIVROS LTDA	551,16 P	551,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIB. DE LIVROS LTDA, liquidação do empenho 2401, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados.- Aquisição de livros jurídico para o setor conforme MEMO 392/16									
2520	7100		20/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,24 P	201,24	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	7108		20/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	605,44 P	605,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7104		20/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	249,24 P	249,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7109		20/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	619,63 P	619,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7111		20/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	958,39 P	958,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7101		20/12/2016	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	7103		20/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,29 P	183,29	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	7107		20/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	566,99 P	566,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7105		20/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	413,56 P	413,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7110		20/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	635,31 P	635,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7102		20/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	151,97 P	151,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7106		20/12/2016	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					
3051	7060	OF.CFF.TES. 007/2016	20/12/2016	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 3051, 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: 00000000178.					
3085	7056		20/12/2016	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	6.243,01 P	6.243,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 3085, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente ao pagamento de férias 26/12/16 a 04/01/2017 - período aquisitivo 02/06/2015 a 01/06/2016 conforme demonstrativo recibo de férias.					
3068	6282		20/12/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	224,84 E	224,84	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Estorno do pagamento 6282 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 3068, Transferencia Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento da folha de 13º salário e horas extras 50% conforme descritivo folha de pagamento					
3083	7059		20/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	153.477,54 P	153.477,54	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 3083, Transferencia Bancária dinheiro, Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao INSS s/ folha de pagamento do mes de dezembro - 13 salario de 2016					
3083	7059		20/12/2016	00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	35.525,84 E	35.525,84	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				Estorno do pagamento 7059 pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, empenho 3083, Transferencia Bancária , Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao INSS s/ folha de pagamento do mes de dezembro - 13 salario de 2016					
3089	7065		20/12/2016	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.647,70 P	11.866,07	Nf.de Serv.	119	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 LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 3089, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Serv. 119 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 DEZEMBRO / 2016 - NF 00000119. Contrato nº:03/2015.									
2811	5043		20/12/2016	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	421,60 E	421,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 5043 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária Nº dinheiro, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Monica Martins Nicolal, Transferencia Bancária dinheiro, Outros Tipos .									
2830	7041	P.A.0092/16	20/12/2016	30.035.257/0001-40 - NABIL CONFECÇÕES LTDA EPP	386,00 P	386,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a NABIL CONFECÇÕES LTDA EPP, liquidação do empenho 2830, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - Aquisição de uniforme para o motorista Sergio, sendo 02 peças de camisa social de manga curta com bordado no bolso, 02 pares de meia social, 01 par de sapato social e 01 cinto de couro conforme MEMO 441/16									
3086	7040		20/12/2016	185.220.228-95 - ROGERIO ALVES DA SILVA	1.157,28 P	1.157,28	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 3086, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente ao pagamento de férias 26/12/16 a 06/01/2017 - período aquisitivo 15/06/2015 a 14/06/2016 conforme demonstrativo recibo de férias.									
3087	7062		20/12/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	48,07 P	48,07	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3087, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Combustível, referente ao retorno do crf-rj,na tijuca para São Pedro da Aldeia.									
3088	7063		20/12/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3088, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a passagem de ônibus com saída de São Pedro da Aldeia , para o Rio de Janeiro - Tijuca.									
2811	4448		21/12/2016	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	459,25 E	459,25	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 4448 em 21/12/2016 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 Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . Seccional Caxias									
3019	7092		21/12/2016	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.799,40 P	5.170,17	Nf.de Serv.		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 3019, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. , referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/11/2016 a 30/11/2016, NF 624. Contrato Nº 01/2015									
2520	7117		21/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254,95 P	254,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
362	7123		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	408,69 P	408,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7128		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	789,24 P	789,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	7122		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	373,07 P	373,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7127		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	617,32 P	617,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7120		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	305,45 P	305,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7118		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	107,00 P	107,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7129		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.343,38 P	1.343,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7124		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	483,83 P	483,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7119		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	206,86 P	206,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7125		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	498,47 P	498,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7126		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	545,36 P	545,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7121		21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	354,48 P	354,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
3100	7095		21/12/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 3100, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a concessão de diária para a secretária executiva da camara técnica de farmacia clínica sede crf rj para participação da reunião realizada em 20/12/2016 as 15:00 hrs conforme descritivo na concessão da diária.	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3091	7091		21/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.585,11 P	4.151,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 3091, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 3 licenças, SISCONT.NET 1 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA. (NOVEMBRO/2016) . NF 000028136 - Contrato nº: 01/2014. 4º termo aditivo 01/02/2016.									
3092	7093		21/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	841,34 P	761,84	Nf.de Serv.	000.028.135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 3092, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv., referente aos serviços SICCL referente a NOVEMBRO/16. NF: 000.028135 - Contrato nº: 01/2014. 1º termo aditivo 01/03/2016.									
3093	7094		21/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,55 P	624,38	Nf.de Serv.	000.028.137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 3093, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 000.028.137 ,referente ao serviço Gestão TCU.NET (NOVEMBRO/2016), Nota Fiscal 000.028137. Contrato nº 01/2014. 2º termo aditivo. 13/02/2016.									
3101	7096		21/12/2016	05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ	40,33 P	40,33	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, liquidação do empenho 3101, Espécie , GRU - RJ, pela aquisição ou serviços prestados.Tendo em vista a distribuição de iniciais junto a justiça federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, pagamento das seguintes custas processuais: F 1463/13.									
3098	7098		21/12/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	135,42 P	135,42	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 3098, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao reembolso de combustível para participação plenária 23/11/2016 - Vassouras/ Rio de Janeiro/ Vassouras conforme KM em anexo.									
3097	7099		21/12/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	135,42 P	135,42	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 3097, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao reembolso de combustível para participação plenária 13/12/2016 - Vassouras/ Rio de Janeiro/ Vassouras conforme KM em anexo.									
2876	7112	P.A.0093/16	21/12/2016	11.335.987/0001-11 - PLANETA DOS TUBOS COM.DE MAT.DE CONSTR.LDA	504,87 P	504,87	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 PLANETA DOS TUBOS COM.DE MAT.DE CONSTR.LDA, liquidação do empenho 2876, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a aquisição de material para manutenção predial a serem utilizados na sede do CRF RJ e seccionais conforme MEMO 444/2016									
3095	7090		21/12/2016	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23.821,65 P	23.821,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 3095, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente postagens efetuadas no período de 06/12/16 a 19/12/2016.									
3099	7097		21/12/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	306,00 P	306,00	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 3099, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao reembolso de combustível para participação plenária nos dias 16/11/2016 e 23/11/2016 - Barra Mansa/ Rio de Janeiro/ Barra Mansa conforme KM em anexo.									
3094	7089		21/12/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	42,89 P	42,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3094, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Referente ao reembolso de combustível de São Pedro d' Aldeia para o Rio de Janeiro em 12/12/2016 conforme Nota Fiscal de nº 261689 em anexo									
3103	7141		22/12/2016	107.492.487-85 - Alline Mattos de Oliveira Cavalcante	2.270,96 P	2.270,96	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante, liquidação do empenho 3103, Transferencia Bancária dinheiro, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de salário proporcional de 16/12/16 a 31/12/2016 de Alline Mattos de Oliveira Cavalcante - Contadora									
3102	7814		22/12/2016	107.492.487-85 - Alline Mattos de Oliveira Cavalcante	366,67 P	337,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante, liquidação do empenho 3102, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do 13º salário proporcional correspondente a 1/12 de Alline Mattos de Oliveira Cavalcante - Contadora									
2811	6062		22/12/2016	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	480,00 E	480,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 6062 em 22/12/2016 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 14/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .									
2736	3873		22/12/2016	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	199,55 E	199,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 3873 em 22/12/2016 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 ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Outros , Outros Tipos . S127/2016									
2520	7364		22/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	267,52 P	267,52	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
2811	5212		22/12/2016	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	426,28 E	426,28	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 5212 em 22/12/2016 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 12/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Outros Tipos . SECCIONAL CAMPOS									
362	7368		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	182,44 P	182,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7369		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	230,71 P	230,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7373		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	439,44 P	439,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7376		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.307,25 P	1.307,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7370		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	289,06 P	289,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7371		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	324,94 P	324,94	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	7365		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,30 P	28,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7367		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90,00 P	90,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7375		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	748,07 P	748,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7366		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,46 P	79,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7372		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	411,13 P	411,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7374		22/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	569,68 P	569,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
3105	7139		22/12/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	21.669,79 P	21.669,79	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 3105, Transferencia Bancária dinheiro, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a bolsa auxilio e bonificação natalina no valor de R\$150,00 para cada estagiário no mes de dezembro de 2016					
3139	7631		22/12/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	133.826,00 P	133.826,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 3139, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. ao pagamento de auxilio alimentação na folha de pagamento de dezembro de 2016 conforme demonstrativo em anexo.					
3138	7630		22/12/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ	515.296,17 P	515.296,17	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 3138, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. ao pagamento de salários de dezembro de 2016 conforme demonstrativo em anexo.					
2788	5581		22/12/2016	095.369.267-17 - Morena A. de F. Wyler	250,00 E	250,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 5581 em 22/12/2016 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 13/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Morena A. de F. Wyler, Depósito em C/C , Outros Tipos .					
2811	5193		22/12/2016	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	416,80 E	416,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5193 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Moy. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 07/12/2016 até 07/01/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Outros , Outros Tipos .SECCIONAL NITERÓI									
3104	7142		22/12/2016	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 3104, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a concessão de diárias para Diretora Tesoureira - Dra. Talita Barbosa no período de 19/12 a 21/12/2016 para o exercício de suas atribuições									
2520	7377		23/12/2016	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									
362	7380		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,35 P	101,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7386		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,14 P	363,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7384		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	214,53 P	214,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7382		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	143,90 P	143,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7388		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	612,57 P	612,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7389		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	742,25 P	742,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7383		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,73 P	149,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7387		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	593,87 P	593,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7378		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,85 P	91,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	7379		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	100,32 P	100,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7381		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	124,62 P	124,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
362	7385		23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	300,68 P	300,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
3141	7810		23/12/2016	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 3141, Transferencia Bancária transferencia, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao complemento da bolsa auxilio de estagio prestado no Serviço de Administração no período de 01 a 31/12/2016 em decorrência da percepção de férias (bolsa auxilio) à Hudson Fraga de Jesus conforme documentos em anexo	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
2811	5725		23/12/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Devolução Nº 5725 em 23/12/2016 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 13/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Fornecedores Diversos, Depósito em C/C , Outros Tipos .	210,40 E	210,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
3138	7630		23/12/2016	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Estorno do pagamento 7630 pago a Funcionários do CRF-RJ, empenho 3138, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de salários de dezembro de 2016 conforme demonstrativo em anexo.	516,26 E	516,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
2788	5083		23/12/2016	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Devolução Nº 5083 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária Nº dinheiro, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Transferencia Bancária dinheiro, Outros Tipos .	82,50 E	82,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
3107	7154		23/12/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 3107, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a concessão de 1/2 diária para participação da plenária na sede do CRF RJ no dia 21/12/2016	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
3106	7156		23/12/2016	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 3106, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a concessão de 1/2 diária para conselheira efetiva para participação da plenária na sede do CRF RJ no dia 13/12/2016	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
2788	4916		23/12/2016	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes Devolução Nº 4916 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária Nº dinheiro, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Transferencia Bancária dinheiro, Outros Tipos .	150,50 E	150,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
3109	7153		23/12/2016	886.735.537-68 - Sylvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 3109, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a concessão de 1/2 diária para participação da plenária na sede do CRF RJ no dia 21/12/2016									
3108	7155		23/12/2016	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 3108, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a concessão de 1/2 diária para participação da plenária na sede do CRF RJ no dia 13/12/2016									
2788	7355		23/12/2016	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	202,20 E	202,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 7355 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Recibo .									
2520	7390		26/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,76 P	211,76	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
3112	7585		26/12/2016	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	17.554,56 P	13.182,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 3112, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a férias de 02/01/2017 a 31/01/2017 - período aquisitivo de 01/02/2015 a 31/01/2016									
362	7399		26/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	601,17 P	601,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7395		26/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	341,76 P	341,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7398		26/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	547,04 P	547,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7393		26/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,26 P	224,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7397		26/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	443,10 P	443,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7396		26/12/2016	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	7392		26/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,50 P	201,50	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	7400		26/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.234,58 P	1.234,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7394		26/12/2016	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	7391		26/12/2016	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					
3113	7160		26/12/2016	095.499.067-60 - Daniel Melo Jacques	1.518,19 P	1.396,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 3113, Transferencia Bancária , Recibo - valor referente a férias de 02/01/2017 a 16/01/2017 - período aquisitivo de 01/06/2015 a 31/05/2016					
2788	4452		26/12/2016	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	43,20 E	43,20	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 4452 em 26/12/2016 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 09/11/2016 até 09/12/2016 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Cupom Fiscal .					
3116	7159		26/12/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	72,60 P	65,74	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 3116, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente ao serviço prestados de fornecimento de dados e informações utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas NF 0483202.					
3115	7162		26/12/2016	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	3.952,38 P	3.578,88	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 3115, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente ao serviço prestados de fornecimento de dados e informações utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas NF 0485756.					
3114	7161		26/12/2016	533.581.557-49 - Sueli Moraes de Carvalho	3.531,37 P	3.026,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 3114, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho , pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a férias de 02/01/2017 a 11/01/2017 - período aquisitivo de 01/09/2015 a 31/08/2016					
3121	7167		26/12/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3121, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de despesa de passagem para rotina de atividades no cargo de Tesoureira do CRF-RJ .					
3120	7168		26/12/2016	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	46,32 P	46,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3120, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de despesa de passagem para rotina de atividades no cargo de Tesoureira do CRF-RJ e Reunião de Diretoria em 21/12/2016.					
2520	7826		27/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,19 P	30,19	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
DESPESAS BANCÁRIAS									
2520	7864		27/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206,40 P	206,40	Fatura		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 , Fatura 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	7834		27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	416,43 P	416,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7835		27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	482,29 P	482,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7836		27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	652,84 P	652,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7837		27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,65 P	653,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7838		27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.381,15 P	6.381,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7830		27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,16 P	196,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7829		27/12/2016	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	7827		27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,50 P	22,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7833		27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	342,51 P	342,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7828		27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,16 P	84,16	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	7831	27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	252,53 P	252,53	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7832	27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	287,65 P	287,65	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
3124	7353	27/12/2016	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	133,65 P	133,65	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 3124, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães, referente a reembolso de despesa de estacionamento e passagens , por não ter recebido o valor do suprimento, no período de 16/11/2016 a 22/12/2016.									
3123	7349	27/12/2016	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	238,88 P	238,88	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 3123, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fabiana Aparecida Eller, referente a meia diária para Reunião da Câmara Técnica de Farmácia Clínica do CRF-RJ no dia 26 de dezembro de 2016 às 14:00, na sede do CRF-RJ.									
3056	7350	27/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,55 P	624,38	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 3056, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço Gestão TCU.NET (DEZEMBRO/2016), Nota Fiscal 000.028873. Contrato nº 01/2014. 2º termo aditivo. 13/02/2016.									
3057	7351	27/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.585,11 P	4.151,87	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 3057, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 3 licenças, SISCONT.NET 1 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA. (DEZEMBRO/2016) . NF 000028872 - Contrato nº: 01/2014. 4º termo aditivo 01/02/2016.									
3058	7352	27/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	841,34 P	761,84	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 3058, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL (DEZEMBRO/2016)									
3127	7354	27/12/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	489,00 P	489,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 3127, Cheque 1, Outros Tipos , referente a solicitação de certidão junto a JUCERJA dos seguintes CNPJ: 28.176.063/0001-12; 15.539.139/0001-85; 07.355.702/0001-37. Solicitação do setor jurídico. Memo 94/2016.									
3126	7356	27/12/2016	16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	300,00 P	300,00	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 3126, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição de RioCard para ser usado pelos setores SCT e RH. Solicitado pela administração. Pedido 491030.									
3023	5153	27/12/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	516,26 E	516,26	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 5153 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 3023, 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 12/2016.Contrato nº 43936.									
3110	7361		28/12/2016	052.952.447-33 - Alexis Marinho Pinna	3.529,45 P	3.053,28	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 3110, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a férias de 02/01/2017 a 11/01/2017 - período aquisitivo de 03/04/2015 a 02/04/2016									
3122	7357		28/12/2016	33.050.071/0001-58 - AMPLA	229,20 P	229,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 3122, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazesí no mês de Dezembro/2016 NF 1481616.									
3111	7362		28/12/2016	000.000.000-00 - Andreza Guimarães Assad	6.280,23 P	5.008,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Andreza Guimarães Assad, liquidação do empenho 3111, Transferencia Bancária , Outros Tipos - valor referente a férias de 02/01/2017 a 31/01/2017 - período aquisitivo de 13/11/2015 a 12/11/2016									
2520	7865		28/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,00 P	132,00	Fatura		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 , Fatura 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	7847		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	303,94 P	303,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7845		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	249,24 P	249,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7839		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,59 P	12,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7844		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,88 P	217,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7849		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,54 P	653,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7846		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,29 P	290,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7848		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	348,13 P	348,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7843		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,01 P	192,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7841		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71,91 P	71,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7840		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,50 P	22,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7842		28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,28 P	181,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
3129	7359		28/12/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	4.455,40 P	4.455,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 3129, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 32795619 aquisição para os estagiários deste Conselho referente ao mês de JANEIRO/2017.									
3130	7360		28/12/2016	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	815,00 P	815,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 3130, Cheque 1, Outros Tipos, referente as solicitações de certidões junto a Jucerja do seguinte CNPJ: 21.154.197/0001-93; 33.904.459/0001-10; 10.879.779/0001-10; 02.924.460/0001-31 Solicitação do Serviço jurídico. Memo 101/2016									
3132	7441		28/12/2016	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	198,34 P	198,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 3132, ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente a mensalidade Internet de Cabo Frio, mês competência Setembro/2016 Documento Nº: 204598.									
3133	7442		28/12/2016	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	196,39 P	196,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 3133, Outros , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente a mensalidade Internet de Cabo Frio, mês competência Outubro/2016 Documento Nº: 1352934.									
3134	7443		28/12/2016	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	194,51 P	194,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 3134, Outros , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente a mensalidade Internet de Cabo Frio, mês competência Novembro/2016 Documento Nº: 1352935.									
3128	7358		28/12/2016	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	187,10 P	187,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação do empenho 3128, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SINDICARD, referente ao auxílio transporte do mês referência JANEIRO de 2017. Documento 1107810.Funcionária da Seccional de Barra Mansa. Nara Lindice Carvalho.									
3131	7363		28/12/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3131, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a concessão de diárias para Diretora Tesoureira - Dra. Talita Barbosa no período de 26/12 a 28/12/2016 para o exercício de suas atribuições									
2520	7850		29/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,43 P	4,43	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
2520	7866		29/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252,30 P	252,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2520, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9 no período de outubro a dezembro de 2016 para a importação do sistema SISCON - Arquivos de retorno para o sistema SISCONT.NET.									
362	7862		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.567,87 P	3.567,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7856		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	403,93 P	403,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7851		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	206,35 P	206,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7861		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.393,36 P	2.393,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7854		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	356,05 P	356,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7858		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	510,89 P	510,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7860		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.328,90 P	1.328,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7852		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	252,75 P	252,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
362	7859		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,84 P	907,84	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	7855		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	377,10 P	377,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7857		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	502,18 P	502,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
362	7853		29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	323,96 P	323,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
2811	6404		29/12/2016	058.728.876-04 - Eduardo Menini	475,60 E	475,60	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 6404 em 29/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Transferencia Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Eduardo Menini, Transferencia Bancária , Cupom Fiscal .					
3136	7446		29/12/2016	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	9.774,35 P	9.774,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 3136, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Vale Transporte do mês de dezembro/2016.					
3135	7586		29/12/2016	035.338.277-98 - Geraldo paulo Cotta Dias Lopes	173,15 P	159,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Geraldo paulo Cotta Dias Lopes, liquidação do empenho 3135, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Geraldo paulo Cotta Dias Lopes, correspondentes a verbas rescisórias. Admissão em 04/01/2016, desligamento dia 20/12/2016. PENSÃO ALIMENTÍCIA - R\$ 39,82Cristiane PimentelBradescoAG 3469C/C 29204-4					
2811	5192		29/12/2016	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	481,00 E	481,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 5192 em 29/12/2016 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 09/12/2016 até 09/01/2016 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Outros Tipos .					
3132	7441		29/12/2016	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	8,44 E	8,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Estorno do pagamento 7441 pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, empenho 3132, Outros , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente a mensalidade Internet de Cabo Frio, mês competência Setembro/2016 Documento Nº: 204598.					
3133	7442		29/12/2016	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	6,49 E	6,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Estorno do pagamento 7442 pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, empenho 3133, Outros , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente a devolução de juros por motivo de pagamento em atraso da mensalidade Internet de Cabo Frio, mês competência Outubro/2016 Documento Nº: 1352934.					
3134	7443		29/12/2016	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	4,61 E	4,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Estorno do pagamento 7443 pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, empenho 3134, Outros , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente devolução de juros por motivo de pagamento em atraso da mensalidade Internet de Cabo Frio, mês competência Novembro/2016 Documento Nº: 1352935.					
2785	6286		29/12/2016	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	520,13 E	520,13	Cupom Fiscal		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 6286 em 29/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 14/12/2016 até 31/12/2016 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Cupom Fiscal . SUPRIMENTO DA SEDE									
2588	7867		30/12/2016	00.000.000/0093-00 - BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2588, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a tarifa bancaria de julho a dezembro de 2016 do B.B. AG. 0093-0 C/C 13.665-4									
2520	7632		30/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115,05 P	115,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7586 do empenho 2520, Ref. ao Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a complementação da Tarifa Bancaria do mês de junho de 2016 da conta de arrecadação dos convênios CEF AG. 1776, C/C 2/9.									
3143	7876		30/12/2016	437.209.946-00 - LUCIANE NASCIMENTO CORREA	71,21 P	71,21	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a LUCIANE NASCIMENTO CORREA, liquidação do empenho 3143, Depósito em C/C , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUCIANE NASCIMENTO CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução efetuada na data de 16/03/2016 de Cédula com chip que não fora emitida.									
3137	7583		30/12/2016	027.336.367-07 - Luis Colli dos Santos	6.073,42 P	4.858,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação do empenho 3137, Transferencia Bancária , Recibo - valor referente a férias de 02/01/2017 a 31/01/2017 - período aquisitivo de 01/02/2015 a 31/01/2016.									
2967	5563		30/12/2016	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.602,50 E	2.602,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 5563 pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, empenho 2967, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 12/2016. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 138063 nº pedido 548168 nº da solicitação 100381827.									
3142	7874		30/12/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,89 P	1,89	Darf		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 3142, Déb.em Cta.Corrente , Darf ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente a juros e multas da retenção de IR dos empenhos 2497 e 2498 de 2015, que não foram contabilizados.									
3023	5153		30/12/2016	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	11.951,22 E	11.951,22	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5153 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 3023, 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 12/2016.Contrato nº 43936.									
2772	3971		31/12/2016	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	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 3971 em 31/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 07/11/2016 até 07/12/2016 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Outros , Outros Tipos . F123/2016									
Total de pagamentos: 490					2.118.701,48	2.089.091,71			
Total de estornos: 48					109.008,81	109.008,81			