

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1707	4963	4968	507/2016	01/06/2016		AILTON HESPANHOL	-392,50 E	-392,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4968 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 30/04/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2070	5600	5601	147/2016	01/06/2016		ALANA SIMONI DARIZA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	975/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 2070, Cheque 328924, Diária 975/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 975/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2071	5599	5600	147/2016	01/06/2016		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	980/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2071, Cheque 328923, Diária 980/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 980/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1707	4964	4969	507/2016	01/06/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4969 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4966	4971	507/2016	01/06/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-142,00 E	-142,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4971 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4967	4972	507/2016	01/06/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4972 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4567	4573	506/2016	01/06/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-298,08 E	-298,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4573 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4968	4973	507/2016	01/06/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-105,75 E	-105,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4973 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4969	4974	507/2016	01/06/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-339,50 E	-339,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4974 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4971	4976	507/2016	01/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-346,00 E	-346,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4976 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4589	4595	506/2016	01/06/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-556,83 E	-556,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4595 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
800	6099	6102	065/2016	01/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	154,44 P	139,85	Fatura	28699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 329415, Fatura 28699 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
76	5540	5542	024/2016	01/06/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 76, Cheque 328873, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
1339	5792	5795	064/2016	01/06/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	17.516,70 P	17.516,70	Nota Fiscal	15865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1339, Cheque 329108, Nota Fiscal 15865 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
190	5445	5448	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8485	8490	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8489	8494	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8484	8489	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8488	8493	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8487	8492	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1636	4574	4580	506/2016	01/06/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	-32,20 E	-32,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4580 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4565	4571	506/2016	01/06/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-541,05 E	-541,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4571 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4593	4599	506/2016	01/06/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-5,35 E	-5,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4599 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2314	6023	6028	067/2016	01/06/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	190765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2314, Cheque 329330, Nota Fiscal 190765 ref. a Reembolso de despesas de avaria no veículo locado Fod/Ká de placa PVY 1102, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
30	6013	6018	018/2016	01/06/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Outros	Cond. de Jun/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque 329316, Outros Cond. de Jun/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
329	6079	6084	015/2016	01/06/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	21.731,46 P	21.731,46	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 329, Cheque 329400, Recibo Diversos ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.											
2371	6080	6085	015/2016	01/06/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	25.214,92 P	25.214,92	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 2371, Cheque 329400, Recibo Diversos ref. a Complemento do Empenho Nº 329 de Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.											
167	6011	6016	029/2016	01/06/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,75 P	533,75	Outros	Cond. de maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque 329314, Outros Cond. de maio/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	9025	9029	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.750,00 P	3.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9018	9022	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.831,67 P	3.831,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9020	9024	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.497,93 P	1.497,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9021	9025	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,36 P	423,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9017	9021	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.296,15 P	14.296,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9027	9031	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.046,22 P	4.046,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9028	9032	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.456,07 P	17.456,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9019	9023	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	388,44 P	388,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9023	9027	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.678,67 P	3.678,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9026	9030	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,01 P	211,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9022	9026	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,94 P	127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9024	9028	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	6340	6345	609/2016	01/06/2016	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	92,60 P	92,60	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1636	4577	4583	506/2016	01/06/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-576,36 E	-576,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4583 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
1636	4562	4568	506/2016	01/06/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-351,77 E	-351,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4568 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
1707	4972	4977	507/2016	01/06/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4977 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
1707	4974	4979	507/2016	01/06/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-379,00 E	-379,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4979 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
1707	4976	4981	507/2016	01/06/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	-341,05 E	-341,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4981 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
190	9016	9020	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	9015	9019	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	837,00 P	837,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	9014	9018	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	423,00 P	423,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
1707	4977	4982	507/2016	01/06/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4982 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	6341	6346	609/2016	01/06/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	43,62 P	43,62	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1636	4585	4591	506/2016	01/06/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-80,72 E	-80,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4591 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	6338	6343	609/2016	01/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	243,45 P	243,45	Fatura	6032789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 6032789 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11699	11706		01/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	243,45 P	243,45	Fatura	6032789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 6032789 ref. a Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Debitado em duplicidade.											
1707	4978	4983	507/2016	01/06/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-227,00 E	-227,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4983 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	6339	6344	609/2016	01/06/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	112,12 P	112,12	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1707	4979	4984	507/2016	01/06/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-261,00 E	-261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4984 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2344	6045	6050	608/2016	01/06/2016		FERNANDA DOS SANTOS ZENAIDE	893,46 P	893,46	Diária	1072/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA DOS SANTOS ZENAIDE, liquidação do empenho 2344, Cheque 329342, Diária 1072/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1072/2016. EVENTO(S): I Simpósio Regional de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 até 10/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1707	4980	4985	507/2016	01/06/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-189,30 E	-189,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4985 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4981	4986	507/2016	01/06/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-56,00 E	-56,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4986 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1639	4555	4561	506/2016	01/06/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-142,52 E	-142,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4561 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 31/05/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque 328283, Outros .											
2293	5969	5974	503/2016	01/06/2016	02.926.572/0001-21	FLORES ONLINE S.A.	130,00 P	122,39	Nota Fiscal	4381	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a FLORES ONLINE S.A., liquidação do empenho 2293, Cheque 329300, Nota Fiscal 4381 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores, devido ao nascimento do filho da funcionária Silmara Alves Bonetti, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1636	4583	4589	506/2016	01/06/2016		GLAUBER DE SOUZA	-1,31 E	-1,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4589 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2135	5610	5611	506/2016	01/06/2016		GLAUBER DE SOUZA	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5611 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 31/05/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Cheque 328934, Outros .											
8	8483	8488	612/2016	01/06/2016	27.865.757/0024-90	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura	37.345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37.345 ref. a Prestação de serviços de fornecimento de provedor de acesso a internet banda larga para a sede, subsedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.											
1707	4982	4987	507/2016	01/06/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-368,00 E	-368,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4987 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2340	6048	6053	608/2016	01/06/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	319,26 P	319,26	Diária	860/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2340, Cheque 329344, Diária 860/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 860/2016. EVENTO(S): Grupo de Trabalho para discussão sobre a venda e comercialização do autoteste para HIV nas farmácias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	5560	5561	039/2016	01/06/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 329079, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; janeiro a 26/07/2016, valor mensal R\$ 4.950,00, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015..</p>											
1764	6063	6068	039/2016	01/06/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	97,49 P	97,49	Outros	2º parcela do Seguro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 1764, Cheque 329379, Outros 2º parcela do Seguro ref. 02/04 a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
1707	4983	4988	507/2016	01/06/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-190,65 E	-190,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4988 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
77	5541	5543	024/2016	01/06/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 77, Cheque 328871, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTÔNIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.</p>											
1488	5517	5519	030/2016	01/06/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1488, Cheque 328863, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.</p>											
1707	4984	4989	507/2016	01/06/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	-530,00 E	-530,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4989 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
1707	4986	4991	507/2016	01/06/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-16,00 E	-16,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4991 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
1636	4579	4585	506/2016	01/06/2016		JULIANA PAVANI	-115,96 E	-115,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4585 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
1707	5112	5117	507/2016	01/06/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-351,00 E	-351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5117 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
1707	4987	4992	507/2016	01/06/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4992 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2347	6042	6047	608/2016	01/06/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1129/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 2347, Cheque 329340, Diária 1129/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1129/2016. EVENTO(S): 16/05/2016 - Motorista / Viagem - Assessora Técnica; 17/05/2016 - Motorista / Viagem - Assessora Técnica. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16 até 17/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1636	4566	4572	506/2016	01/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	-321,95 E	-321,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4572 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2352	6024	6029	508/2016	01/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	194,15 P	194,15	Diária	687/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2352, Cheque 329323, Diária 687/2016 ref. a Prestação de Contas nº 687/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário de férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 08 à 13/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1707	4988	4993	507/2016	01/06/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4993 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
1637	4553	4559	506/2016	01/06/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4559 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Cheque 328363, Outros .</p>											
2110	5684	5685	147/2016	01/06/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	968/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 2110, Cheque 328993, Diária 968/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 968/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1636	4588	4594	506/2016	01/06/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-39,18 E	-39,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4594 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
1707	4990	4995	507/2016	01/06/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-336,10 E	-336,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4995 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
1707	4991	4996	507/2016	01/06/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-252,40 E	-252,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4996 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2355	6035	6040	608/2016	01/06/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	1149/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2355, Cheque 329336, Diária 1149/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1149/2016. EVENTO(S): 20/05/2016 - Motorista / Viagem - presidente; 21/05/2016 - Motorista / Viagem - presidente; 22/05/2016 - Motorista / Viagem - presidente. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2348	6040	6045	608/2016	01/06/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1135/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2348, Cheque 329339, Diária 1135/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1135/2016. EVENTO(S): 18/05/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 19/05/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 18 até 19/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1636	4584	4590	506/2016	01/06/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-279,47 E	-279,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4590 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5057	5062	507/2016	01/06/2016		MARCELO PORTELLA	-348,25 E	-348,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5062 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2123	5710	5715	147/2016	01/06/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	982/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 2123, Cheque 329039, Diária 982/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 982/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2393	6108	6111	044/2016	01/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1159/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2393, Cheque 329424, Diária 1159/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1159/2016. EVENTO(S): 30/05/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2394	6114	6117	044/2016	01/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1160/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2394, Cheque 329432, Diária 1160/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1160/2016. EVENTO(S): 01/06/2016 - Reunião Laboratórios Clínicos - Certificação Digital na Anvisa. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1636	4578	4584	506/2016	01/06/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	-1.141,00 E	-1.141,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4584 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4581	4587	506/2016	01/06/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-37,30 E	-37,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4587 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2358	6026	6031	040/2016	01/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1011/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2358, Cheque 329325, Diária 1011/2016 ref. a Prestação de Contas nº 1011/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2078	5625	5626	147/2016	01/06/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEANATO	908,61 P	908,61	Diária	997/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEANATO, liquidação do empenho 2078, Cheque 328954, Diária 997/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 997/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1636	4571	4577	506/2016	01/06/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-302,04 E	-302,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4577 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5062	5067	507/2016	01/06/2016		MARTA YOKO KIDO	-298,49 E	-298,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5067 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5063	5068	507/2016	01/06/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5068 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2354	6037	6042	608/2016	01/06/2016		MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	1142/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 2354, Cheque 329337, Diária 1142/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1142/2016. EVENTO(S): 20/05/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 21/05/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 22/05/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1636	4587	4593	506/2016	01/06/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-47,72 E	-47,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4593 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1668	4597	4602	075/2016	01/06/2016		Paola Almeida Frederico	-1.374,89 E	-1.374,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4602 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 328292, Outros .											
1636	4564	4570	506/2016	01/06/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-69,95 E	-69,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4570 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4568	4574	506/2016	01/06/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-136,33 E	-136,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4574 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4575	4581	506/2016	01/06/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-210,13 E	-210,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4581 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1335	6068	6073	601/2016	01/06/2016	13.280.709/0001-30	PLANET LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	1644-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a PLANET LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, liquidação do empenho 1335, Cheque 329383, Nota Fiscal 1644-1 ref. a Contratação de serviços de limpeza em substituição a funcionária em período de férias, para a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0127/2016 - Dispensa de Licitação.											
2369	6072	6077	073/2016	01/06/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 329388, Outros .											
1636	4582	4588	506/2016	01/06/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-101,30 E	-101,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4588 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1638	4554	4560	506/2016	01/06/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-162,00 E	-162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4560 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 16/05/2016 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 328364, Outros .											
1636	4573	4579	506/2016	01/06/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-622,69 E	-622,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4579 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5077	5082	507/2016	01/06/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-63,75 E	-63,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5082 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5079	5084	507/2016	01/06/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-310,99 E	-310,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5084 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2504	6334	6339	605/2016	01/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 325420, Outros .											
2341	6047	6052	608/2016	01/06/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	1030/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2341, Cheque 329343, Diária 1030/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1030/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1636	4580	4586	506/2016	01/06/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-501,18 E	-501,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4586 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4576	4582	506/2016	01/06/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-369,54 E	-369,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4582 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2370	6073	6078	072/2016	01/06/2016		SIMONE FATIMA LISOT	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 329389, Outros .											
2357	6025	6030	408/2016	01/06/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.663,02 P	1.663,02	Diária	723/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 2357, Cheque 329324, Diária 723/2016 ref. a Prestação de Contas nº 723/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sabado e domingo. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 25 à 29/04/2016. 10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1707	5086	5091	507/2016	01/06/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-255,25 E	-255,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5091 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4592	4598	506/2016	01/06/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4598 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4572	4578	506/2016	01/06/2016		THAIS SOARES GOMES	-368,79 E	-368,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4578 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4563	4569	506/2016	01/06/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-432,87 E	-432,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4569 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5088	5093	507/2016	01/06/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-278,01 E	-278,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5093 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4590	4596	506/2016	01/06/2016		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-39,15 E	-39,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4596 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2353	6038	6043	608/2016	01/06/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	507,07 P	507,07	Diária	1139/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 2353, Cheque 329338, Diária 1139/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1139/2016. EVENTO(S): 20/05/2016 - Motorista / Viagem - secretário geral; 21/05/2016 - Motorista / Viagem - secretário geral; 22/05/2016 - Motorista / Viagem - secretário geral. CIDADE(S): São Pedro e São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1707	5090	5095	507/2016	01/06/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-155,00 E	-155,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5095 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5091	5096	507/2016	01/06/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-151,65 E	-151,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5096 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5092	5097	507/2016	01/06/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-277,50 E	-277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5097 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4591	4597	506/2016	01/06/2016		WELLEN DA SILVA	-0,49 E	-0,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4597 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5899	5904	607/2016	02/06/2016		AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2122	5709	5714	147/2016	02/06/2016		ALESSANDRO MAGON DE SA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	979/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 2122, Cheque 329038, Diária 979/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 979/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5901	5906	607/2016	02/06/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico .											
2292	5902	5907	607/2016	02/06/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5903	5908	607/2016	02/06/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5954	5959	606/2016	02/06/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5904	5909	607/2016	02/06/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5905	5910	607/2016	02/06/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4970	4975	507/2016	02/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-239,50 E	-239,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4975 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5906	5911	607/2016	02/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5907	5912	607/2016	02/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2313	6021	6026	148/2016	02/06/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	146,01 P	146,01	Outros	Reembolso Secol 20/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2313, Cheque 329329, Outros Reembolso Secol 20/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 04 a 05/05/2016, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 20/16.											
2291	5975	5980	606/2016	02/06/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	8504	8509	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8506	8511	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8895	8899	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8505	8510	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8498	8503	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8490	8495	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8491	8496	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8499	8504	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8507	8512	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8502	8507	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,20 P	11,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8508	8513	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	32,80 P	32,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8501	8506	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,35 P	1,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8500	8505	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,45 P	0,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8497	8502	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	98,40 P	98,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8494	8499	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,52 P	3,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8495	8500	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8509	8514	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	155,80 P	155,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8883	8887	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8503	8508	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,80 P	8,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10209	10215	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8492	8497	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8510	8515	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8896	8900	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8496	8501	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8493	8498	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,15 P	3,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2291	5953	5958	606/2016	02/06/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2291	5951	5956	606/2016	02/06/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2291	5979	5984	606/2016	02/06/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2073	5597	5598	147/2016	02/06/2016		CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA	908,61 P	908,61	Diária	988/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA, liquidação do empenho 2073, Cheque 328921, Diária 988/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 988/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1771	4924	4929	601/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.451,20 P	6.451,20	Nota Fiscal	19645	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 1771, Cheque 328508, Nota Fiscal 19645 ref. a Aquisição de 256 cédulas de identidade profissional com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
1770	4925	4930	601/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.420,00 P	21.420,00	Nota Fiscal	20143	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 1770, Cheque 328509, Nota Fiscal 20143 ref. a Aquisição de 850 cédulas de identidade profissional com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
188	9043	9047	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,01 P	35,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9033	9037	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.086,73 P	2.086,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9040	9044	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9037	9041	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,16 P	20,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9036	9040	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	705,60 P	705,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9042	9046	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.127,78 P	1.127,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9035	9039	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.069,95 P	1.069,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9044	9048	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	695,41 P	695,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9038	9042	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.964,42 P	3.964,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9041	9045	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9034	9038	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,70 P	323,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9032	9036	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.652,11 P	13.652,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9039	9043	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2291	5962	5967	606/2016	02/06/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5948	5953	606/2016	02/06/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2090	5617	5618	147/2016	02/06/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	989/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2090, Cheque 328941, Diária 989/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 989/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5908	5913	607/2016	02/06/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5910	5915	607/2016	02/06/2016		DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5912	5917	607/2016	02/06/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5963	5968	606/2016	02/06/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	9030	9034	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	954,00 P	954,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	9031	9035	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	9029	9033	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
2292	5913	5918	607/2016	02/06/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5914	5919	607/2016	02/06/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2108	5681	5682	147/2016	02/06/2016		EMERSON SOLA LEITE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	970/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 2108, Cheque 328991, Diária 970/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 970/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5915	5920	607/2016	02/06/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5916	5921	607/2016	02/06/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5917	5922	607/2016	02/06/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5965	5970	606/2016	02/06/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2104	5675	5676	147/2016	02/06/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	963/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 2104, Cheque 328987, Diária 963/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 963/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2291	5968	5973	606/2016	02/06/2016		GLAUBER DE SOUZA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5918	5923	607/2016	02/06/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2084	5620	5621	147/2016	02/06/2016		GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	993/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 2084, Cheque 328949, Diária 993/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 993/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2291	9677	9685	606/2016	02/06/2016		HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5919	5924	607/2016	02/06/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Cartão de Crédito , Outros .											
2364	6062	6067	060/2016	02/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	22,50 P	22,50	Outros	Secol/Cursos 24/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2364, Cheque 329378, Outros Secol/Cursos 24/16 ref. a Reembolso de despesas com Alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 19/05/2016, para ministrar o curso "Casos práticos em Infrações Sanitárias", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 24/16.											
2291	5956	5961	606/2016	02/06/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5920	5925	607/2016	02/06/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2385	6090	6095	083/2016	02/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA VARA ÚNICA DO FORO DA COMARCA DE PRESIDENTE BERNARD	2.187,98 P	2.187,98	Outros	209/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA VARA ÚNICA DO FORO DA COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 2385, Cheque 329407, Outros 209/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001259-65.2011.8.26.0480 (procedimento ordinário), promovida pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 209/2016.											
1707	4985	4990	507/2016	02/06/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-374,00 E	-374,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4990 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5921	5926	607/2016	02/06/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5922	5927	607/2016	02/06/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5923	5928	607/2016	02/06/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5924	5929	607/2016	02/06/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5971	5976	606/2016	02/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5925	5930	607/2016	02/06/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5952	5957	606/2016	02/06/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	520,00 P	520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2125	5712	5717	147/2016	02/06/2016		LEANDRO COSMO AZARIAS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	984/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEANDRO COSMO AZARIAS, liquidação do empenho 2125, Cheque 329041, Diária 984/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 984/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5926	5931	607/2016	02/06/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2350	6020	6025	142/2016	02/06/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	163,25 P	163,25	Diária	636/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 2350, Cheque 329321, Diária 636/2016 ref. a Prestação de Contas nº 636/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17//04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2291	5974	5979	606/2016	02/06/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5927	5932	607/2016	02/06/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5928	5933	607/2016	02/06/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2117	5704	5709	147/2016	02/06/2016		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	971/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 2117, Cheque 329033, Diária 971/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 971/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2346	6017	6022	408/2016	02/06/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	7,26 P	7,26	Diária	556/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 2346, Cheque 329319, Diária 556/2016 ref. a Prestação de Contas nº 556/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 09/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5929	5934	607/2016	02/06/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4586	4592	506/2016	02/06/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-265,60 E	-265,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4592 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5972	5977	606/2016	02/06/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4993	4998	507/2016	02/06/2016		MARCELO GOMES BALDO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4998 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5930	5935	607/2016	02/06/2016		MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5931	5936	607/2016	02/06/2016		MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5932	5937	607/2016	02/06/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2413	6199	6198	044/2016	02/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2413, Cheque 329435, Diária 1184/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1184/2016. EVENTO(S): 03/06/2016 - Reunião Regionalizada - Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto; 04/06/2016 - Reunião Regionalizada - Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2413	6199	6198		02/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 6198 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 2413, Outros, Diária 1184/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1184/2016. EVENTO(S): 03/06/2016 - Reunião Regionalizada - Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto; 04/06/2016 - Reunião Regionalizada - Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2080	5623	5624	147/2016	02/06/2016		MARIA APARECIDA MARCZYNSKI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	996/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA APARECIDA MARCZYNSKI, liquidação do empenho 2080, Cheque 328952, Diária 996/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 996/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2291	5966	5971	606/2016	02/06/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2291	5964	5969	606/2016	02/06/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2154	5667	5668	508/2016	02/06/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	952/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2154, Cheque 329018, Diária 952/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 952/2016. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2291	5957	5962	606/2016	02/06/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2292	5933	5938	607/2016	02/06/2016		MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2105	5677	5678	147/2016	02/06/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	962/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 2105, Cheque 328988, Diária 962/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 962/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5934	5939	607/2016	02/06/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2291	5973	5978	606/2016	02/06/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5064	5069	507/2016	02/06/2016		OLGA REGINA SENO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5069 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5935	5940	607/2016	02/06/2016		OLGA REGINA SENO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2312	6018	6023	148/2016	02/06/2016		OLNEY LEITE FONTES	372,66 P	372,66	Outros	Reembolso Secol 21/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLNEY LEITE FONTES, liquidação do empenho 2312, Cheque 329328, Outros Reembolso Secol 21/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 11 a 13/05/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Homeopáticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 21/16.											
2291	5950	5955	606/2016	02/06/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5955	5960	606/2016	02/06/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5065	5070	507/2016	02/06/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-361,10 E	-361,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5070 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5936	5941	607/2016	02/06/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5937	5942	607/2016	02/06/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5960	5965	606/2016	02/06/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5967	5972	606/2016	02/06/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5959	5964	606/2016	02/06/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2349	6019	6024	142/2016	02/06/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	229,10 P	229,10	Diária	635/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2349, Cheque 329320, Diária ref. a Prestação de Contas nº 635/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5938	5943	907/2016	02/06/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5939	5944	607/2016	02/06/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5940	5945	607/2016	02/06/2016		RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2064	5606	5607	147/2016	02/06/2016		RONALDO CAMPANHER	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 2064, Cheque 328930, Diária 1001/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.001/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2060	5609	5610	147/2016	02/06/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1003/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 2060, Cheque 328933, Diária 1003/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.003/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2291	5961	5966	606/2016	02/06/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
60	5897	5902	612/2016	02/06/2016	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	14900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque 329223, Nota Fiscal 14900 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/2013.											
2351	6022	6027	142/2016	02/06/2016		SYLMARA PEREIRA ZANATTA	7,65 P	7,65	Diária	648/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 2351, Cheque 329322, Diária 648/2016 ref. a Prestação de Contas nº 648/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17//04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5941	5946	607/2016	02/06/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5942	5947	607/2016	02/06/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5978	5983	606/2016	02/06/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2365	6066	6071	060/2016	02/06/2016		THAIS PERETTI PEREIRA	505,20 P	505,20	Outros	Secol/Cursos 19/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 2365, Cheque 329382, Outros Secol/Cursos 19/16 ref. a Reembolso de despesas com Alimentação, Passagem Rodoviárias e deslocamento, devido ao seu deslocamento a Fernadópolis, no período de 05 a 06/05/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 16/16.											
2291	5958	5963	606/2016	02/06/2016		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5949	5954	606/2016	02/06/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5087	5092	507/2016	02/06/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	-100,97 E	-100,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5092 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5943	5948	607/2016	02/06/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/12/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3857	3862	407/2016	02/06/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-331,00 E	-331,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3862 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5944	5949	607/2016	02/06/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5976	5981	606/2016	02/06/2016		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5945	5950	607/2016	02/06/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5946	5951	607/2016	02/06/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2292	5947	5952	607/2016	02/06/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2291	5977	5982	606/2016	02/06/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
15	6069	6074	612/2016	03/06/2016	18.387.163/0001-34	ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME, liquidação do empenho 15, Cheque 329384, Nota Fiscal 232 ref. a Fornecimento de selos de estacionamento para a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 068/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 004/2014.											
2216	5803	5806	045/2016	03/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1098/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2216, Cheque 329437, Diária 1098/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1098/2016. EVENTO(S): 06/06/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 07/06/2016 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5896	5901	612/2016	03/06/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.160,00 P	3.766,88	Nota Fiscal	1443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 87, Cheque 329221, Nota Fiscal 1443 ref. a Realização de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.											
190	8528	8533	081/2016	03/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Seleccione... ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8527	8532	081/2016	03/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1208	5552	5554	038/2016	03/06/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 328879, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.											
28	6012	6017	019/2016	03/06/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	528,59 P	528,59	Outros	Cond. de Jun/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 28, Cheque 329315, Outros Cond. de Jun/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
31	6029	6034	038/2016	03/06/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	513,26 P	513,26	Recibo	109/00178859-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 31, Cheque 329332, Recibo 109/00178859-0 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	9058	9062	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,42 P	21,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9054	9058	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.678,99 P	5.678,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9053	9057	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9049	9053	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.168,84 P	4.168,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9056	9060	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9048	9052	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.840,79 P	11.840,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9051	9055	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	855,96 P	855,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9052	9056	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,76 P	221,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9059	9063	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	913,08 P	913,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9057	9061	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	584,85 P	584,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9050	9054	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,60 P	477,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9055	9059	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5551	5553	015/2016	03/06/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Cheque 328878, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 4.772,85, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.											
190	9046	9050	081/2016	03/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	882,00 P	882,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	9047	9051	081/2016	03/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	9045	9049	081/2016	03/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
2367	6064	6069	060/2016	03/06/2016		ELIANE CORTEZ CORREA	45,40 P	45,40	Outros	Secol/Cursos 17/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 2367, Cheque 329380, Outros Secol/Cursos 17/16 ref. a Reembolso de despesas com Alimentação, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, no período de 24 a 27/04/2016, para ministrar o curso "Gestão da Assistência Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 17/16.</p>											
170	6212	6212	610/2016	03/06/2016	33.530.486/0035-78	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	47,96 P	47,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL, liquidação do empenho 170, Cheque 329479, Fatura ref. a Despesas com Telefonia Fixa, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
97	5732	5737	035/2016	03/06/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Outros	locação-maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 97, Cheque 329066, Outros locação-maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.</p>											
52	5553	5555	018/2016	03/06/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 52, Cheque 328880, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.</p>											
58	5894	5899	612/2016	03/06/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	8.590,12 P	7.778,35	Nota Fiscal	5030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 58, Cheque 329213, Nota Fiscal 5030 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, janeiro a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.</p>											
1473	4139	4145	151/2016	03/06/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-1.402,85 E	-1.402,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4145 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 29/04/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 328030 , Outros .</p>											
1614	5539	5541	031/2016	03/06/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1614, Cheque 328870, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.050,00, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.</p>											
2311	6015	6020	148/2016	03/06/2016		JUCIMARA RODRIGUES DE MORAES	108,23 P	108,23	Outros	Reembolso Secol 22/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JUCIMARA RODRIGUES DE MORAES, liquidação do empenho 2311, Cheque 329327, Outros Reembolso Secol 22/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Sata Barbara d'Oeste, no período de 12 a 13/05/2016, para ministrar o curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 22/16.</p>											
2318	6008	6013	148/2016	03/06/2016		JUCIMARA RODRIGUES DE MORAES	296,69 P	296,69	Outros	Reembolso Secol 23/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JUCIMARA RODRIGUES DE MORAES, liquidação do empenho 2318, Cheque 329311, Outros Reembolso Secol 23/2016 ref. a Reembolso de despesas de deslocamento, alimentação, estacionamento e táxi, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 13 a 15/05/2016, para ministrar o o curso de "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 23/16.</p>											
2096	5658	5659	147/2016	03/06/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	958/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2096, Cheque 328981, Diária 958/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 958/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2317	6009	6014	148/2016	03/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	251,75 P	251,75	Outros	Reembolso Secol 18/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2317, Cheque 329312, Outros Reembolso Secol 18/2016 ref. a Reembolso de despesas de deslocamento, pedágios e alimentação, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, no período de 09 a 10/05/2016, para ministrar o treinamento de "Gerenciamento de Estoque", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 18/16.</p>											
2366	6065	6070	060/2016	03/06/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	154,54 P	154,54	Outros	Secol/Cursos 16/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 2366, Cheque 329381, Outros Secol/Cursos 16/16 ref. a Reembolso de despesas com Alimentação, Combustível, Estacionamento e deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bauru, no período de 13 a 14/05/2016, para ministrar o curso "Interações Medicamentosas - MIPs", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 16/16.</p>											
84	5520	5522	021/2016	03/06/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 84, Cheque 328866, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.</p>											
2057	5612	5613	147/2016	03/06/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	1027/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 2057, Cheque 328936, Diária 1027/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.027/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1707	5076	5081	507/2016	03/06/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5081 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
1707	5080	5085	507/2016	03/06/2016		RODOLFO DE FREITAS	-264,50 E	-264,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5085 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2109	5682	5683	147/2016	03/06/2016		RUBERVAL FARIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	969/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RUBERVAL FARIAS DA SILVA, liquidação do empenho 2109, Cheque 328992, Diária 969/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 969/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
168	6342	6347	014/2016	03/06/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	37,79 P	37,79	Fatura	1438037687171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1438037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
2124	5711	5716	147/2016	03/06/2016		SUSANA YASKARA BORGES HERRERA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	981/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORGES HERRERA, liquidação do empenho 2124, Cheque 329040, Diária 981/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 981/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1707	5082	5087	507/2016	03/06/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-71,00 E	-71,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 5087 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
53	5544	5546	026/2016	03/06/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	521,65 P	521,65	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 53, Cheque 328874, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 521,65, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.											
2063	5607	5608	147/2016	03/06/2016		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1005/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 2063, Cheque 328931, Diária 1005/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.005/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
170	9339	9347	610/2016	03/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	283,33 P	283,33	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1736	5829	5832	612/2016	06/06/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.570,00 P	1.484,00	Nota Fiscal	2016/125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1736, Cheque 329147, Nota Fiscal 2016/125 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento I Fórum Diretrizes e Prerrogativas Profissionais na cidade de São Paulo, em 14/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preço Nº 001/2016. Parte 01/02.											
2005	5830	5833	612/2016	06/06/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2016/125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2005, Cheque 329147, Nota Fiscal 2016/125 ref. a Locação de TV para realização do I Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais, cidade de São Paulo, 14/05/2016, conforme solicitação do departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 120/2015. Ata de Registro de Preços nº 001/2016. Parte 02/02.											
190	8901	8905	081/2016	06/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1979	5893	5898	612/2016	06/06/2016	12.482.678/0001-37	CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 1979, Cheque 329212, Nota Fiscal 86 ref. a Streaming do seminário Influenza - Ênfase em H1N1, na cidade de Araçatuba, dia 16/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preço Nº 016/2015.											
118	6344	6349	069/2016	06/06/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.643,03 P	9.643,03	Fatura	234030371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático , Fatura 234030371 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014.											
170	6395	6399	610/2016	06/06/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	306,17 P	306,17	Fatura	1605926086547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1605926086547 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Leste, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6396	6400	610/2016	06/06/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	160,46 P	160,46	Fatura	1605926308370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1605926308370 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6394	6398	610/2016	06/06/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	268,69 P	268,69	Fatura	1605926229983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1605926229983 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	10140	10146	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,25 P	28,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10143	10149	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10139	10145	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,72 P	342,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10138	10144	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.640,50 P	1.640,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10135	10141	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.157,24 P	15.157,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10144	10150	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	647,57 P	647,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10145	10151	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.699,61 P	1.699,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10137	10143	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	861,78 P	861,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10141	10147	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.785,81 P	4.785,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10142	10148	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10136	10142	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.212,46 P	5.212,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	6393	6397	609/2016	06/06/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	479,24 P	479,24	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	6343	6348	014/2016	06/06/2016	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	19,04 P	19,04	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	10132	10138	081/2016	06/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	10133	10139	081/2016	06/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	981,00 P	981,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	10134	10140	081/2016	06/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
85	5537	5539	022/2016	06/06/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	280,93 P	280,93	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 85, Cheque 328868, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; Janeiro a Julho de 2016, valor mensal de R\$ 280,93 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.											
169	6345	6350	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	554,37 P	554,37	Fatura	367697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 367697 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6346	6351	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	447,03 P	447,03	Fatura	366059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 366059 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6348	6353	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	875,50 P	875,50	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6349	6354	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.232,80 P	3.232,80	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6370	6375	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	511,14 P	511,14	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6371	6376	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	324,30 P	324,30	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6372	6377	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	371,28 P	371,28	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6373	6378	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	653,16 P	653,16	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6382	6387	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	541,74 P	541,74	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6380	6385	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	784,27 P	784,27	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6383	6388	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	148,53 P	148,53	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6384	6389	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	58,11 P	58,11	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP do Amaral Gurgel, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6381	6386	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	436,83 P	436,83	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6347	6352	609/2016	06/06/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	102,22 P	102,22	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2309	6002	6007	085/2016	06/06/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2309, Cheque 329306, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 23/05/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
2237	5860	5863	608/2016	06/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.273,42 P	1.273,42	Diária	1121/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2237, Cheque 329179, Diária 1121/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1121/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Elessandra. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 17/06/2016.05 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1707	4989	4994	507/2016	06/06/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-140,18 E	-140,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4994 em 06/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1716	5813	5816	612/2016	06/06/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	457,00 P	439,31	Nota Fiscal	551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1716, Cheque 329135, Nota Fiscal 551 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, na cidade de Araçatuba em 14/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de registro de Preço Nº 011/2015 - A.											
1707	5059	5064	507/2016	06/06/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5064 em 06/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1836	6101	6104	612/2016	06/06/2016	13.001.597/0001-30	MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUCOES - ME	2.299,00 P	2.299,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUCOES - ME, liquidação do empenho 1836, Cheque 329419, Nota Fiscal 4 ref. a Gravação do curso Hipertensão para a disponibilização aos farmacêuticos inscritos no CRF-SP através da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015.											
2402	6102	6105	608/2016	06/06/2016		PATRICIA TONHOLI ABADIA (Inativo)	302,87 P	302,87	Diária	1156/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA TONHOLI ABADIA, liquidação do empenho 2402, Cheque 329428, Diária 1156/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1156/2016. EVENTO(S): IX Workshop Experimente Uma Nova Forma de Ser - Palestra: A Atuação do Farmacêutico na Distribuição e Transporte; 31/05/2016 - Outros Eventos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 31/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
91	6028	6033	066/2016	06/06/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.697,54 P	17.697,54	Nota Fiscal	79634	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 91, Cheque 329331, Nota Fiscal 79634 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
89	5895	5900	612/2016	06/06/2016	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	2.464,24 P	2.464,24	Nota Fiscal	2553	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação do empenho 89, Cheque 329220, Nota Fiscal 2553 ref. a Aquisição de lanches e Coffee break para reuniões realizadas nas dependências do CRF-SP, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 097/2014, Pregão eletrônico Nº 075/2014.											
96	5909	5914	612/2016	06/06/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17.550,47 P	15.891,95	Fatura	65415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 329228, Fatura 65415 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.											
170	6403	6407	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	519,80 P	519,80	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 295558504 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6572	6577	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	128,30 P	128,30	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 9190505307 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6585	6590	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 322386659 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6574	6579	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	179,06 P	179,06	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6571	6576	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	104,31 P	104,31	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 6168623772 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6575	6580	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	55,97 P	55,97	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3345443432 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6592	6597	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	41,31 P	41,31	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1039715564 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6399	6403	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	257,69 P	257,69	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6414	6418	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	332,84 P	332,84	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6417	6421	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	50,78 P	50,78	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6590	6595	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	424,08 P	424,08	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3501146258 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6579	6584	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	124,68 P	124,68	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7013754693 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6401	6405	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	90,45 P	90,45	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6587	6592	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	179,12 P	179,12	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7167324400 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6411	6415	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	299,68 P	299,68	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4238010581 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6580	6585	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7013754855 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6581	6586	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	208,24 P	208,24	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 9190506460 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6416	6420	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	233,71 P	233,71	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6410	6414	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	126,55 P	126,55	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 4401685546 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6569	6574	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 2330701920 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6400	6404	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	270,51 P	270,51	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 4920803485 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6413	6417	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	372,89 P	372,89	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 1124264687 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6407	6411	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	24,83 P	24,83	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 3323492767 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6412	6416	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	454,18 P	454,18	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 9191901389 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6589	6594	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	193,95 P	193,95	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 2501477345 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6405	6409	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	153,07 P	153,07	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 4298038180 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6406	6410	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	133,65 P	133,65	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 4800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Leste, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6418	6422	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	157,21 P	157,21	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 3210396967 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6409	6413	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	5.698,89 P	5.698,89	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 8027448695 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6408	6412	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	261,35 P	261,35	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6576	6581	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	185,56 P	185,56	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6591	6596	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	5.885,25 P	5.885,25	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1105962935 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6584	6589	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	308,69 P	308,69	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 223196207 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6397	6401	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	179,11 P	179,11	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5018908587 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6586	6591	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1056082205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6578	6583	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	48,34 P	48,34	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 217227066 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6582	6587	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	123,15 P	123,15	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7163414928 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6398	6402	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	109,39 P	109,39	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5022418297 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6415	6419	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	104,02 P	104,02	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7381365309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6573	6578	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	226,16 P	226,16	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6402	6406	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	125,41 P	125,41	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4234730008 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6583	6588	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	14,75 P	14,75	Fatura	7014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7014290461 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6588	6593	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	11,15 P	11,15	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6577	6582	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	101,33 P	101,33	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1206542532 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6404	6408	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	308,60 P	308,60	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	6570	6575	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	37,71 P	37,71	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 6168623853 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2471	6256	6257	083/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.119,37 P	1.119,37	Outros	Jurídico 148/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2471, Cheque 329544, Outros Jurídico 148/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055246-25.2009.4.03.6182 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN SAO PAULO (CRF 328380-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 148/2016.											
170	6604	6609	610/2016	07/06/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	147,40 P	147,40	Fatura	193934637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 193934637 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2438	6254	6255	608/2016	07/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	1150/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 2438, Cheque 329526, Diária 1150/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1150/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São José do rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2477	6270	6272	083/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR	154,25 P	154,25	Outros	Jurídico 143/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR, liquidação do empenho 2477, Cheque 510651, Outros Jurídico 143/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0006402-44.2006.8.26.0372 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN MONTE MOR (CRF 322845-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 143/2016.											
2476	6271	6273	083/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR	554,32 P	554,32	Outros	Jurídico 146/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR, liquidação do empenho 2476, Cheque 510652, Outros Jurídico 146/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000464-58.2012.8.26.0372 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN MONTE MOR (CRF 351054-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 146/2016.											
2492	6314	6316	159/2016	07/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.481,15 P	1.481,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2492, Cheque 510653, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 223/2016											
190	8544	8549	081/2016	07/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8545	8550	081/2016	07/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8546	8551	081/2016	07/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	6596	6601	609/2016	07/06/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	328,93 P	328,93	Nota Fiscal	001.393.675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Nota Fiscal 001.393.675 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP de São José dos Campos, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
511	6233	6234	008/2016	07/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	103.839,17 P	103.839,17	Outros	FGTS de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 511, Cheque 329514, Outros FGTS de Maio/2016 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.											
190	6387	6391	081/2016	07/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	130,00 P	130,00	Outros	160601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1804 do empenho 190, Débito Automático TAR ML EMP, Outros 160601 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2452	6268	6270	040/2016	07/06/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1198/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2452, Cheque 329536, Diária 1198/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1198/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2493	6317	6319	048/2016	07/06/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 2493, Cheque 329621, Outros, Jeton referente a 4ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/06/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
2432	6249	6250	040/2016	07/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1190/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2432, Cheque 329522, Diária 1190/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1190/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2486	6299	6301	040/2016	07/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	865/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2486, Cheque 329577, Diária 865/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.865/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/04 até 28/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
164	6238	6239	023/2016	07/06/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	237,10 P	237,10	Outros	Cond. de maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 164, Cheque 329538, Outros Cond. de maio/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	11906	11914	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11902	11910	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	519,56 P	519,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11903	11911	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,94 P	127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11907	11915	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11904	11912	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.928,30 P	5.928,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11898	11906	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72.042,64 P	72.042,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11909	11917	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.571,95 P	2.571,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11908	11916	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.228,26 P	1.228,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11901	11909	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.640,50 P	1.640,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11900	11908	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	659,80 P	659,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11899	11907	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.482,18 P	29.482,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11905	11913	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2434	6251	6252	040/2016	07/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2434, Cheque 329524, Diária 1194/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1194/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	11896	11904	081/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.062,00 P	1.062,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	11897	11905	081/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	11895	11903	081/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
2498	6386	6390	004/2016	07/06/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	26.940,62 P	26.940,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 2498, Ofício ENVIO TEV, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Maio/2016.											
2436	6253	6254	608/2016	07/06/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	1153/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 2436, Cheque 329525, Diária 1153/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1153/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São José do rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
169	6598	6603	609/2016	07/06/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	36,04 P	36,04	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6597	6602	609/2016	07/06/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	147,94 P	147,94	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	6599	6604	609/2016	07/06/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	154,26 P	154,26	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2473	6289	6291	041/2016	07/06/2016		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	1.665,80 P	1.665,80	Diária	1157/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 2473, Cheque 329557, Diária 1157/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1157/2016. EVENTO(S): II Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica de Sergipe. CIDADE(S): Aracaju. AFASTAMENTO: 04/05 até 07/05/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2106	5678	5679	147/2016	07/06/2016		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	961/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 2106, Cheque 328989, Diária 961/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 961/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2498	6321	6323	004/2016	07/06/2016		FELIPE WESLEY FERNANDES SILVA	428,07 P	428,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a FELIPE WESLEY FERNANDES SILVA, liquidação do empenho 2498, Cheque 329604, Folha de Pagamentos ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Maio/2016.											
160	8609	8614	001/2016	07/06/2016		Flavia Lima de Carvalho	1.961,92 P	1.961,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA LIMA DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
187	6076	6081	070/2016	07/06/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	600,00 P	592,61	Nota Fiscal	3249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 329394, Nota Fiscal 3249 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
187	6075	6080	070/2016	07/06/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	690,00 P	624,79	Nota Fiscal	3103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 329392, Nota Fiscal 3103 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
187	6078	6083	070/2016	07/06/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	33.439,35 P	30.279,33	Nota Fiscal	3248/3250/3256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 329398, Nota Fiscal 3248/3250/3256 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
187	6074	6079	070/2016	07/06/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	600,00 P	592,61	Nota Fiscal	3300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 329390, Nota Fiscal 3300 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
187	6077	6082	070/2016	07/06/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	15.955,72 P	14.447,90	Nota Fiscal	3299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 329396, Nota Fiscal 3299 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
159	8611	8616	001/2016	07/06/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	1.577,93 P	1.577,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	8610	8615	001/2016	07/06/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	1.447,75 P	1.447,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2431	6248	6249	040/2016	07/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1191/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2431, Cheque 329521, Diária 1191/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1191/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2498	6322	6324	004/2016	07/06/2016		JOYCE SOARES DE LIMA	840,42 P	840,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JOYCE SOARES DE LIMA, liquidação do empenho 2498, Cheque 329605, Folha de Pagamentos ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Maio/2016.											
2472	6258	6259	083/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATIN	1.113,23 P	1.113,23	Outros	Jurídico 149/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATINGUETÁ, liquidação do empenho 2472, Cheque 329545, Outros Jurídico 149/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000526-43.2008.403.6118 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN GUARATINGUETA (CRF 321571-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 149/2016.											
2469	6264	6266	083/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	413,69 P	413,69	Outros	Jurídico 177/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO, liquidação do empenho 2469, Cheque 510649, Outros Jurídico 177/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000279-86.2009.8.26.0481/01 (Execução fiscal - Cumprimento de Sentença), promovida pelo PREF MUN DE PRES EPITACIO (CRF 345543-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 177/2016.											
2467	6262	6264	083/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CAPÃO BON	555,06 P	555,06	Outros	Jurídico 158/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CAPÃO BONITO, liquidação do empenho 2467, Cheque 510648, Outros Jurídico 158/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001060-76.2013.8.26.0123 (embargos à execução fiscal), promovida pelo PREF MUN DE GUAPIARA (PJ 341525-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 158/2016.											
2478	6269	6271	083/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE MONTE MOR	837,07 P	837,07	Outros	Jurídico 157/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE MONTE MOR, liquidação do empenho 2478, Cheque 510650, Outros Jurídico 157/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001199-91.2012.8.26.0372 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN MONTE MOR (CRF 351058-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 157/2016.											
2444	6257	6258	608/2016	07/06/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	404,17 P	404,17	Diária	1151/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 2444, Cheque 329528, Diária 1151/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1151/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São José do rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2521	6379	6384	041/2016	07/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1209/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2521, Cheque 329668, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1209/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2458	6265	6267	044/2016	07/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2458, Cheque 329533, Diária 1184/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1184/2016. EVENTO(S): 03/06/2016 - Reunião Regionalizada - Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto; 04/06/2016 - Reunião Regionalizada - Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2458	6265	6267	044/2016	07/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 6267 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 2458, Outros , Diária 1184/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1184/2016. EVENTO(S): 03/06/2016 - Reunião Regionalizada - Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto; 04/06/2016 - Reunião Regionalizada - Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2465	6290	6292	044/2016	07/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	1107/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 6292 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 2465, Outros , Diária 1107/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1107/2016. EVENTO(S): 13/05/2016 - Reunião para Apresentação do Relatório da FIPE. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2465	6290	6292	044/2016	07/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1107/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2465, Cheque 329580, Diária 1107/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1107/2016. EVENTO(S): 13/05/2016 - Reunião para Apresentação do Relatório da FIPE. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2114	5693	5694	147/2016	07/06/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	964/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 2114, Cheque 328997, Diária 964/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 964/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2430	6247	6248	040/2016	07/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1193/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2430, Cheque 329520, Diária 1193/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1193/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2498	6323	6325	004/2016	07/06/2016		MARIANA SAMPAIO CAMBAUVA	839,53 P	839,53	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MARIANA SAMPAIO CAMBAUVA, liquidação do empenho 2498, Cheque 329606, Folha de Pagamentos ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Maio/2016.											
2442	6255	6256	608/2016	07/06/2016		MARTA YOKO KIDO	404,17 P	404,17	Diária	1155/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 2442, Cheque 329527, Diária 1155/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1155/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São José do rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2498	6324	6326	004/2016	07/06/2016		MAYARA PAIVA FERRARI	1.040,76 P	1.040,76	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MAYARA PAIVA FERRARI, liquidação do empenho 2498, Cheque 329608, Folha de Pagamentos ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Maio/2016.											
2464	6267	6269	608/2016	07/06/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1185/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2464, Cheque 329535, Diária 1185/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1185/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2495	6315	6317	054/2016	07/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	302,00 P	302,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2495, Cheque 329619, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
2518	6374	6379	042/2016	07/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1220/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2518, Cheque 329663, Diária 1218/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1218/2016. EVENTO(S): 30/05/2016 - Reunião Plenária Extraordinária do CFF; 31/05/2016 - Reunião Plenária Extraordinária do CFF; 01/06/2016 - Reunião Plenária Extraordinária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/05 até 01/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2517	6375	6380	042/2016	07/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1219/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2517, Cheque 329664, Diária 1219/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1219/2016. EVENTO(S): 02/06/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2516	6376	6381	042/2016	07/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1220/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2516, Cheque 329665, Diária 1220/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1220/2016. EVENTO(S): 03/06/2016 - Reunião com DrogaRaia/Sindusfarma (SP) / Reunião Regionalizada; 04/06/2016 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 06 até 06/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2531	6419	6423	040/2016	07/06/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.588,23 P	1.588,23	Diária	858/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2531, Cheque 329500, Diária 858/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 858/2016. EVENTO(S): Reunião no Conselho Federal de Farmácia. I Fórum de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 14/05/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2446	6223	6224	040/2016	07/06/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.588,23 P	1.588,23	Diária	858/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2446, Cheque 329500, Diária 858/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 858/2016. EVENTO(S): Reunião no Conselho Federal de Farmácia. I Fórum de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 14/05/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2433	6250	6251	040/2016	07/06/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	1192/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2433, Cheque 329523, Diária 1192/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1192/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2446	6223	6224		07/06/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-1.588,23 E	-1.588,23	Diária	858/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 6224 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 2446, Outros, Diária 858/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 858/2016. EVENTO(S): Reunião no Conselho Federal de Farmácia. I Fórum de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 14/05/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1745	4854	4857	073/2016	07/06/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.907,31 E	-1.907,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4857 em 07/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 328427, Outros .											
2457	6263	6265	043/2016	07/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.455,28 P	3.455,28	Diária	1195/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2457, Cheque 329532, Diária 1195/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1195/2016. EVENTO(S): 06/06/2016 - Reunião Plenária; 07/06/2016 - Expediente no CRF; 08/06/2016 - Expediente CRF; 09/06/2016 - Reunião de Diretoria; 10/06/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 10/06/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
165	6244	6245	026/2016	07/06/2016	08.008.151/0001-06	RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	504,00 P	504,00	Outros	Cond. de junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação do empenho 165, Cheque 329540, Outros Cond. de junho/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2498	6325	6327	004/2016	07/06/2016		RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR	545,97 P	545,97	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 2498, Cheque 329607, Folha de Pagamentos ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Maio/2016.											
168	6594	6599	014/2016	07/06/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	86,26 P	86,26	Fatura	143707388928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1437073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	6595	6600	014/2016	07/06/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	86,26 P	86,26	Fatura	143707388957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1437073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	6593	6598	014/2016	07/06/2016	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	71,34 P	71,34	Fatura	6779-59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 6779-59 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2441	6225	6226	040/2016	08/06/2016		ADRIANO FALVO	28,51 P	28,51	Diária	698/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2441, Cheque 329502, Diária 698/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 698/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária do Grupo Farmacêutico Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2445	6285	6287	608/2016	08/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1077/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2445, Cheque 329568, Diária 1077/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1077/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2447	6287	6289	608/2016	08/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1078/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2447, Cheque 329569, Diária 1078/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1078/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 05/05 até 06/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2466	6293	6295	608/2016	08/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1112/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2466, Cheque 329581, Diária 1112/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1112/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 10/05 até 11/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2319	6030	6035	148/2016	08/06/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	640,00 P	537,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2319, Cheque 329333, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo, dia 05/05/2016, conforme contrato.</p>											
2456	6219	6220	041/2016	08/06/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	87,60 P	87,60	Diária	1007/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2456, Cheque 329495, Diária 1007/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.007/2016. EVENTO(S): Curso - Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 13 até 15/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1612	5787	5896	612/2016	08/06/2016	14.543.349/0001-84	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP	1.494,48 P	1.494,48	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP, liquidação 5787 do empenho 1612, Cheque 329235, Nota Fiscal 19 ref. a Confeção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - H.</p>											
190	8690	8695	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
190	8692	8697	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
190	8689	8694	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
190	8691	8696	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2490	6318	6320	158/2016	08/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	287,13 P	287,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2490, Cheque 329622, Outros ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 224/2016.											
190	8902	8906	081/2016	08/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	171,80 P	171,80	Outros	DB CIELO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros DB CIELO ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2014	6208	6207	612/2016	08/06/2016	12.482.678/0001-37	CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME, liquidação do empenho 2014, Cheque 329472, Nota Fiscal 88 ref. a Streaming do evento I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais, dia 14/05/2016 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preço Nº 016/2015.											
29	6240	6241	021/2016	08/06/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Outros	Cond. de junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 29, Cheque 329539, Outros Cond. de junho/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel (salas 301 e 304) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
32	6246	6247	016/2016	08/06/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Outros	Cond. de junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 329541, Outros Cond. de junho/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel da unidade Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	12629	12638	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12618	12627	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188.951,57 P	188.951,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12617	12626	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189.333,61 P	189.333,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12628	12637	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,51 P	12,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12631	12640	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.905,98 P	9.905,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12625	12634	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,00 P	18,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12619	12628	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,20 P	534,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12626	12635	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,00 P	5,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12630	12639	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.883,22 P	1.883,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12620	12629	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.995,86 P	2.995,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12622	12631	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12624	12633	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12621	12630	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,44 P	685,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12623	12632	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.250,64 P	5.250,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12627	12636	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,42 P	21,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2454	6288	6290	608/2016	08/06/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	468,58 P	468,58	Diária	1084/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2454, Cheque 329570, Diária 1084/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1084/2016. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
2500	6328	6330	148/2016	08/06/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	640,00 P	537,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 2500, Cheque 329609, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmácia Clínica na cidade de Araraquara em 14/05/2016, conforme contrato.
168	7759	7766	014/2016	08/06/2016	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
190	12614	12623	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	441,00 P	441,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)
190	12616	12625	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.197,00 P	1.197,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)
190	12615	12624	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)
2440	6284	6286	150/2016	08/06/2016		EDNA CRISTINA SILVA SICCHIERI	420,57 P	420,57	Diária	1040/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a EDNA CRISTINA SILVA SICCHIERI, liquidação do empenho 2440, Cheque 329567, Diária 1040/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1040/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
2068	5602	5603	147/2016	08/06/2016		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	1.270,34 P	1.270,34	Diária	942/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 2068, Cheque 328926, Diária 942/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 942/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
169	7800	7807	609/2016	08/06/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	176,41 P	176,41	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
51	5538	5540	023/2016	08/06/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 51, Cheque 328869, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 1.127,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.											
2118	5705	5710	147/2016	08/06/2016		FABIO CRISTIANO GARCIA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	974/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 2118, Cheque 329034, Diária 974/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 974/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2098	5660	5661	147/2016	08/06/2016		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	1.514,35 P	1.514,35	Diária	957/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 2098, Cheque 328982, Diária 957/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 957/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2330	6049	6054	148/2016	08/06/2016		GRAZIELA LUPPI	640,00 P	537,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 2330, Cheque 329356, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso" na cidade de Jundiá, dia 14/05/2016, conforme contrato.											
2475	6292	6294	608/2016	08/06/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	507,07 P	507,07	Diária	1179/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2475, Cheque 329572, Diária 1179/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1179/2016. EVENTO(S): 24/05/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente ; 25/05/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente ; 26/05/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24/05 até 26/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2483	6296	6298	608/2016	08/06/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	507,07 P	507,07	Diária	1202/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 2483, Cheque 329575, Diária 1202/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1202/2016. EVENTO(S): 31/05/2016 - Motorista / Viagem - ministrante ; 01/06/2016 - Motorista / Viagem - ministrante ; 02/06/2016 - Motorista / Viagem - ministrante. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 31/05 até 02/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1741	6275	6277	612/2016	08/06/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	8.716,52 P	7.892,81	Nota Fiscal	418090	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 1741, Cheque 329548, Nota Fiscal 418090 ref. a Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, até 10/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.											
2336	6056	6061	148/2016	08/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	320,00 P	304,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2336, Cheque 329371, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Casos Práticos em infrações Sanitárias" na cidade de São Paulo, dia 19/05/2016, conforme contrato.											
2468	6297	6299	608/2016	08/06/2016		IVAN DA GAMA TEIXEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1113/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a IVAN DA GAMA TEIXEIRA, liquidação do empenho 2468, Cheque 329582, Diária 1113/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1113/2016. EVENTO(S): I Reunião Ordinária do Comitê de Atividades Magistrais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/05 até 13/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2092	5655	5656	147/2016	08/06/2016		JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL	1.211,49 P	1.211,49	Diária	915/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 2092, Cheque 328979, Diária 915/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 915/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1712	6312	6314	612/2016	08/06/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.000,00 P	1.000,00	Fatura	107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1712, Cheque 329617, Fatura 107 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, na cidade de Araçatuba em 14/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de registro de Preço Nº 005/2015.											
1735	6195	6194	612/2016	08/06/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	3.485,60 P	3.485,60	Fatura	112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1735, Cheque 329467, Fatura 112 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento I Fórum Diretrizes e Prerrogativas Profissionais na cidade de São Paulo, em 14/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/015 - B.											
1719	6198	6197	612/2016	08/06/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.780,00 P	1.780,00	Fatura	108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1719, Cheque 329468, Fatura 108 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização da reunião Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, na cidade de São Paulo, dia 17/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 036/2015, Ata de Registro de Preços nº 008/2015 - B.											
2325	6039	6044	148/2016	08/06/2016		JUCIMARA RODRIGUES DE MORAES	1.920,00 P	1.824,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JUCIMARA RODRIGUES DE MORAES, liquidação do empenho 2325, Cheque 329351, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" nas cidades de Santa Bárbara d'Oeste, dia 13/05/2016 e Araçatuba em 14/05/2016, conforme contrato.											
2482	6295	6297	608/2016	08/06/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1199/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 2482, Cheque 329574, Diária 1199/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1199/2016. EVENTO(S): 31/05/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico ; 01/06/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2439	6226	6227	508/2016	08/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	298,15 P	298,15	Diária	686/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2439, Cheque 329503, Diária 686/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 686/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 22 a 25/05/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2437	6227	6228	508/2016	08/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	16,30 P	16,30	Diária	685/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2437, Cheque 329504, Diária 685/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 685/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 a 20/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
48	5545	5547	033/2016	08/06/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 48, Cheque 328875, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011.											
49	5546	5548	033/2016	08/06/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa de Cond. de Junho/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 49, Cheque 328875, Outros Taxa de Cond. de Junho/2016 ref. a Taxa de condôminial e energia elétrica do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011.											
2321	6032	6037	148/2016	08/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	640,00 P	537,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2321, Cheque 329346, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gerenciamento de Estoque" na cidade de Ribeirão Preto, dia 10/05/2016, conforme contrato.											
2332	6051	6056	148/2016	08/06/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	960,00 P	912,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 2332, Cheque 329365, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interações Medicamentosas MIPs" na cidade de Bauru, dia 14/05/2016, conforme contrato.											
2487	6301	6303	040/2016	08/06/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	1.888,72 P	1.888,72	Diária	863/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 2487, Cheque 329578, Diária 863/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.863/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/03 até 01/04/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2488	6302	6304	040/2016	08/06/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	2.687,44 P	2.687,44	Diária	847/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 2488, Cheque 329579, Diária 847/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.847/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27/04 até 30/04/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2470	6300	6302	608/2016	08/06/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	420,57 P	420,57	Diária	1127/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2470, Cheque 329583, Diária 1127/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1127/2016. EVENTO(S): Reunião da UNESP - Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 03/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2338	6034	6039	148/2016	08/06/2016		OLNEY LEITE FONTES	960,00 P	912,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a OLNEY LEITE FONTES, liquidação do empenho 2338, Cheque 329349, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Homeopáticos" na cidade de São Paulo, dias 11 e 12/05/2016, conforme contrato.											
2079	5624	5625	147/2016	08/06/2016		PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	998/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 2079, Cheque 328953, Diária 998/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 998/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2480	6294	6296	608/2016	08/06/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1183/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2480, Cheque 329573, Diária 1183/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1183/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/05 até 25/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2453	6220	6221	147/2016	08/06/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	348,04 P	348,04	Diária	949/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 2453, Cheque 329496, Diária 949/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 949/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2194	6279	6281	602/2016	08/06/2016	06.893.068/0001-23	RETEC REMOCAO DE CACAMBAS LTDA - ME	320,00 P	307,62	Nota Fiscal	12582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a RETEC REMOCAO DE CACAMBAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2194, Cheque 329563, Nota Fiscal 12582 ref. a Locação de caçamba para a remoção de resíduos descartados pelo Departamento de Manutenção, PCS.0223/2016 - Dispensa de Licitação.											
2474	6291	6293	147/2016	08/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	2.045,27 P	2.045,27	Diária	1172/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2474, Cheque 329571, Diária 1172/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1172/2016. EVENTO(S): 18 a 20/05/2016 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia (Brasília). 20 a 22/05/2016 - Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016 (São Pedro). CIDADE(S): Brasília e São Pedro. AFASTAMENTO: 18/05 até 22/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2085	5651	5652	147/2016	08/06/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	1.211,49 P	1.211,49	Diária	914/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 2085, Cheque 328977, Diária 914/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 914/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	7761	7768	014/2016	08/06/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	76,61 P	76,61	Fatura	1438036183611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1438036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	7762	7769	014/2016	08/06/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	76,61 P	76,61	Fatura	1438028941971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1438028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	7799	7806	014/2016	08/06/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	43,24 P	43,24	Fatura	1437015823281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1437015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	7760	7767	014/2016	08/06/2016	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	131,98 P	131,98	Fatura	130.039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 130.039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2425	6230	6231	508/2016	08/06/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	177,85 P	177,85	Diária	683/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2425, Cheque 329508, Diária 683/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 683/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 08 a 13/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2423	6231	6232	508/2016	08/06/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	177,85 P	177,85	Diária	684/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2423, Cheque 329509, Diária 684/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 684/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 15 a 20/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1744	4853	4856	072/2016	08/06/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-399,03 E	-399,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4856 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 328426, Outros .											
2485	6298	6300	608/2016	08/06/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63 P	1.061,63	Diária	1203/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2485, Cheque 329576, Diária 1203/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1203/2016. EVENTO(S): 30/05/2016 - Reunião Plenária do CFF - Extraordinária para apresentação, discussão e aprovação da proposta de atualização da RDC/ANVISA nº 44/09; ; 31/05/2016 - Reunião Plenária do CFF - Extraordinária para apresentação, discussão e aprovação da proposta de atualização da RDC/ANVISA nº 44/09; ; 01/06/2016 - Reunião Plenária do CFF - Extraordinária para apresentação, discussão e aprovação da proposta de atualização da RDC/ANVISA nº 44/09. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/05 até 01/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
2339	6054	6059	148/2016	08/06/2016		SORAIA BARBOSA SALLA	640,00 P	537,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 2339, Cheque 329368, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Osasco, dia 14/05/2016, conforme contrato.											
1710	5780	5895	612/2016	08/06/2016	15.106.906/0001-62	SUPREMA COMERCIAL EIRELI	2.028,00 P	2.028,00	Nota Fiscal	1884	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPREMA COMERCIAL EIRELI, liquidação 5780 do empenho 1710, Cheque 329210, Nota Fiscal 1884 ref. a Aquisição de tintas para a realização de manutenções, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 002/2016, Pregão Eletrônico Nº 002/2016.											
2058	5611	5612	147/2016	08/06/2016		TATIANA FERRARA BARROS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1028/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 2058, Cheque 328935, Diária 1028/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.028/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2315	6059	6064	148/2016	08/06/2016		THAIS PERETTI PEREIRA	1.600,00 P	1.424,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 2315, Cheque 329374, Outros autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso" nas cidades de Fernandópolis, dia 06/05/2016 e São Paulo, zona leste, em 18 e 19/05/2016, conforme contrato.											
1285	6278	6280	612/2016	08/06/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	1.819,00 P	1.647,10	Nota Fiscal	1566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1285, Cheque 329561, Nota Fiscal 1566 ref. a Confecção de material gráfico para a divulgação das palestras da Semana de Assistência Farmacêutica (SAF), conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - B.											
1520	6281	6283	612/2016	08/06/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	5.390,00 P	4.880,64	Nota Fiscal	1581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1520, Cheque 329565, Nota Fiscal 1581 ref. a Confecção de 20.000 blocos de anotações, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.											
2002	6214	6214	612/2016	08/06/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	28.039,00 P	25.389,31	Nota Fiscal	1607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2002, Cheque 329483, Nota Fiscal 1607 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.											
27	6190	6189	025/2016	08/06/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Recibo	731-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 27, Cheque 329464, Recibo 731-5 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
74	5542	5544	025/2016	08/06/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 74, Cheque 328872, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2016, valor mensal de R\$1.239,32 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.											
2460	6235	6236	147/2016	09/06/2016		Alexandre Picorallo de Medeiros	117,70 P	117,70	Diária	1035/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 2460, Cheque 329512, Diária 1035/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.035/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
802	6336	6341	065/2016	09/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	119,90 P	119,90	Fatura	28688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 802, Cheque 329629, Fatura 28688 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
1929	6207	6206	612/2016	09/06/2016	14.543.349/0001-84	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP	232,50 P	232,50	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 1929, Cheque 329471, Nota Fiscal 18 ref. a Confeção de 250 cartazes para a divulgação da ação de educação em saúde sobre o vírus H1N1, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - H.											
190	8694	8699	081/2016	09/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2195	6252	6253	601/2016	09/06/2016	53.698.163/0001-56	CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME	79,00 P	79,00	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2195, Cheque 329542, Nota Fiscal 1264 ref. a Aquisição de 01 moldura em alumínio para expor diplomas dos farmacêuticos da Diretoria do CRF-SP, conforme justificativa do Departamento de Manutenção. Após esclarecimento do Sr. Alexandre Picorrallo de Medeiros, trata-se de pedido do Diretor Presidente para colocar em moldura na sua sala, homenagem por ele recebido, na condição de Presidente do CRF-SP, concedido pelo Acervo Histórico Farmacêutico. PCS.0221/2016 - Dispensa de Licitação.											
2463	6232	6233	147/2016	09/06/2016		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	183,42 P	183,42	Diária	1097/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 2463, Cheque 329510, Diária 1097/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1097/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	9096	9100	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.793,04 P	7.793,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9097	9101	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.538,79 P	2.538,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9110	9114	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	783,83 P	783,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9099	9103	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.924,44 P	2.924,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9108	9112	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.000,00 P	12.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9109	9113	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.103,70 P	1.103,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9105	9109	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,18 P	1,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	9101	9105	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,69 P	99,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	9098	9102	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	736,56 P	736,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	9107	9111	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,56 P	6,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	9106	9110	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,72 P	4,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	9103	9107	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	9100	9104	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,80 P	604,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	9104	9108	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,85 P	0,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	9102	9106	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.142,91 P	4.142,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	9093	9097	081/2016	09/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
						Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)					
190	9095	9099	081/2016	09/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	9094	9098	081/2016	09/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	999,00 P	999,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	7806	7813	609/2016	09/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	462,71 P	462,71	Fatura	594552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 594552 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7805	7812	609/2016	09/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	166,04 P	166,04	Fatura	594553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 594553 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7807	7814	609/2016	09/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	203,32 P	203,32	Fatura	597530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 597530 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7803	7810	609/2016	09/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,51 P	291,51	Fatura	594559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 594559 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7804	7811	609/2016	09/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,28 P	87,28	Fatura	597529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 597529 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7802	7809	609/2016	09/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	425,56 P	425,56	Fatura	594558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 594558 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2086	5619	5620	147/2016	09/06/2016		FABIANA CREMASCHI PALMA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	992/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 2086, Cheque 328948, Diária 992/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 992/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2494	6316	6318	085/2016	09/06/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 2494, Cheque 329620, Outros Jeton ref. a 4ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 06/06/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
2489	6310	6312	078/2016	09/06/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	45,86 P	45,86	Outros	ETICA 027/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2489, Cheque 329615, Outros ETICA 027/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dias 16 e 17/05/2016 para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 027/16.											
756	6337	6342	070/2016	09/06/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	36.000,00 P	35.319,60	Nota Fiscal	3298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 329630, Nota Fiscal 3298 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
2435	6228	6229	142/2016	09/06/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	143,10 P	143,10	Diária	612/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 2435, Cheque 329506, Diária 612/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 612/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2119	5706	5711	147/2016	09/06/2016		JONAS MORAES CARDOZO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	976/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação do empenho 2119, Cheque 329035, Diária 976/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 976/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2111	5685	5686	147/2016	09/06/2016		LUIZ FERNANDO MOREIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	967/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 2111, Cheque 328994, Diária 967/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 967/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2451	6221	6222	147/2016	09/06/2016		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	230,34 P	230,34	Diária	948/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 2451, Cheque 329498, Diária 948/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 948/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2056	5576	5577	147/2016	09/06/2016		MARIA MICHICO WATANABE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2056, Cheque 328899, Diária 1026/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.026/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2484	6311	6313	078/2016	09/06/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros	ETICA 028/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2484, Cheque 329616, Outros ETICA 028/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 19/05/2016 para elaborar Parecer de Viabilidade, conforme solicitação do Departamento de Ética, 028/16.											
2461	6234	6235	147/2016	09/06/2016		Nathalia Christino Diniz Silva	117,70 P	117,70	Diária	1059/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 2461, Cheque 329511, Diária 1059/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1059/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2427	6229	6230	408/2016	09/06/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	16,43 P	16,43	Diária	565/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 2427, Cheque 329507, Diária 565/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 565/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2459	6236	6237	508/2016	09/06/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	42,70 P	42,70	Diária	1019/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 2459, Cheque 329513, Diária 1019/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.019/2016. EVENTO(S): Análise técnica para emissão de AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiros) e levantamento cadastral da Seccional de Adamantina. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 19 até 20/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
696	6306	6308	612/2016	09/06/2016	10.648.165/0001-28	PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA	22.300,00 P	22.300,00	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 696, Cheque 329589, Nota Fiscal 230 ref. a Montagem e desmontagem de estande para a participação do CRF-SP no 30º COSEMS, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 001/2016, Pregão Eletrônico Nº 001/2016. Parte 01/02.</p>											
1395	6307	6309	612/2016	09/06/2016	10.648.165/0001-28	PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 1395, Cheque 329589, Nota Fiscal 230 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Montagem e desmontagem de estande para a participação do CRF-SP no 30º COSEMS, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 001/2016, Pregão Eletrônico Nº 001/2016. Parte 02/02.</p>											
2077	5626	5627	147/2016	09/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	999/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 2077, Cheque 328955, Diária 999/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 999/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2640	6564	6569	605/2016	09/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 328805, Outros .</p>											
2497	6319	6321	060/2016	09/06/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	53,35 P	53,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 2497, Cheque 329602, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento à Presidente Prudente, no dia 30/04/2016, para realização da Reunião Regionalizada do Grupo A, conforme solicitação do Departamento Secol nº 119/2016.</p>											
2449	6222	6223	508/2016	09/06/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	85,42 P	85,42	Diária	917/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2449, Cheque 329499, Diária 917/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 917/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
168	7808	7815	014/2016	09/06/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	69,75 P	69,75	Fatura	1438028213691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1438028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
168	7809	7816	014/2016	09/06/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	87,18 P	87,18	Fatura	1437005790211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1437005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
1737	6206	6205	612/2016	09/06/2016	18.688.953/0001-50	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, liquidação do empenho 1737, Cheque 329470, Nota Fiscal 157 ref. a Transcrição de áudio da 4ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 18/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preço Nº 014/2015.</p>											
2046	5593	5594	147/2016	09/06/2016		WISLEY DE JESUS SOUZA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1006/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WISLEY DE JESUS SOUZA, liquidação do empenho 2046, Cheque 328909, Diária 1006/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1006/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2519	6377	6382	148/2016	10/06/2016		ADRIANA GARCIA	800,00 P	712,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 2519, Cheque 329667, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São José dos Campos, dia 14/05/2016, conforme contrato.											
2514	6368	6373	003/2016	10/06/2016		ALLAN MORAIS RIBEIRO	1.326,29 P	1.326,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ALLAN MORAIS RIBEIRO, liquidação do empenho 2514, Cheque 329661, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
2515	6369	6374	003/2016	10/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	285,79 P	285,79	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2515, Cheque 329662, GPS ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Allan Moraes Ribeiro, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
2363	6186	6185	601/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.224,40 P	6.224,40	Outros	Nota Debito 1548/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2363, Cheque 329460, Outros Nota Debito 1548/2016 ref. a Aquisição de 247 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº 1548/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
2359	6187	6186	601/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.829,20 P	6.829,20	Outros	Nota Debito 1521/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2359, Cheque 329461, Outros Nota Debito 1521/2016 ref. a Aquisição de 271 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº 1521/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
2362	6188	6187	601/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.392,80 P	5.392,80	Outros	Nota Debito 1562/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2362, Cheque 329462, Outros Nota Debito 1562/2016 ref. a Aquisição de 214 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº 1562/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
2361	6189	6188	601/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.745,20 P	27.745,20	Outros	Nota Debito 1535/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 2361, Cheque 329463, Outros Nota Debito 1535/2016 ref. a Aquisição de 1101 cédulas de identidade profissional com chipe, nota de débito nº 1535/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
188	9122	9126	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	692,33 P	692,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9118	9122	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	826,56 P	826,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9115	9119	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.604,16 P	3.604,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9124	9128	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	795,30 P	795,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9114	9118	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.399,52 P	6.399,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9117	9121	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,22 P	1.462,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9121	9125	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9120	9124	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.892,94 P	6.892,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9125	9129	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,25 P	130,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9116	9120	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,38 P	566,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9126	9130	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	836,31 P	836,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9123	9127	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,01 P	211,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9119	9123	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,75 P	84,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	9113	9117	081/2016	10/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	9111	9115	081/2016	10/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	9112	9116	081/2016	10/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
794	13166	13171	002/2016	10/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.443,60 P	2.443,60	Folha de Pagamentos	Maio/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos Maio/2016, Folha de Pagamentos Maio/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
2112	5687	5688	147/2016	10/06/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	966/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 2112, Cheque 328995, Diária 966/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 966/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2230	5857	5860		10/06/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	-58,85 E	-58,85	Diária	1111/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 5860 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 2230, Ofício , Diária 1111/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1111/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2327	6041	6046	148/2016	10/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2327, Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JUCIMARA RODRIGUES DE MORAES - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" nas cidades de Santa Bárbara d'Oeste, dia 13/05/2016 e Araçatuba em 14/05/2016, conforme contrato.											
2331	6050	6055	148/2016	10/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2331, Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por GRAZIELA LUPPI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso" na cidade de Jundiaí, dia 14/05/2016, conforme contrato.											
2501	6329	6331	148/2016	10/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2501, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmácia Clínica na cidade de Araraquara em 15/05/2016, conforme contrato.											
2520	6378	6383	148/2016	10/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2520, Pagamento Eletrônico, Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São José dos Campos, dia 14/05/2016, conforme contrato.											
2116	5703	5708	147/2016	10/06/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	972/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 2116, Cheque 329032, Diária 972/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 972/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1718	6210	6210	612/2016	13/06/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	700,00 P	665,00	Nota Fiscal	2016/137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1718, Cheque 329476, Nota Fiscal 2016/137 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização da reunião Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, dia 17/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preço Nº 001/2016											
190	6627	6632	081/2016	13/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,01 P	0,01	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DB FOL PAG, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	9130	9134	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.572,66 P	4.572,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9137	9141	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9133	9137	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.034,70 P	2.034,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9139	9143	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	669,98 P	669,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9141	9145	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.722,63 P	1.722,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9136	9140	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.250,07 P	5.250,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9131	9135	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	946,25 P	946,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9138	9142	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9135	9139	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,19 P	156,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9140	9144	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9132	9136	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	862,16 P	862,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9134	9138	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	524,16 P	524,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	7813	7820	609/2016	13/06/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	204,04 P	204,04	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7814	7821	609/2016	13/06/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	263,86 P	263,86	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7811	7818	609/2016	13/06/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	261,12 P	261,12	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7812	7819	609/2016	13/06/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	551,91 P	551,91	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7817	7824	609/2016	13/06/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	425,71 P	425,71	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7815	7822	609/2016	13/06/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	223,10 P	223,10	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7818	7825	609/2016	13/06/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	216,82 P	216,82	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Maio/ 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	7816	7823	609/2016	13/06/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	318,72 P	318,72	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	9128	9132	081/2016	13/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.143,00 P	1.143,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	9129	9133	081/2016	13/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	9127	9131	081/2016	13/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
169	7819	7826	609/2016	13/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,79 P	159,79	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1397	6096	6334	612/2016	13/06/2016	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	5.867,77 P	5.867,77	Nota Fiscal	2.964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, liquidação 6096 do empenho 1397, Cheque 329613, Nota Fiscal 2.964 ref. a Impressão de 1.000 livretos "Manual de Orientação ao Farmacêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - G. Parte 02/02.											
1514	6097	6333	612/2016	13/06/2016	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	624,55 P	624,55	Nota Fiscal	2.964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, liquidação 6097 do empenho 1514, Cheque 329612, Nota Fiscal 2.964 ref. a Confeccção de 500 capas de processos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo nº.003/2016, Ata de Registro de Preços nº 004/2016 - G. Parte 01/02.											
2239	5862	5865	608/2016	13/06/2016		HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA	1.245,42 P	1.245,42	Diária	1103/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA, liquidação do empenho 2239, Cheque 329181, Diária 1103/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1103/2016. EVENTO(S): Substituição funcionário de Férias. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19 a 24/06/2016.05 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2510	6364	6369	003/2016	13/06/2016		IVAN DA GAMA TEIXEIRA	3.891,23 P	3.891,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a IVAN DA GAMA TEIXEIRA, liquidação do empenho 2510, Cheque 329657, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p>											
179	6354	6359	007/2016	13/06/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.465,19 P	4.831,63	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 179, Cheque 329640, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
2232	5858	5861	608/2016	13/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.079,87 P	1.079,87	Diária	1122/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2232, Cheque 329177, Diária 1122/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1122/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Elessandra. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 19 a 23/06/2016.04 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
179	6357	6362	007/2016	13/06/2016		LEANDRO PESCUA	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 179, Cheque 329646, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
2054	5580	5581	147/2016	13/06/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1024/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 2054, Cheque 328901, Diária 1024/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.024/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2055	5578	5579	147/2016	13/06/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1025/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2055, Cheque 328900, Diária 1025/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.025/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
179	6358	6363	007/2016	13/06/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 179, Cheque 329648, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
2417	6308	6310	612/2016	13/06/2016		PATRICIA MORIEL	5.000,00 P	4.546,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação do empenho 2417, Cheque 329669, Outros ref. a Premiação do vencedor do concurso denominado "Prêmio Adelaide José Vaz", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 011/2016, Concurso Nº 001/2016.</p>											
179	6361	6366	007/2016	13/06/2016		RAFAEL BACELAR	10.321,35 P	10.321,35	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 179, Cheque 329654, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
2503	10624	10632	076/2016	13/06/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 329627, Outros .											
179	6355	6360	007/2016	13/06/2016		Samuel Henrique Delapria	5.001,43 P	4.495,40	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 179, Cheque 329642, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
168	7810	7817	014/2016	13/06/2016	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
179	6352	6357	007/2016	13/06/2016		Simone aparecida Delatorre	11.272,64 P	9.094,17	Outros	Sucumbência/2016 - Junho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 179, Cheque 329636, Outros Sucumbência/2016 - Junho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
876	6327	6329	612/2016	13/06/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	208.086,74 P	208.086,74	Nota Fiscal	764307	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 329628, Nota Fiscal 764307 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
179	6360	6365	007/2016	13/06/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	9.776,14 P	7.957,07	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 329652, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
2657	6616	6621	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	4.759,85 P	4.759,85	Outros	Inf. Jur. 161/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 2657, Cheque 329863, Outros Inf. Jur. 161/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001050-21.2009.4.03.6113 (embargos à execução fiscal), promovida pelo PREF MUN DE FRANCA (PJ 342994-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 161/2016.											
2659	6618	6623	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	3.214,01 P	3.214,01	Outros	Inf. Jur. 151/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2659, Cheque 329865, Outros Inf. Jur. 151/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0031854-61.2006.403.6182 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pelo ASSOC BENEF N SRA NAZARE (CRF 324696-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 151/2016.											
2651	6610	6615	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE CRAVINHOS	1.170,92 P	1.170,92	Outros	Inf. Jur. 174/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE CRAVINHOS, liquidação do empenho 2651, Cheque 329857, Outros Inf. Jur. 174/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003504-60.2011.8.26.0153 ( embargos à execução fiscal), promovida pelo SOC BENEF CRAVINHOS (PJ 324662-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 174/2016.											
1490	4192	4198	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL COM JEF ADJUNTO DA 29ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RE	4.046,39 P	4.046,39	Outros	Inf. Jur. 95/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL COM JEF ADJUNTO DA 29ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REGISTRO - SÃO PAULO, liquidação do empenho 1490, Cheque 328076, Outros Inf. Jur. 95/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios proveniente de condenação proferida nos autos dos embargos à execução, autos autônomos de cumprimento de sentença nº 0000256-73.4.03.6129, proposta em face de Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José S.A., conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 95/2016.											
2649	6606	6611	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA FEDERAL DE FRANCA	1.536,88 P	1.536,88	Outros	Inf. Jur. 162/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE FRANCA, liquidação do empenho 2649, Cheque 329853, Outros Inf. Jur. 162/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000398-04.2009.403.6113 (embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN FRANCA (CRF 332675-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 162/2016.											
2648	6607	6612	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA FEDERAL DE FRANCA	1.294,08 P	1.294,08	Outros	Inf. Jur. 163/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE FRANCA, liquidação do empenho 2648, Cheque 329854, Outros Inf. Jur. 163/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002862-93.2012.403.6113 (embargos à Execução fiscal), promovida pelo PAROQUIA SÃO VICENTE PAULO (CRF 345410-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 163/2016.											
2660	6619	6624	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,41 P	1.390,41	Outros	Inf. Jur. 185/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2660, Cheque 329866, Outros Inf. Jur. 185/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000490-35.2011.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), promovida pelo PREF MUN CAMPINAS (CPJ 331409-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 185/2016.											
2661	6620	6625	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	511,25 P	511,25	Outros	Inf. Jur. 194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2661, Cheque 329867, Outros Inf. Jur. 194/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002448-32.2006.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), promovida pelo PREF MUN CAMPINAS (CPJ 331400-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 194/2016.											
2662	6621	6626	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,40 P	1.390,40	Outros	Inf. Jur. 191/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2662, Cheque 329868, Outros Inf. Jur. 191/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000623-77.2011.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), promovida pelo PREF MUN CAMPINAS (CPJ 331416-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 191/2016.											
2663	6622	6627	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	399,62 P	399,62	Outros	Inf. Jur. 190/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2663, Cheque 329869, Outros Inf. Jur. 190/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002377-30.2006.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), promovida pelo PREF MUN CAMPINAS (CPJ 331329-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 190/2016.											
2664	6623	6628	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,21 P	1.390,21	Outros	Inf. Jur. 189/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2664, Cheque 329870, Outros Inf. Jur. 189/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000612-48.2011.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), promovida pelo PREF MUN CAMPINAS (CPJ 348059-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 189/2016.											
2647	6608	6613	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	8ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.285,34 P	1.285,34	Outros	Inf. Jur. 195/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 8ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2647, Cheque 329855, Outros Inf. Jur. 195/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0029581-07.2009.4.03.6182 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN SÃO PAULO (CRF 337089-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 195/2016.											
2588	6553	6556	608/2016	14/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.158,14 P	1.158,14	Diária	1262/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2588, Cheque 329820, Diária 1262/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1262/2016. EVENTO(S): Serviços internos na sede do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 14 a 17/06/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2654	6613	6618	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR	903,62 P	903,62	Outros	Inf. Jur. 182/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR, liquidação do empenho 2654, Cheque 329860, Outros Inf. Jur. 182/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0005083-31.2012.8.26.0372 (embargos á execução fiscal), promovida pelo PREF MUN MONTE MOR (PJ 351055-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 182/2016.											
2655	6614	6619	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR	892,32 P	892,32	Outros	Inf. Jur. 181/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR, liquidação do empenho 2655, Cheque 329861, Outros Inf. Jur. 181/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001810-44.2012.8.26.0372 (embargos á execução fiscal), promovida pelo PREF MUN MONTE MOR (PJ 351053-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 181/2016.											
2656	6615	6620	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	543,45 P	543,45	Outros	Inf. Jur. 183/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 2656, Cheque 329862, Outros Inf. Jur. 183/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0006836-54.2011.8.26.0664 (embargos á execução fiscal), promovida pelo PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 350929-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 183/2016.											
2658	6617	6622	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	879,02 P	879,02	Outros	Inf. Jur. 121/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 2658, Cheque 329864, Outros Inf. Jur. 121/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0005875-16.2011.8.26.0664/01 (Embargos á Execução Fiscal), promovida pelo PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 331149-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 121/2016.											
2642	6567	6572	045/2016	14/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1268/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2642, Cheque 329845, Diária 1268/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1268/2016. EVENTO(S): 15/06/2016 - Reunião - 2ª Reunião Comissão Organizadora - XIX Congresso Farmacêutico do S. Paulo; 16/06/2016 - Reunião - 2ª Reunião Comissão Organizadora - XIX Congresso Farmacêutico do S. Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2641	6566	6571	045/2016	14/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1267/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2641, Cheque 329846, Diária 1267/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1267/2016. EVENTO(S): 13/06/2016 - Reunião de Diretoria; 14/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2016.											
2539	6507	6510	162/2016	14/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.096,29 P	3.096,29	Outros	CRF/DJ 229/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2539, Cheque 510655, Outros CRF/DJ 229/2016 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 229/2016.											
190	8703	8708	081/2016	14/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
794	6514	6517	002/2016	14/06/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	632,49 P	632,49	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 794, Cheque 329768, Outros Pagamento de Junho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
2481	6305	6307	602/2016	14/06/2016	07.006.647/0001-70	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	260,00 P	244,79	Nota Fiscal	17544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 2481, Cheque 329587, Nota Fiscal 17544 ref. a Despesas de alimentação dos ministrantes Drs. Denise Philomene, Lavinio Nilton Camarim, Fernando Aith e Ana Paula Pereira de Miranda, durante o I Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Dispensa de Licitação.											
2538	6433	6437	161/2016	14/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	426,37 P	426,37	Outros	CRF/DJ 228/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2538, Cheque 329683, Outros CRF/DJ 228/2016 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 228/2016.											
794	6518	6521	002/2016	14/06/2016		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	632,49 P	632,49	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 794, Cheque 329769, Outros Pagamento de Junho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
794	6521	6524	002/2016	14/06/2016		CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	632,49 P	632,49	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES, liquidação do empenho 794, Cheque 329770, Outros Pagamento de Junho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
794	6524	6527	002/2016	14/06/2016		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	1.615,95 P	1.615,95	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 794, Cheque 329771, Outros Pagamento de Junho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
188	11916	11924	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.495,62 P	4.495,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11924	11932	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11926	11934	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.011,45 P	2.011,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11922	11930	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.214,04 P	4.214,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11919	11927	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	855,96 P	855,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11923	11931	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11917	11925	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.744,62 P	2.744,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11921	11929	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11920	11928	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,72 P	539,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11925	11933	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,98 P	628,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	11918	11926	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,54 P	303,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	7820	7827	609/2016	14/06/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	481,99 P	481,99	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2623	6519	6522	040/2016	14/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1226/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2623, Cheque 329791, Diária 1226/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1226/2016. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2586	6554	6557	608/2016	14/06/2016		DEBORA DA SILVA MOURA	784,77 P	784,77	Diária	1229/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 2586, Cheque 329821, Diária 1229/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1229/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso". CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	11914	11922	081/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	846,00 P	846,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	11913	11921	081/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	11915	11923	081/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
794	10146	10152	002/2016	14/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	335.094,81 P	335.094,81	Folha de Pagamentos	JUNHO/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos JUNHO/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
160	8608	8613	001/2016	14/06/2016		ERICK DA SILVA	1.747,55 P	1.747,55	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2636	6512	6515	608/2016	14/06/2016		Fernando Aparecido Bueno	313,52 P	313,52	Diária	1236/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FERNANDO APARECIDO BUENO, liquidação do empenho 2636, Cheque 329786, Diária 1236/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1236/2016. EVENTO(S): Inventário 2016 nas Seccionais de Araçatuba e Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2102	5669	5670	147/2016	14/06/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	954/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2102, Cheque 328985, Diária 954/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 954/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2049	5588	5589	147/2016	14/06/2016		GISELE CHIOVATTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2049, Cheque 328906, Diária 1029/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.029/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2424	6239	6240	608/2016	14/06/2016		HELENA ROCCO	908,61 P	908,61	Diária	1165/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 2424, Cheque 329516, Diária 1165/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1165/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	6526	6529	002/2016	14/06/2016		IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	2.472,84 P	2.472,84	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 794, Cheque 329772, Outros Pagamento de Junho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
2544	6461	6466	040/2016	14/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1095/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2544, Cheque 329752, Diária 1095/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1095/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2099	5665	5666	147/2016	14/06/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	956/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2099, Cheque 328983, Diária 956/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 956/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2103	5672	5673	147/2016	14/06/2016		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	908,61 P	908,61	Diária	953/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 2103, Cheque 328986, Diária 953/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 953/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2652	6611	6616	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI	1.095,41 P	1.095,41	Outros	Inf. Jur. 178/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI, liquidação do empenho 2652, Cheque 329858, Outros Inf. Jur. 178/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002711-19.2015.8.26.0077 ( embargos á execução fiscal), promovida pelo PREF MUN DE BIRIGUI (PJ 345757-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 178/2016.											
2534	6508	6511	083/2016	14/06/2016		JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	896,90 P	896,90	Outros	122/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 2534, Cheque 510656, Outros 122/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0011960-28.2005.8.26.0664/01, em face de Pref Mun Votuporanga, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 122/2016.											
2650	6609	6614	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUAS DE LINDÓIA	2.880,23 P	2.880,23	Outros	Inf. Jur. 123/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, liquidação do empenho 2650, Cheque 329856, Outros Inf. Jur. 123/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002089-23.2002.8.26.0035 ( Execução Fiscal), promovida pelo HOSPITAL GERAL DR. FRANCISCO TOZZI SANTA CASA DE MISERICORDIA (PJ 324623-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 123/2016.											
794	6529	6532	002/2016	14/06/2016		JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE	1.628,71 P	1.628,71	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 794, Cheque 329773, Outros Pagamento de Junho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
794	6532	6535	002/2016	14/06/2016		Lais Ruiz Gramorelli	1.615,95 P	1.615,95	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 794, Cheque 329774, Outros Pagamento de Junho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
794	6533	6536	002/2016	14/06/2016		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	632,49 P	632,49	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação do empenho 794, Cheque 329775, Outros Pagamento de Junho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
2260	5876	5879		14/06/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-247,94 E	-247,94	Diária	1070/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 5879 pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, empenho 2260, Outros , Diária 1070/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1070/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2100	5668	5669	147/2016	14/06/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	955/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 2100, Cheque 328984, Diária 955/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 955/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2448	6259	6261	044/2016	14/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1187/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2448, Cheque 329529, Diária 1187/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1187/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética Simulada na Universidade São Francisco. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 08/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2450	6260	6262	044/2016	14/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1188/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2450, Cheque 329530, Diária 1188/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1188/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética Simulada na Universidade São Francisco. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 09/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2455	6261	6263	044/2016	14/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1186/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2455, Cheque 329531, Diária 1186/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1186/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	6535	6538	002/2016	14/06/2016		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	2.472,84 P	2.472,84	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 794, Cheque 329776, Outros Pagamento de Junho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
179	6359	6364	007/2016	14/06/2016		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 179, Cheque 329666, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
2584	6555	6558		14/06/2016		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	-11,50 E	-11,50	Diária	1216/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 6558 pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, empenho 2584, Outros, Diária 1216/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1216/2016. EVENTO(S): Apoio ao Evento: Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2584	6555	6558	608/2016	14/06/2016		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	407,37 P	407,37	Diária	1216/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 2584, Cheque 329822, Diária 1216/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1216/2016. EVENTO(S): Apoio ao Evento: Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	8704	8709	001/2016	14/06/2016		Nathalia Christino Diniz Silva	5.043,78 P	5.043,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
179	6350	6355	007/2016	14/06/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	12.687,42 P	10.119,88	Outros	Sucumbência/ 2016 - Junho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 179, Cheque 329632, Outros Sucumbência/2016 - Junho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
2587	6432	6436	608/2016	14/06/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1225/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2587, Cheque 329731, Diária 1225/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1225/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 até 15/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2646	6600	6605	042/2016	14/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1272/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2646, Cheque 329849, Diária 1272/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1272/2016. EVENTO(S): 09/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2645	6601	6606	042/2016	14/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1271/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2645, Cheque 329850, Diária 1271/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1271/2016. EVENTO(S): 08/06/2016 - Outros Eventos - VIII Encontro Nacional de Farmácia Universitárias - enfaruni III (SPaulo) // III Plenária Simulada da Universidade São Francisco (Bragança Paulista). CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 08/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2644	6602	6607	042/2016	14/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1270/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2644, Cheque 329851, Diária 1270/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1270/2016. EVENTO(S): 07/06/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2643	6603	6608	042/2016	14/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1269/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2643, Cheque 329852, Diária 1269/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1269/2016. EVENTO(S): 06/06/2016 - Seminário "Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional"/Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2666	6624	6629	054/2016	14/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	408,00 P	408,00	Outros	abril/16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2666, Cheque 329872, Outros abril/16 ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2016.											
179	6356	6361	007/2016	14/06/2016		RAFAEL BACELAR	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 179, Cheque 329644, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
2540	6438	6442	601/2016	14/06/2016		RAFAEL LUIZ CORTELLO	660,00 P	660,00	Outros	CRF/DJ 231/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 2540, Cheque 329685, Outros CRF/DJ 231/2016 ref. a Extração de cópias de processos, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 231/2016.											
2609	6425	6429	043/2016	14/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1245/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2609, Cheque 329677, Diária 1245/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1245/2016. EVENTO(S): 16/06/2016 - Expediente no CRF; 17/06/2016 - Expediente no CRF; 18/06/2016 - I Fórum de Análises Clínicas e Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 18/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2591	6427	6431	043/2016	14/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1244/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2591, Cheque 329679, Diária 1244/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1244/2016. EVENTO(S): 14/06/2016 - Expediente no CRF; 15/06/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	6351	6356	007/2016	14/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	17.400,00 P	13.484,36	Outros	Sucumbência/ 2016 - Junho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 179, Cheque 329634, Outros Sucumbência/2016 - Junho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
2016	5559	5560	305/2016	14/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-1.078,02 E	-1.078,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5560 em 14/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510467, Outros .											
2622	6520	6523	608/2016	14/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	1247/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2622, Cheque 329792, Diária 1247/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1247/2016. EVENTO(S): Reunião do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 17/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2590	6552	6555	608/2016	14/06/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	397,37 P	397,37	Diária	1227/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 2590, Cheque 329819, Diária 1227/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1227/2016. EVENTO(S): Organização do evento: Farmacêuticos contra Dengue, Zika e Chikunguya. CIDADE(S): Itapira. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2631	6428	6432	164/2016	14/06/2016		Silmara Nunes D'Angelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/06/2016 até 09/07/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 329680, Outros .											
2608	6426	6430	608/2016	14/06/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63 P	1.061,63	Diária	1221/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2608, Cheque 329678, Diária 1221/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1221/2016. EVENTO(S): 15/06/2016 - Reunião Plenária do CFF; 16/06/2016 - Reunião Plenária do CFF; 17/06/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 a 17/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	6536	6539	002/2016	14/06/2016		WANDERLEI BARBOSA FELIPE	2.472,84 P	2.472,84	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a WANDERLEI BARBOSA FELIPE, liquidação do empenho 794, Cheque 329777, Outros Pagamento de Junho/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
2613	6472	6477	148/2016	15/06/2016		ADRIANO FALVO	135,33 P	135,33	Outros	Secol/Cursos 29/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2613, Cheque 329704, Outros Secol/Cursos 29/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a Marília, no período de 03 a 04/06/2016, para ministrar o curso "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 29/16.											
2573	6450	6454	608/2016	15/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	1168/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2573, Cheque 329741, Diária 1168/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1168/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 17 a 19/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2578	6441	6445	608/2016	15/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	1205/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 2578, Cheque 329736, Diária 1205/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1205/2016. EVENTO(S): 23/05 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 24/05 - Reunião com a Vice-Presidente do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
802	6453	6457	065/2016	15/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.299,70 P	2.132,84	Fatura	28.951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 802, Cheque 329742, Fatura 28.951 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
803	6454	6459	065/2016	15/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	407,22 P	368,74	Fatura	28.892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 803, Cheque 329744, Fatura 28.892 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de locação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
803	6455	6460	065/2016	15/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	351,81 P	318,56	Fatura	28894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 803, Cheque 329746, Fatura 28894 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de locação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
800	6559	6562	065/2016	15/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.625,00 P	2.440,68	Fatura	29013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 329828, Fatura 29013 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
800	6561	6564	065/2016	15/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.882,15 P	3.610,19	Nota Fiscal	2016/853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 329830, Nota Fiscal 2016/853 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
800	6562	6565	065/2016	15/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	15.756,34 P	14.650,46	Nota Fiscal	2016/856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 329832, Nota Fiscal 2016/856 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
800	6565	6570	065/2016	15/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.279,36 P	3.978,89	Nota Fiscal	2016/793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 329843, Nota Fiscal 2016/793 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
190	8707	8712	081/2016	15/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8705	8710	081/2016	15/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8706	8711	081/2016	15/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8722	8727	081/2016	15/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2513	6363	6368	003/2016	15/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	287,28 P	287,28	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2513, Cheque 329656, GPS ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de José Antonio de Oliveira Batistuzzo, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
2511	6365	6370	003/2016	15/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	287,28 P	287,28	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2511, Cheque 329658, GPS ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Ivan da Gama Teixeira, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
190	7260	7266	081/2016	15/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,26 P	1,26	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8893	8897	081/2016	15/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2557	6488	6493	147/2016	15/06/2016		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	117,70 P	117,70	Diária	986/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS ALBERTO KALIL NEVES, liquidação do empenho 2557, Cheque 329716, Diária 986/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 986/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2546	6460	6465	147/2016	15/06/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	58,85 P	58,85	Diária	1048/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2546, Cheque 329751, Diária 1048/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1.048/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1524	6272	6274	501/2016	15/06/2016	14.731.809/0001-06	COLOR VIP COMERCIO LTDA - EPP	302,00 P	302,00	Nota Fiscal	6728	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a COLOR VIP COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1524, Cheque 329558, Nota Fiscal 6728 ref. a Aquisição de 200 suportes e 200 cordões para crachás, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0147/2016 - Dispensa de licitação.											
166	6462	6467	028/2016	15/06/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	746,70 P	746,70	Boleto	6314-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 166, Cheque 329697, Boleto 6314-2 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1477	6191	6190	020/2016	15/06/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	200,00 P	200,00	Recibo	014/60/900000153-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 1477, Cheque 329465, Recibo 014/60/900000153-5 ref. a Solicitação para suprir despesas relacionadas à modernização dos elevadores do Edifício Terra Boa, da Seccional de Barretos (09 parcelas, totalizando R\$ 1.800,00 até dez/2016) e conserto do telhado (2 parcelas, totalizando R\$ 220,00), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	10167	10173	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,48 P	550,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10177	10183	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.638,03 P	2.638,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10176	10182	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10174	10180	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	327,05 P	327,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10166	10172	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.310,47 P	3.310,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10172	10178	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,72 P	275,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10168	10174	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.604,78 P	1.604,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10170	10176	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,47 P	120,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10173	10179	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10165	10171	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.182,08 P	4.182,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10175	10181	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,50 P	34,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10171	10177	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.107,24 P	5.107,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10169	10175	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	519,56 P	519,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	10162	10168	081/2016	15/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	10164	10170	081/2016	15/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	10163	10169	081/2016	15/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.188,00 P	1.188,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
2570	6478	6483	608/2016	15/06/2016		Fabiane Souza dos Santos	1.240,34 P	1.240,34	Diária	1204/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2570, Cheque 329757, Diária 1204/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1204/2016. EVENTO(S): Projeto Piloto para Fiscalização Eletrônica Móvel. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 17 até 20/05/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	5733	5738	037/2016	15/06/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.170,86 P	3.868,55	Outros	locação-maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 73, Cheque 329068, Outros locação-maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 4.170,86, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.											
2580	6437	6441	608/2016	15/06/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1083/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 2580, Cheque 329734, Diária 1083/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1083/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1207	5518	5520	032/2016	15/06/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	2.130,00 P	2.130,00	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1207, Cheque 328864, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; março a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
2095	5657	5658	147/2016	15/06/2016		HELENA ROCCO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	959/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 2095, Cheque 328980, Diária 959/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 959/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2512	6362	6367	003/2016	15/06/2016		JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTUZZO	3.891,23 P	3.891,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTUZZO, liquidação do empenho 2512, Cheque 329655, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1734	6313	6315	612/2016	15/06/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.840,00 P	1.840,00	Fatura	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1734, Cheque 329618, Fatura 110 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento Casos Práticos em Infrações Sanitárias na cidade de São Paulo, em 19/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/015 - B.											
2581	6435	6439	608/2016	15/06/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	335/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 2581, Cheque 329733, Diária 335/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 335/2016. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2564	6491	6496	040/2016	15/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	64,74 P	64,74	Diária	663/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2564, Cheque 329760, Diária 663/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 663/2016. EVENTO(S): XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS 2106 os. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 15/04/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2567	6495	6499	040/2016	15/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	33,86 P	33,86	Diária	587/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2567, Cheque 329720, Diária 587/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 587/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2565	6498	6502	040/2016	15/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	33,86 P	33,86	Diária	660/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2565, Cheque 329722, Diária 660/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 660/2016. EVENTO(S): 18/04/2016 - Reunião do grupo Técnico de Ações na Comunidade - GTAC e Reunião Plenária Ordinária. 19/04/2016 - Reunião do grupo Técnico de Apoio dos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2579	6439	6443	608/2016	15/06/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	302,87 P	302,87	Diária	1145/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 2579, Cheque 329735, Diária 1145/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1145/2016. EVENTO(S): Reunião para a revisão e atualização dos materiais dos Cursos de Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2426	6242	6243	608/2016	15/06/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	302,87 P	302,87	Diária	1166/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 2426, Cheque 329517, Diária 1166/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1166/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2443	6224	6225	044/2016	15/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	117,70 P	117,70	Diária	799/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2443, Cheque 329501, Diária 799/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 799/2016. EVENTO(S): 04/05/2016 - Reunião Administrativa sobre Acordo Coletivo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2610	6525	6528	044/2016	15/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1250/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2610, Cheque 329795, Diária 1250/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1250/2016. EVENTO(S): 13/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2611	6523	6526	044/2016	15/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1252/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2611, Cheque 329794, Diária 1252/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1252/2016. EVENTO(S): 15/06/2016 - Reunião com o Sinsexpro sobre Acordo Coletivo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2620	6522	6525	044/2016	15/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2620, Cheque 329793, Diária 1253/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1253/2016. EVENTO(S): 17/06/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2585	6434	6438	040/2016	15/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1233/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2585, Cheque 329732, Diária 1233/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1233/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2542	6463	6468	040/2016	15/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1114/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2542, Cheque 329753, Diária 1114/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1114/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2621	6423	6427	606/2016	15/06/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Cheque 329675, Outros .											
2553	6492	6497	147/2016	15/06/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	723,44 P	723,44	Diária	997/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2553, Cheque 329719, Diária 997/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 997/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2569	6479	6484	608/2016	15/06/2016		MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	1210/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 2569, Cheque 329758, Diária 1210/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1210/2016. EVENTO(S): 30/05/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente; 31/05/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente; 01/06/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba e Araçatuba. AFASTAMENTO: 30/05 até 01/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
131	6303	6305	612/2016	15/06/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	152.135,02 P	137.758,26	Nota Fiscal	68549	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 131, Cheque 329584, Nota Fiscal 68549 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.											
2575	6448	6452	608/2016	15/06/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	881/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 2575, Cheque 329739, Diária 881/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 881/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 19 a 20/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2574	6449	6453	608/2016	15/06/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	1079/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 2574, Cheque 329740, Diária 1079/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1079/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2572	6468	6473	608/2016	15/06/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	1196/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 2572, Cheque 329755, Diária 1196/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1196/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 19 até 20/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2554	6429	6433	054/2016	15/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	66,80 P	66,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2554, Cheque 329681, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2016.											
6	6213	6213	612/2016	15/06/2016	10.257.299/0001-18	POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70 P	34.689,44	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 329481, Nota Fiscal 152 ref. a Prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CRF-SP, janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 38.309,70, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 026/2013, Tomada de Preços nº 001/2013.											
2499	6330	6332	011/2016	15/06/2016	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	188,40 P	188,40	Boleto	9396765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 2499, Cheque 329611, Boleto 9396765 ref. a Taxa de serviços públicos, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2496	6320	6322	011/2016	15/06/2016	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	357,63 P	357,63	Boleto	27027900006691520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 2496, Cheque 329603, Boleto 27027900006691520 ref. a Taxa de Licença de fiscalização de funcionamento, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2236	5794	5797	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	493,00 P	493,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2236, Cheque 329110, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
1884	5221	5225	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	356,00 P	356,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1884, Cheque 328632, Outros Verba de Representação - Maio ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
2145	5629	5630	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.827,00 P	1.827,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2145, Cheque 328958, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
1885	5222	5226	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	728,15 P	728,15	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1885, Cheque 328633, Outros Verba de Representação - Maio ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
1960	5295	5300	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	307,90 P	307,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1960, Cheque 328707, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
1958	5297	5302	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	492,80 P	492,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1958, Cheque 328709, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
1886	5223	5227	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	713,57 P	713,57	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1886, Cheque 328634, Outros Verba de Representação - Maio ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
2577	6443	6447	608/2016	15/06/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1180/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 2577, Cheque 329737, Diária 1180/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1180/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Mongaguá. AFASTAMENTO: 20 a 24/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2576	6446	6450	608/2016	15/06/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	1137/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 2576, Cheque 329738, Diária 1137/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1137/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Registro, Peruibe. AFASTAMENTO: 04 a 13/05/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2551	6458	6463	041/2016	15/06/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	723,44 P	723,44	Diária	1013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2551, Cheque 329749, Diária 1013/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1013/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até18/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2549	6459	6464	041/2016	15/06/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	723,44 P	723,44	Diária	1042/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2549, Cheque 329750, Diária 1042/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1042/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
168	7821	7828	014/2016	15/06/2016	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	123,69 P	123,69	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
1881	6560	6563	503/2016	15/06/2016	11.026.976/0001-50	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	316,00 P	316,00	Nota Fiscal	2918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
<p>Pago a SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1881, Cheque 329826, Nota Fiscal 2918 ref. a Serviços de entrega e coleta de documentos e encomendas via motoboy, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0189/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
1181	5536	5538	034/2016	15/06/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.062,00	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1181, Cheque 328867, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; março a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.062,00 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.</p>											
45	6211	6211	612/2016	15/06/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	34.719,74 P	31.438,73	Nota Fiscal	716764 - 716765	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , liquidação do empenho 45, Cheque 329478, Nota Fiscal 716764 - 716765 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.</p>											
2614	6473	6478	148/2016	16/06/2016		ADRIANA GARCIA	324,89 P	324,89	Outros	Secol/Cursos 27/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 2614, Cheque 329705, Outros Secol/Cursos 27/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, pedágio, estacionamento e combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no período de 13 a 14/05/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 27/16.</p>											
2559	6486	6491	147/2016	16/06/2016		ALANA SIMONI DARIZA	220,25 P	220,25	Diária	975/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 2559, Cheque 329714, Diária 975/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 975/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2566	6496	6500	408/2016	16/06/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	82,35 P	82,35	Diária	600/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2566, Cheque 329721, Diária 600/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 600/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 11 a 12/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2630	6471	6476	060/2016	16/06/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	31,00 P	31,00	Outros	Secol 124/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2630, Cheque 329703, Outros Secol 124/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no dia 04/06/2016, para participação na Reunião Regionalizada do Grupo B, conforme solicitação do Departamento Secol nº 124/2016.											
2508	6366	6371	003/2016	16/06/2016		ANDRÉ BUNDUKI SANTOS	3.019,33 P	3.019,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANDRÉ BUNDUKI SANTOS, liquidação do empenho 2508, Cheque 329659, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
190	8827	8832	081/2016	16/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2541	6465	6470	608/2016	16/06/2016		Bruno Araujo Pandolfi	55,05 P	55,05	Diária	1132/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 2541, Cheque 329754, Diária 1132/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1132/2016. EVENTO(S): Apoio a Capacitação para Campanha Farmacêuticos Contra Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2509	6367	6372	003/2016	16/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	189,45 P	189,45	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2509, Cheque 329660, GPS ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de André Bunduki Santos, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
163	6464	6469	022/2016	16/06/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	800,00 P	800,00	Boleto	305086 E 305085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 163, Cheque 329698, Boleto 305086 E 305085 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	9163	9167	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	536,56 P	536,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9159	9163	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.194,29 P	5.194,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9161	9165	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,66 P	299,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9170	9174	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,56 P	6,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9172	9176	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9166	9170	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9165	9169	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.356,90 P	4.356,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9173	9177	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,59 P	804,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9164	9168	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,75 P	84,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9167	9171	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,85 P	0,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9162	9166	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.818,78 P	1.818,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9160	9164	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.750,43 P	2.750,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9169	9173	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,72 P	4,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9171	9175	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9174	9178	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	779,35 P	779,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9168	9172	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,18 P	1,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	7823	7830	014/2016	16/06/2016	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	44,41 P	44,41	Fatura	30936-50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 30936-50 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2619	6477	6482	148/2016	16/06/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	325,61 P	325,61	Outros	Secol/Cursos 26/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 2619, Cheque 329708, Outros Secol/Cursos 26/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 13 a 15/05/2016, para ministrar o curso "Farmácia Clínica", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 26/16.											
1709	6115	6208	612/2016	16/06/2016	04.463.413/0001-63	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	5.675,52 P	5.675,52	Nota Fiscal	1655	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP, liquidação 6115 do empenho 1709, Cheque 329473, Nota Fiscal 1655 ref. a Aquisição de materiais diversos e equipamentos de proteção individual para a realização de manutenções, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 002/2016, Pregão Eletrônico Nº 002/2016.											
190	9158	9162	081/2016	16/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	9157	9161	081/2016	16/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	882,00 P	882,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	9156	9160	081/2016	16/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
169	7824	7831	609/2016	16/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	69,88 P	69,88	Fatura	3485343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 3485343 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2560	6485	6490	147/2016	16/06/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	973/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 2560, Cheque 329713, Diária 973/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 973/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2556	6489	6494	147/2016	16/06/2016		GUSTAVO LEMOS GUERRA	53,85 P	53,85	Diária	993/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 2556, Cheque 329717, Diária 993/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 993/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2532	6509	6512	095/2016	16/06/2016	06.352.893/0005-44	ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	290,00 P	262,59	Nota Fiscal	187427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2532, Cheque 329780, Nota Fiscal 187427 ref. a Revisão de 110.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.											
2533	6510	6513	095/2016	16/06/2016	06.352.893/0005-44	ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	385,22 P	364,24	Nota Fiscal	551092	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 2533, Cheque 329780, Nota Fiscal 551092 ref. a Revisão de 110.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2561	6484	6489	147/2016	16/06/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	968/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 2561, Cheque 329712, Diária 968/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 968/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2562	6483	6488	147/2016	16/06/2016		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	117,70 P	117,70	Diária	965/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 2562, Cheque 329711, Diária 965/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 965/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2618	6422	6426	606/2016	16/06/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Cheque 329674, Outros .											
2555	6490	6495	147/2016	16/06/2016		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	117,70 P	117,70	Diária	995/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 2555, Cheque 329718, Diária 995/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 995/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2558	6487	6492	147/2016	16/06/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	117,70 P	117,70	Diária	982/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 2558, Cheque 329715, Diária 982/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 982/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	6353	6358	007/2016	16/06/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.500,00 P	10.761,14	Outros	Sucumbência/ 2016 - Junho	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 179, Cheque 329638, Outros Sucumbência/2016 - Junho ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
2612	6420	6424	606/2016	16/06/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Cheque 329672, Outros .											
2568	6481	6486	408/2016	16/06/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	4,78 P	4,78	Diária	561/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 2568, Cheque 329759, Diária 561/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 561/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
9	6500	6504	612/2016	16/06/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	220964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 9, Cheque 329723, Fatura 220964 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.											
312	6503	6506	612/2016	16/06/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	220879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 312, Cheque 329725, Fatura 220879 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a outubro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.											
2625	6424	6428	606/2016	16/06/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Cheque 329676, Outros .											
2356	6192	6191	055/2016	16/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	157,87 P	157,87	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2356, Cheque 329466, Outros Verba de Representação de Maio/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Maio/2016.											
2571	6476	6481	608/2016	16/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	258,61 P	258,61	Diária	1201/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 2571, Cheque 329756, Diária 1201/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1201/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia para apresentação da proposta de atualização da RDC / Anvisa Nº 44/09. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2552	6456	6461	147/2016	16/06/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	220,25 P	220,25	Diária	1003/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 2552, Cheque 329748, Diária 1003/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1003/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	7822	7829	014/2016	16/06/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	88,76 P	88,76	Fatura	1437015078381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1437015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsede Sul, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1288	6457	6462	612/2016	16/06/2016	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	709,14 P	653,72	Nota Fiscal	5650 E 1940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1288, Cheque 329694, Nota Fiscal 5650 E 1940 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.											
2563	6482	6487	508/2016	16/06/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	247,94 P	247,94	Diária	812/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, liquidação do empenho 2563, Cheque 329710, Diária 812/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 812/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. OBS.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 02 a 12/05/2016.10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1996	5479	5481	036/2016	17/06/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Outros	Locação de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1996, Cheque 329055, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsele do CR-SP na zona leste; maio a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.800,00. Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.</p>											
2639	6563	6566	004/2016	17/06/2016		ANTONIO LEANDRO GONÇALVES DE SOUZA	709,96 P	709,96	Folha de Pagamentos	Rescisão de Contrato de Es	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a ANTONIO LEANDRO GONÇALVES DE SOUZA, liquidação do empenho 2639, Cheque 329827, Folha de Pagamentos Rescisão de Contrato de Estági ref. a Líquido Rescisão - Estagiário ANTONIO LEANDRO GONÇALVES DE SOUZA, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p>											
190	8828	8833	081/2016	17/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
190	7801	7808	081/2016	17/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	224,40 P	224,40	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
2536	6430	6434	148/2016	17/06/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	42,72 P	42,72	Outros	Secol 122/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 2536, Cheque 329682, Outros Secol 122/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Santa Bárbara D'Oeste, dia 13/05/2016, para realizar a abertura do curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 122/2016.</p>											
188	9180	9184	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,14 P	291,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
188	9182	9186	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,00 P	504,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
188	9185	9189	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
188	9179	9183	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.210,53 P	2.210,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
188	9186	9190	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.037,05 P	1.037,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9183	9187	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,50 P	56,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9178	9182	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.171,44 P	5.171,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9187	9191	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.132,83 P	1.132,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9181	9185	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.069,95 P	1.069,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9184	9188	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.464,36 P	3.464,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
50	5519	5521	021/2016	17/06/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 50, Cheque 328865, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 673,38, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
190	9176	9180	081/2016	17/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	765,00 P	765,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	9175	9179	081/2016	17/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	9177	9181	081/2016	17/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	7825	7832	609/2016	17/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	122,09 P	122,09	Fatura	205514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 205514 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Sul, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2617	6475	6480	148/2016	17/06/2016		GRAZIELA LUPPI	49,79 P	49,79	Outros	Secol/Cursos 25/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 2617, Cheque 329707, Outros Secol/Cursos 25/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Jundiá, no período de 14/05/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 25/16.											
2632	6470	6475	060/2016	17/06/2016		JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL	63,25 P	63,25	Outros	Secol 123/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 2632, Cheque 329702, Outros Secol 123/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, no dia 30/04/2016, para participação na Reunião Regionalizada do Grupo A, conforme solicitação do Departamento Secol nº 123/2016.											
2383	6092	6097	083/2016	17/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATIN	2.135,83 P	2.135,83	Outros	213/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATINGUETÁ, liquidação do empenho 2383, Cheque 329409, Outros 213/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000017-83.2006.4.03.6118, promovida pelo MUNICÍPIO DE QUELUZ, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 213/2016.											
2382	6093	6098	083/2016	17/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE SANTO ANDRÉ	1.846,99 P	1.846,99	Outros	DJ 43/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2382, Cheque 329410, Outros DJ 43/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000093-49.2007.403.6126-3, promovida pela PREF. MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - SP, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 43/2016.											
2384	6091	6096	083/2016	17/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE SANTO ANDRÉ	1.477,59 P	1.477,59	Outros	DJ 44/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2384, Cheque 329408, Outros DJ 44/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000032-91.2007.403.6126, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 44/2016.											
2379	6088	6093	083/2016	17/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDEN	469,11 P	469,11	Outros	208/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 2379, Cheque 329411, Outros 208/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0009979-41.2012.4.03.6112 (procedimento ordinário), promovida pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNANDES, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 208/2016.											
2633	6469	6474	060/2016	17/06/2016		LEANDRO COSMO AZARIAS	25,25 P	25,25	Outros	Secol 102/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEANDRO COSMO AZARIAS, liquidação do empenho 2633, Cheque 329701, Outros Secol 102/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede do CRF - SP, no dia 19/03/2016, para participação na I Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol nº 102/2016.											
1611	6183	6260	612/2016	17/06/2016	02.380.940/0001-89	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E I	770,00 P	770,00	Nota Fiscal	4866	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 6183 do empenho 1611, Cheque 329543, Nota Fiscal 4866 ref. a Aquisição de 5.500 lacres para malote, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preço Nº 012/2015 - G.											
1878	6216	6216	612/2016	17/06/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	395,00 P	395,00	Nota Fiscal	361/ FATURA 3296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1878, Cheque 329487, Nota Fiscal 361/ FATURA 3296 ref. a Confecção de banner, placa em P.S. e locação de estrutura Box Truss Q15 para a realização do evento I Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais, na cidade de São Paulo, dia 13/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
1738	6217	6217	612/2016	17/06/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	864,00 P	864,00	Fatura	3278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1738, Cheque 329488, Fatura 3278 ref. a Locação de poltronas e mesas para a realização do evento I Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais, na cidade de São Paulo, dia 14/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
1740	6218	6218	147/2016	17/06/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	309,80 P	309,80	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1740, Cheque 329489, Nota Fiscal 360 ref. a Confeção de banners para a sinalização do Encontro de Colaboradores 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
2616	6474	6479	148/2016	17/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	153,22 P	153,22	Outros	Secol/Cursos 28/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 2616, Cheque 329706, Outros Secol/Cursos 28/16 ref. a Reembolso de despesas de pedágio e combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 01 a 02/05/2016, para ministrar o curso "Gestão de Resíduos", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 28/16.											
2634	6467	6472	060/2016	17/06/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	62,85 P	62,85	Outros	Secol 126/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2634, Cheque 329700, Outros Secol 126/2016 ref. a Reembolso de despesas com pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no dia 17/05/2016, para realização do Plantão da Diretoria Regional e Juramento na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol nº 126/2016.											
2635	6466	6471	060/2016	17/06/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	62,85 P	62,85	Outros	Secol 127/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2635, Cheque 329699, Outros Secol 127/2016 ref. a Reembolso de despesas com pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no dia 24/05/2016, para realização do Plantão da Diretoria Regional e Juramento na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol nº 127/2016.											
168	7826	7833	014/2016	17/06/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	43,70 P	43,70	Fatura	143804373324 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1438043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2535	6436	6440	060/2016	17/06/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	1061	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 2535, Cheque 329684, Nota Fiscal 1061 ref. a Reembolso de despesas de lavagem com polimento do veiculo locado Ford/Ká placa PVU 1938, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.											
121	6494	6498	612/2016	20/06/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	543,64 P	543,64	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 121, Cheque 329761, Nota Fiscal 159 ref. a Prestação de serviços de manuseio de correspondências para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.											
190	10208	10214	081/2016	20/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1980	6273	6275	612/2016	20/06/2016	12.482.678/0001-37	CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 1980, Cheque 329559, Nota Fiscal 89 ref. a Streaming da palestra A importância do farmacêutico na luta contra a dopagem no esporte, na cidade de São Paulo, dia 30/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preço Nº 016/2015.											
1536	7075	7081	612/2016	20/06/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 1536, Débito Automático , Fatura 165754087 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.											
1536	7074	7080	612/2016	20/06/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	8.837,62 P	8.002,46	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 1536, Débito Automático , Fatura 165753520 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.											
170	8885	8889	610/2016	20/06/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	252,97 P	252,97	Fatura	1606901604088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1606901604088 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	9191	9195	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.730,09 P	3.730,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9196	9200	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9195	9199	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,88 P	576,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9200	9204	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	695,17 P	695,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9201	9205	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.561,01 P	3.561,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9193	9197	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,76 P	566,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9194	9198	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.890,20 P	1.890,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9192	9196	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.594,48 P	3.594,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9198	9202	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9197	9201	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.821,23 P	4.821,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9199	9203	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.459,32 P	1.459,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	8882	8886	609/2016	20/06/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	109,74 P	109,74	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	9188	9192	081/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	9189	9193	081/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.026,00 P	1.026,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	9190	9194	081/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	8861	8865	609/2016	20/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	271,78 P	271,78	Fatura	594557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 594557 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	8881	8885	609/2016	20/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	260,72 P	260,72	Fatura	594669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 594669 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2479	6309	6311	602/2016	20/06/2016	08.634.893/0001-39	GIRO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	2065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIRO IMAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 2479, Cheque 329591, Nota Fiscal 2065 ref. a Manutenção de projetor NEC NP-V260X, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Dispensa de Licitação.											
2375	6084	6089	083/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-00	JUIZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ - SP	765,39 P	765,39	Outros	210/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ - SP, liquidação do empenho 2375, Cheque 329402, Outros 210/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000119-88.2009.4.03.6122, promovida por GIMENEZ & PREVELATO E WILLIAN GUILHEMOM GIMENEZ, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 210/2016.											
2376	6083	6088	083/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-00	JUIZO DA 8ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	6.614,28 P	6.614,28	Outros	212/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZO DA 8ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2376, Cheque 329401, Outros 212/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0019534-94.2007.4.03.6100, promovida por PREF MUN DE ITAQUAQUECETUBA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 212/2016.											
46	5547	5549	033/2016	20/06/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 46, Cheque 328876, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.											
47	5548	5550	033/2016	20/06/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa de Cond. de Junho/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 47, Cheque 328876, Outros Taxa de Cond. de Junho/2016 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.											
2502	6333	6338	602/2016	20/06/2016	02.296.146/0001-51	MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS	161,80 P	161,80	Fatura	16610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 2502, Cheque 329624, Fatura 16610 ref. a Honorários advocatícios referente ao acompanhamento da Reclamação Trabalhista nº 000.2189.09.2014.5.02.0024, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 048/2015, Inexigibilidade Nº 005/2015.											
575	6241	6242	009/2016	20/06/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	13.873,85 P	13.873,85	DARF	MAIO/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 575, Cheque 329537, DARF MAIO/2016 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.											
2316	6060	6065	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2316, Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por THAIS PRETTI PEREIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso" nas cidades de Fernandópolis, dia 06/05/2016 e São Paulo, zona leste, em 18 e 19/05/2016, conforme contrato.											
2320	6031	6036	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2320, Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São Paulo, dia 05/05/2016, conforme contrato.											
2322	6033	6038	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2322, Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUCIANA CANETTO FERNANDES - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gerenciamento de Estoque" na cidade de Ribeirão Preto, dia 10/05/2016, conforme contrato.											
2324	6036	6041	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2324, Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por OLNEY LEITE FONTES - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Homeopáticos" na cidade de São Paulo, dias 11 e 12/05/2016, conforme contrato.											
2329	6046	6051	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2329, Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de São José dos Campos, dia 14/05/2016, conforme contrato.											
2333	6053	6058	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2333, Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interações Medicamentosas MIPs" na cidade de Bauru, dia 14/05/2016, conforme contrato.											
2335	6055	6060	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2335, Outros autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA BARBOSA SALLA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Osasco, dia 14/05/2016, conforme contrato.											
2337	6057	6062	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	64,00 P	64,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 2337, Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ISRAEL MURAKAMI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Casos Práticos em infrações Sanitárias" na cidade de São Paulo, dia 19/05/2016, conforme contrato.											
1868	4995	5000	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1868, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico na cidade de Barretos em 16/04/2016, conforme contrato.											
1867	4997	5002	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1867, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão e Boas Práticas em Transporte e Logística Farmacêutica na cidade de São Paulo em 09/04/2016, conforme contrato.											
1866	4999	5004	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	96,00 P	96,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1866, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Curso EAD: Eventos Adversos e Farmacovigilância em 26/04/2016, conforme contrato.											
1864	5001	5006	128/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	32,00 P	32,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1864, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Curso EAD: Prescrição Farmacêutica - Introdução em 03/04/2016, conforme contrato.											
1862	5003	5008	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1862, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por CLAUDIA CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Vigilância Sanitária na cidade de São Bernardo do Campo em 26/04/2016, conforme contrato.											
1860	5005	5010	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1860, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ELIANE CORTEZ CORREA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão da Assistência Farmacêutica na cidade de Ribeirão Preto em 27/04/2016, conforme contrato.											
1858	5007	5012	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1858, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis na cidade de Mogi das Cruzes em 30/04/2016, conforme contrato.											
1843	5009	5014	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1843, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por HELLEN DEA BARROS MALULY - Hora/aula de ministrante referente ao curso Orinetações no Uso de Suplementos Alimentares na cidade de São Paulo em 12 e 14/04/2016, conforme contrato.											
1852	5011	5016	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1852, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por PAULO CESAR VARANDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) na cidade de Santo André em 16/04/2016, conforme contrato.											
1854	5013	5018	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1854, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão em Farmácia Hospitalar na cidade de Bragança Paulista em 30/04/2016, conforme contrato.											
1845	5015	5020	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1845, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por NILSA SUMIE YAMASHITA WADT - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos nas cidades de Adamantina em 16/04/2016 e Caraguatatuba em 30/04/2016, conforme contrato.											
1840	5017	5022	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1840, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por CASSIO HIGO FEDOSSO FURST - Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica nas cidades de Campinas em 09/04/2016 e São Paulo em 16/04/2016, conforme contrato.											
1856	5019	5024	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1856, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por GRAZIELA LUPPI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso na cidade de Sorocaba em 30/04/2016, conforme contrato.											
1850	5021	5026	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1850, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia e Interações Mdicamentosas - MIPs nas cidades de São José dos Campos em 16/04/2016 e São João da Boa Vista em 30/04/2016, conforme contrato.											
1849	5023	5028	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1849, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SORAIA BARBOSA SALLA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de injetáveis na cidade de Santo André em 16/04/2016, conforme contrato.											
1838	5025	5030	128/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1838, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por THAIS PERETTI PEREIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso nas cidades de São Paulo em 02/04/2016 e Avaré em 16/04/2016, conforme contrato.											
1119	6331	6336	005/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.802,19 P	254.802,19	GPS	maio/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 329801, GPS maio/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.											
1119	6332	6337	005/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.176,36 P	25.176,36	GPS	maio/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 329801, GPS maio/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.											
120	6558	6561	612/2016	20/06/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	16.762,30 P	16.762,30	Fatura	12550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, Cheque 329825, Fatura 12550 ref. a Prestação de serviços de postagem de correspondências para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.											
182	6283	6285	612/2016	20/06/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	7560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 329554, Nota Fiscal 7560 ref. a Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - fevereiro a dezembro de 2016 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.											
311	6497	6501	612/2016	20/06/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	88,98 P	88,98	Fatura	1469395175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 329762, Fatura 1469395175 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.											
311	6499	6503	612/2016	20/06/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	88,98 P	88,98	Fatura	1469395166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 329763, Fatura 1469395166 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.											
1887	6184	6335	612/2016	20/06/2016	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	58.425,00 P	57.139,65	Nota Fiscal	416	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6184 do empenho 1887, Cheque 329625, Nota Fiscal 416 ref. a Aquisição de 25 tablets, 25 teclados bluetooth e 25 canetas touch para utilização dos conselheiros do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 091/2015, Ata de Registro de Preço Nº 018/2015.											
158	8830	8835	002/2016	21/06/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	3.338,53 P	3.338,53	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	8831	8836	001/2016	21/06/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	5.000,72 P	5.000,72	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2783	7071	7077	608/2016	21/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.476,47 P	1.476,47	Diária	1308/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2783, Cheque 329994, Diária 1308/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1308/2016. EVENTO(S): Serviços internos na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 24/06/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2712	6972	6978	045/2016	21/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1279/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2712, Cheque 329944, Diária 1279/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1279/2016. EVENTO(S): 08/06/2016 - Outros Eventos - Reunião Plenária Simulada Universidade São Francisco Campus Bragança Paulista, 09/06/2016 - Outros Eventos - Reunião de Diretoria, 10/06/2016 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 até 10/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2726	7021	7027	045/2016	21/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1300/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2726, Cheque 329964, Diária 1300/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1300/2016. EVENTO(S): 20/06/2016 - Reunião Plenária e Farmácia Estabelecimento de Saúde; 21/06/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2742	7035	7041	045/2016	21/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1314/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2742, Cheque 329968, Diária 1314/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1314/2016. EVENTO(S): 23/06/2016 - Reunião GT do CFF (Grupo de Trabalho - Farmacêuticos no Sistema de justiça ndo CFF) e Reunião de Diretoria; 24/06/2016 - Reunião - Expediente CRF; 25/06/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2748	7036	7042	045/2016	21/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1301/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2748, Cheque 329969, Diária 1301/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1301/2016. EVENTO(S): 26/06/2016 - Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e Reunião de Diretoria; 27/06/2016 - Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e Reunião de Diretoria; 28/06/2016 - Congresso Brasileiro de Análises Clínicas . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
800	7410	7416	065/2016	21/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.170,91 P	1.088,61	Fatura	28.856 - NF: 2016/855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 330036, Fatura 28.856 - NF: 2016/855 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
2778	7017	7023	166/2016	21/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	982,20 P	982,20	Outros	CRF/DJ 237/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2778, Cheque 510658, Outros CRF/DJ 237/2016 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 237/2016.											
190	8829	8834	081/2016	21/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1094	6892	6898	612/2016	21/06/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	39.273,05 P	39.170,04	Outros	Pedido 34271 - junho/16	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 329903, Outros Pedido 34271 - junho/16 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
2688	6744	6750	004/2016	21/06/2016		BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS	460,42 P	460,42	Outros	Rescisão de Contrato de Es	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2688, Cheque 329876, Outros Rescisão de Contrato de Estág. ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.											
2696	6847	6853	603/2016	21/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.500,00 P	1.319,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2696, Cheque 330075, Outros ref. a Laudo de avaliação do imóvel e 01 vaga de garagem situados à Avenida Dr. João Guilhermino, 429, Cj. 31, Centro, São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2767	7051	7057	040/2016	21/06/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1286/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2767, Cheque 329980, Diária 1286/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1286/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2694	6901	6907	048/2016	21/06/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 2694, Cheque 329908, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 20/06/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
2757	7041	7047	087/2016	21/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1289/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2757, Cheque 329973, Diária 1289/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1289/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2757	7041	7047	087/2016	21/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1289/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 7047 pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, empenho 2757, Outros, Diária 1289/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1289/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2761	7045	7051	040/2016	21/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	1278/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2761, Cheque 329976, Diária 1278/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1278/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	9206	9210	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.356,49 P	2.356,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9205	9209	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.353,40 P	4.353,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9212	9216	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9210	9214	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,07 P	212,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9216	9220	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.740,06 P	1.740,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9209	9213	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,32 P	544,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9215	9219	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,50 P	247,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9207	9211	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	643,52 P	643,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9211	9215	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.500,12 P	5.500,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9208	9212	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.890,20 P	1.890,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9214	9218	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	698,72 P	698,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9213	9217	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2387	6286	6288	612/2016	21/06/2016	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	8.948,35 P	8.635,16	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, liquidação do empenho 2387, Cheque 329555, Nota Fiscal 53 ref. a Realização de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, EPI e mão de obra, nas edificações do CRF-SP na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 080/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 061/2015 e Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.											
1720	6215	6215	612/2016	21/06/2016	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	15.835,81 P	15.835,81	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, liquidação do empenho 1720, Cheque 329486, Nota Fiscal 54 ref. a Realização de serviços de manutenção predial no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.											
2732	6967	6973	040/2016	21/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.327,58 P	1.327,58	Diária	1222/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2732, Cheque 329939, Diária 1222/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1222/2016. EVENTO(S): VI Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/05 até 30/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2763	7046	7052	040/2016	21/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1287/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2763, Cheque 329977, Diária 1287/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1287/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	9202	9206	081/2016	21/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	9204	9208	081/2016	21/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	9203	9207	081/2016	21/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.179,00 P	1.179,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	8887	8891	609/2016	21/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	68,20 P	68,20	Fatura	3296272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 3296272 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	8888	8892	609/2016	21/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	69,96 P	69,96	Fatura	3295274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 3295274 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
158	8832	8837	002/2016	21/06/2016		Elizabeth Adaniya	3.277,47 P	3.277,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	8833	8838	001/2016	21/06/2016		Elizabeth Adaniya	4.922,01 P	4.922,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELIZABETH ADANIYA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2429	6245	6246	041/2016	21/06/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1169/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 2429, Cheque 329519, Diária 1169/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1169/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2429	6245	6246	087/2016	21/06/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	-908,61 E	-908,61	Diária	1169/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 6246 pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, empenho 2429, Outros , Diária 1169/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1169/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
13	6280	6282	612/2016	21/06/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,45 P	3.540,00	Nota Fiscal	24626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 329550, Nota Fiscal 24626 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Dispensa de Licitação nº 012/2013.											
90	6274	6276	612/2016	21/06/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	24628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 90, Cheque 329546, Nota Fiscal 24628 ref. a Prestação de serviços de Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.											
61	6282	6284	612/2016	21/06/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	24627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 61, Cheque 329552, Nota Fiscal 24627 ref. a Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema SICCL, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 132/2013, Dispensa de Licitação nº 034/2013.											
2756	7040	7046	087/2016	21/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1275/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2756, Cheque 329972, Diária 1275/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1275/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2756	7040	7046	087/2016	21/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1275/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 7046 pago a ISRAEL MURAKAMI, empenho 2756, Outros , Diária 1275/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1275/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2760	7044	7050	040/2016	21/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1276/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2760, Cheque 329975, Diária 1276/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1276/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2780	7069	7075	040/2016	21/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1305/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2780, Cheque 329992, Diária 1305/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1305/2016. EVENTO(S): Forum sobre Judicialização de Saúde. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
23	7752	7759	612/2016	21/06/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCÍCIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.528,48	Nota Fiscal	1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a LABORAL PRO EXERCÍCIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 330070, Nota Fiscal 1001 ref. a Prestação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 1.688,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 047/2015, Pregão Eletrônico nº 034/2015.											
2765	7049	7055	040/2016	21/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1285/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2765, Cheque 329979, Diária 1285/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1285/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2082	5621	5622	147/2016	21/06/2016		LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	908,61 P	908,61	Diária	994/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN, liquidação do empenho 2082, Cheque 328950, Diária 994/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 994/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2745	7068	7074	044/2016	21/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1317/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2745, Cheque 329991, Diária 1317/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1317/2016. EVENTO(S): 26/06/2016 - Outros Eventos - Representar o CRF-SP na abertura do 43º Congresso de Análises Clínicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2745	7068	7074	087/2016	21/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	1317/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Estorno do pagamento 7074 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 2745, Outros , Diária 1317/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1317/2016. EVENTO(S): 26/06/2016 - Outros Eventos - Representar o CRF-SP na abertura do 43º Congresso de Análises Clínicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2759	7042	7048	040/2016	21/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1274/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2759, Cheque 329974, Diária 1274/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1274/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
160	8834	8839	001/2016	21/06/2016		MARTA YOKO KIDO	6.790,41 P	6.790,41	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
2789	7038	7044	077/2016	21/06/2016		Oswaldo Nascimento Lordelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 20/07/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 329959, Outros .</p>											
2764	7048	7054	040/2016	21/06/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	1288/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2764, Cheque 329978, Diária 1288/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1288/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2723	7019	7025	043/2016	21/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1310/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2723, Cheque 329963, Diária 1310/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1310/2016. EVENTO(S): 20/06/2016 - Reunião Plenária; 21/06/2016 - Reunião do Comitê de Educação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2735	7025	7031	043/2016	21/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1311/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2735, Cheque 329966, Diária 1311/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1311/2016. EVENTO(S): 22/06/2016 - Reunião de Diretoria e Reunião com o GT de Judicialização do CFF; 23/06/2016 - Reunião de Diretoria e Reunião com o GT de Judicialização do CFF; 24/06/2016 - I Fórum de Judicialização de Saúde - Sorocaba. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 24/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
160	8835	8840	001/2016	21/06/2016		RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM	1.764,61 P	1.764,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
2626	6516	6519	608/2016	21/06/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.205,42 P	1.205,42	Diária	1205,42	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2626, Cheque 329789, Diária 1205,42 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1255/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 26/06 a 01/07/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2411	6276	6278	612/2016	21/06/2016	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUcoes LTDA - EPP	788,00 P	788,00	Fatura	7780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TELA MAGICA PRODUcoes LTDA - EPP, liquidação do empenho 2411, Cheque 329560, Fatura 7780 ref. a Locação de ilha de edição digital e captação de imagens para divulgação de ações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 003/2016. Parte 01/02.											
1340	6277	6279	612/2016	21/06/2016	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUcoes LTDA - EPP	394,00 P	394,00	Fatura	7780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TELA MAGICA PRODUcoes LTDA - EPP, liquidação do empenho 1340, Cheque 329560, Fatura 7780 ref. a Locação de ilha de edição digital e captação de imagens para divulgação de ações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 003/2016. Parte 02/02.											
160	8836	8841	001/2016	21/06/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	1.872,28 P	1.872,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
158	8837	8842	002/2016	21/06/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.222,05 P	1.222,05	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
159	8839	8844	001/2016	21/06/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.456,79 P	1.456,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	8838	8843	001/2016	21/06/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.345,35 P	1.345,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
160	8840	8845	001/2016	21/06/2016		Vanessa Souza de Carvalho	1.986,98 P	1.986,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a VANESSA SOUZA DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
59	6501	6505	612/2016	21/06/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	6711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 329764, Nota Fiscal 6711 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privados, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
59	6504	6507	612/2016	21/06/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	6712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 329727, Nota Fiscal 6712 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privados, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
2776	7064	7070	040/2016	22/06/2016		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1319/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2776, Cheque 329988, Diária 1319/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1319/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2752	6954	6960	041/2016	22/06/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1140/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2752, Cheque 330005, Diária 1140/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1140/2016. EVENTO(S): XIV SEFARM - Semana Farmacêutica de Votuporanga - Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 11/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2741	6961	6967	608/2016	22/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1197/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2741, Cheque 329935, Diária 1197/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1197/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 20 até 21/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2738	6973	6979	608/2016	22/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	1206/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2738, Cheque 329945, Diária 1206/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1206/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 24 até 26/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
800	7411	7417	065/2016	22/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	200,56 P	186,42	Fatura	29.012 - NF: 2016/863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 330038, Fatura 29.012 - NF: 2016/863 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
190	8844	8849	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8842	8847	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8843	8848	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8841	8846	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	10034	10041	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.346,27 P	3.346,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10039	10046	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,13 P	171,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	10043	10050	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	935,47 P	935,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	10042	10049	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	10040	10047	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.036,07 P	4.036,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	10036	10043	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	866,42 P	866,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	10041	10048	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	10037	10044	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.890,20 P	1.890,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	10044	10051	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	760,82 P	760,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	10038	10045	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,76 P	725,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	10035	10042	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.484,53 P	3.484,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2702	7011	7017	608/2016	22/06/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	165,71 P	165,71	Diária	1130/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2702, Cheque 329925, Diária 1130/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº. 1130/2016. EVENTO(S): II Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF - SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2703	7009	7015	147/2016	22/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1128/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2703, Cheque 329924, Diária 1128/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1128/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2704	7008	7014	040/2016	22/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1101/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2704, Cheque 329923, Diária 1101/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1101/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2718	6971	6977	040/2016	22/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1273/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2718, Cheque 329943, Diária 1273/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1273/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	10033	10040	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	10032	10039	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.080,00 P	1.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	10031	10038	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
169	8889	8893	609/2016	22/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	257,88 P	257,88	Fatura	594580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 594580 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2689	6893	6899	603/2016	22/06/2016	12.404.942/0001-14	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	35504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, liquidação do empenho 2689, Cheque 329892, Nota Fiscal 35504 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores, devido ao falecimento do pai da funcionária Ligia Rosa da Costa Pereira, conforme solicitação do Departamento de gestão de Pessoas.											
1739	7014	7020	612/2016	22/06/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	3.552,40 P	3.552,40	Fatura	10989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1739, Cheque 330072, Fatura 10989 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secomas, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.											
2785	7030	7036	606/2016	22/06/2016		GLAUBER DE SOUZA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 22/06/2016 até 30/06/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Cheque 329955, Outros .											
2711	6960	6966	147/2016	22/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1018/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2711, Cheque 329916, Diária 1018/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1018/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1981	6950	6956	612/2016	22/06/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	31,00 P	31,00	Nota Fiscal	13609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1981, Cheque 329930, Nota Fiscal 13609 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 80,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.											
2410	6949	6955	612/2016	22/06/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	56,00 P	56,00	Nota Fiscal	13609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2410, Cheque 329930, Nota Fiscal 13609 ref. a Complemento do empenho nº 1981 - Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 87,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.											
1894	6451	6455	612/2016	22/06/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.020,00 P	1.020,00	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1894, Cheque 329691, Nota Fiscal 117 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização da reunião Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, na cidade de Araçatuba, dia 31/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.											
2730	6968	6974	608/2016	22/06/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1258/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 2730, Cheque 329940, Diária 1258/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1258/2016. EVENTO(S): I Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2736	6963	6969	608/2016	22/06/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	624,91 P	624,91	Diária	1207/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2736, Cheque 329936, Diária 1207/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1207/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, OBS.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao feriado. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 25 até 27/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2724	6970	6976	608/2016	22/06/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1260/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 2724, Cheque 329942, Diária 1260/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1260/2016. EVENTO(S): 07/06/2016 - Motorista / Viagem - departamento juridico, 08/06/2016 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 07 até 08/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2734	6964	6970	608/2016	22/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	313,52 P	313,52	Diária	1214/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2734, Cheque 329937, Diária 1214/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1214/2016. EVENTO(S): Acompanhar Audiência de instrução e julgamento em reclamação Trabalhista. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 02 até 03/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2774	7061	7067	608/2016	22/06/2016		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	861,73 P	861,73	Diária	1304/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 2774, Cheque 329986, Diária 1304/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1304/2016. EVENTO(S):Visita às Seccionais de Campinas, Araçatuba e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Araçatuba, São José do Rio Preto e São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2719	7015	7434	044/2016	22/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1310/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 7015 do empenho 2719, Cheque 330041, Diária 1310/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1318/2016. EVENTO(S): I Fórum de Análises Clínicas e Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2731	7024	7030	044/2016	22/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1315/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2731, Cheque 329965, Diária 1315/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1315/2016. EVENTO(S): 20/06/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2733	6966	6972	044/2016	22/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1215/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2733, Cheque 329938, Diária 1215/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1215/2016. EVENTO(S): 02/06/2016 - Reunião Administrativa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2739	7033	7039	044/2016	22/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1316/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2739, Cheque 329967, Diária 1316/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1316/2016. EVENTO(S): 23/06/2016 - Reunião de Diretoria e Reunião com o Sinsexpro sobre Acordo Coletivo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2786	7031	7037	606/2016	22/06/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	170,00 P	170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Cheque 329956, Outros .											
2787	7032	7038	606/2016	22/06/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/06/2016 até 30/06/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 329957, Outros .											
2777	7066	7072	608/2016	22/06/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	773,37 P	773,37	Diária	1294/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2777, Cheque 329989, Diária 1294/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1294/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 22/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2537	6480	6485	701/2016	22/06/2016	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	440,56 P	440,56	Outros	EVI 02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2537, Cheque 329709, Outros EVI 02/2016 ref. a Taxas TFE e TFA para a realização de exposição durante o 43º Congresso de Análises Clínicas, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 02/2016.											
91	6506	6509	066/2016	22/06/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.181,31 P	18.181,31	Nota Fiscal	84075	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 91, Cheque 329767, Nota Fiscal 84075 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
2699	6866	6872	055/2016	22/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	226,64 P	226,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2699, Cheque 329888, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de maio/2016.											
2422	6237	6238	608/2016	22/06/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1164/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2422, Cheque 329515, Diária 1164/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1164/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 05/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2728	6969	6975	608/2016	22/06/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1259/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 2728, Cheque 329941, Diária 1259/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1259/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 30/05 até 03/06/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2784	7029	7035	606/2016	22/06/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque 329954, Outros .											
2766	7063	7069	508/2016	22/06/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	743,82 P	743,82	Diária	813/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 2766, Cheque 329999, Diária 813/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 813/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 09 a 16/05/2016.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2788	7034	7040	606/2016	22/06/2016		WELLEN DA SILVA	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/06/2016 até 30/06/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Cheque 329958, Outros .											
1714	7016	7022	612/2016	22/06/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	888,00 P	804,08	Nota Fiscal	1608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1714, Cheque 330073, Nota Fiscal 1608 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preço Nº 004/2016 - B.											
2762	6947	6953	041/2016	23/06/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	1133/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2762, Cheque 329910, Diária 1133/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº. 1133/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2710	6962	6968	147/2016	23/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1022/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2710, Cheque 329917, Diária 1022/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1.022/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
124	6538	6541	067/2016	23/06/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	8.416,00 P	7.620,69	Nota Fiscal	194313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 124, Cheque 329802, Nota Fiscal 194313 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, janeiro a outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
2629	6505	6508	067/2016	23/06/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	681,00 P	681,00	Outros	194314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2629, Cheque 329766, Outros 194314 ref. a Reembolso de multas por infrações de transito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
124	6539	6542	067/2016	23/06/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.312,00 P	5.715,52	Nota Fiscal	194315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 124, Cheque 329804, Nota Fiscal 194315 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, janeiro a outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
124	6540	6543	067/2016	23/06/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.394,00 P	9.411,77	Nota Fiscal	194316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 124, Cheque 329806, Nota Fiscal 194316 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, janeiro a outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
124	7043	7049	067/2016	23/06/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	7.569,81 P	7.569,81	Nota Fiscal	194317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 124, Cheque 329960, Nota Fiscal 194317 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, janeiro a outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015. Parte 01/02.											
1526	7047	7053	067/2016	23/06/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	52.899,92 P	47.185,53	Nota Fiscal	194317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 329960, Nota Fiscal 194317 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015. Parte 02/02.											
188	10049	10056	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.002,69 P	4.002,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10053	10060	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,16 P	107,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10055	10062	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10051	10058	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.961,34 P	1.961,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10056	10063	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10050	10057	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	797,42 P	797,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10059	10066	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.673,31 P	1.673,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10057	10064	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10058	10065	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,21 P	401,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10052	10059	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,20 P	617,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10048	10055	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.700,62 P	2.700,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10054	10061	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.606,98 P	4.606,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	10047	10054	081/2016	23/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	10046	10053	081/2016	23/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.071,00 P	1.071,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	10045	10052	081/2016	23/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
2725	7050	7056	147/2016	23/06/2016		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	970/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 2725, Cheque 329962, Diária 970/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 970/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
260	6897	6903	612/2016	23/06/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.938,20 P	18.054,04	Boleto	212652972694 76900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 260, Cheque 329895, Boleto 21265297269476900 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, janeiro a agosto, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.</p>											
169	8890	8894	609/2016	23/06/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	31,92 P	31,92	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
2769	7065	7071	147/2016	23/06/2016		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	961/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 2769, Cheque 330000, Diária 961/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 961/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2721	7054	7060	147/2016	23/06/2016		FABIO CRISTIANO GARCIA	117,70 P	117,70	Diária	974/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a FABIO CRISTIANO GARCIA, liquidação do empenho 2721, Cheque 329996, Diária 974/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 974/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
576	6304	6306	612/2016	23/06/2016	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.025,80 P	4.025,80	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 576, Cheque 329586, Nota Fiscal 69 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.</p>											
2729	7022	7028	147/2016	23/06/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	963/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 2729, Cheque 330006, Diária 963/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 963/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2685	6747	6753	078/2016	23/06/2016		LETICIA GOUVEIA FERREIRA	102,30 P	102,30	Outros	ETICA 032/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 2685, Cheque 329879, Outros ETICA 032/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 23/05/2016 para Reunião da Comissão de Ética e dia 30/05/2016 para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 032/16.</p>											
2720	7056	7062	147/2016	23/06/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	978/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 2720, Cheque 329997, Diária 978/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 978/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2722	7052	7058	147/2016	23/06/2016		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	117,70 P	117,70	Diária	971/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 2722, Cheque 329995, Diária 971/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 971/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2700	7012	7018	608/2016	23/06/2016		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	9,56 P	9,56	Diária	1141/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 2700, Cheque 329926, Diária 1141/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº. 1141/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 29 até 30/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2706	7006	7012	508/2016	23/06/2016		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	8,10 P	8,10	Diária	1055/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 2706, Cheque 329921, Diária 1055/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1055/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 22 até 27/05/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2707	6992	6998	508/2016	23/06/2016		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	9,56 P	9,56	Diária	1054/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 2707, Cheque 329920, Diária 1054/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1054/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 15 até 20/05/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
102	7705	7712	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	271,99	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 102, Cheque 330054, Nota Fiscal 278 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
102	7758	7765	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	272,91	Nota Fiscal	279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 102, Cheque 330068, Nota Fiscal 279 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
103	7591	7598	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,21	Nota Fiscal	289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 103, Cheque 330044, Nota Fiscal 289 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
103	7753	7760	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,44	Nota Fiscal	296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 103, Cheque 330058, Nota Fiscal 296 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
104	7757	7764	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,04	Nota Fiscal	281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 104, Cheque 330066, Nota Fiscal 281 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
104	7643	7650	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	252,48	Nota Fiscal	280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 104, Cheque 330052, Nota Fiscal 280 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
105	7573	7580	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	252,95	Nota Fiscal	290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 105, Cheque 330042, Nota Fiscal 290 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
105	7751	7758	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,00	Nota Fiscal	297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 105, Cheque 330056, Nota Fiscal 297 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
106	7642	7649	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	248,60	Nota Fiscal	282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 106, Cheque 330050, Nota Fiscal 282 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
106	7756	7763	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	248,84	Nota Fiscal	283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 106, Cheque 330064, Nota Fiscal 283 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
313	7755	7762	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	239,56	Nota Fiscal	285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 313, Cheque 330062, Nota Fiscal 285 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
313	7608	7615	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	239,50	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 313, Cheque 330048, Nota Fiscal 284 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
314	7754	7761	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	237,47	Nota Fiscal	287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 314, Cheque 330060, Nota Fiscal 287 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
314	7607	7614	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	236,86	Nota Fiscal	286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 314, Cheque 330046, Nota Fiscal 286 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
2121	5708	5713	147/2016	23/06/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	977/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 2121, Cheque 329037, Diária 977/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 977/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2715	6948	6954	147/2016	23/06/2016		MARIA APARECIDA MARCZYNSKI	117,70 P	117,70	Diária	996/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA APARECIDA MARCZYNSKI, liquidação do empenho 2715, Cheque 329911, Diária 996/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 996/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2713	6958	6964	147/2016	23/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1016/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2713, Cheque 329915, Diária 1016/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1016/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2792	7868	7875	042/2016	23/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.455,28 P	3.455,28	Diária	1336/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2792, Cheque 330086, Diária 1336/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1336/2016. EVENTO(S): 13/06/2016 - Outros Eventos - 2º Fórum em Luta pela valorização da profissão farmacêutica; 14/06/2016 - Outros Eventos - 2º Fórum em Luta pela valorização da profissão farmacêutica; 15/06/2016 - Outros Eventos - 2º Fórum em Luta pela valorização da profissão farmacêutica; 16/06/2016 - Reunião Plenária do CFF; 17/06/2016 - Reunião Plenária do CFF. . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 Até 17/06/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2793	7867	7874	042/2016	23/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1337/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2793, Cheque 330085, Diária 1337/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1337/2016. EVENTO(S): 18/06/2016 - Outros Eventos - Âmbito farmacêutico ( evento Comissões Assessoras) / Congresso Academia One - Laboratório Sanofi. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2796	7869	7876	054/2016	23/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	250,00 P	250,00	Outros	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2796, Cheque 330087, Outros Abril/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016.</p>											
2743	6959	6965	608/2016	23/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1182/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 2743, Cheque 329934, Diária 1182/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1182/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2744	6917	6923	608/2016	23/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	1178/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 2744, Cheque 329900, Diária 1178/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1178/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2746	6957	6963	608/2016	23/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1177/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 2746, Cheque 329933, Diária 1177/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1177/2016. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental do CRF - SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2750	6956	6962	608/2016	23/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	1171/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 2750, Cheque 329932, Diária 1171/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1171/2016. EVENTO(S): I Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2758	6916	6922	608/2016	23/06/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	258,61 P	258,61	Diária	1176/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 2758, Cheque 329899, Diária 1176/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1176/2016. EVENTO(S): Reunião sobre a campanha que será vinculada em alusão ao Dia Internacional do Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2755	6953	6959	608/2016	23/06/2016		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	776/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 2755, Cheque 329929, Diária 776/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 776/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2705	7007	7013	147/2016	23/06/2016		SEBASTIAO PAULO PATROCINIO	117,70 P	117,70	Diária	1067/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SEBASTIAO PAULO PATROCINIO, liquidação do empenho 2705, Cheque 329922, Diária 1067/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1067/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2747	7013	7019	408/2016	23/06/2016		Simone aparecida Delatorre	138,64 P	138,64	Diária	740/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 2747, Cheque 329927, Diária 740/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 740/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 29/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2708	6974	6980	147/2016	23/06/2016		TATIANA FERRARA BARROS	117,70 P	117,70	Diária	1028/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 2708, Cheque 329919, Diária 1028/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1.028/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1380	7866	7873	059/2016	24/06/2016		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1380, Cheque 330084, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2016.											
190	8845	8850	081/2016	24/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1094	6892	6898	002/2016	24/06/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-13.823,51 E	-13.823,51	Outros	Pedido 34271 - junho/16	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6898 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Folha de Pagamentos Junho/2016, Outros Pedido 34271 - junho/16 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
2716	6951	6957	147/2016	24/06/2016		CARLOS EDUARDO MORALES	117,70 P	117,70	Diária	987/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 2716, Cheque 329912, Diária 987/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 987/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
875	6799	6805	612/2016	24/06/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.429,00 P	2.429,00	Nota Fiscal	831640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 875, Cheque 329881, Nota Fiscal 831640 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, março a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 01/02.											
875	6800	6806	612/2016	24/06/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.652,74 P	10.652,74	Fatura	618151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 875, Cheque 329881, Fatura 618151 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, março a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 02/02.											
134	6894	6900	020/2016	24/06/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	014/61/68000 0011-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 134, Cheque 329893, Boleto 014/61/680000011-8 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	10075	10082	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	578,78 P	578,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10080	10087	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10077	10084	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	483,84 P	483,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10081	10088	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	583,77 P	583,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10079	10086	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.928,66 P	3.928,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10074	10081	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.926,55 P	2.926,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10076	10083	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.997,05 P	1.997,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10078	10085	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,41 P	135,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10073	10080	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.613,16 P	2.613,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10082	10089	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.107,20 P	2.107,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	8904	8908	609/2016	24/06/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	134,63 P	134,63	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	8891	8895	014/2016	24/06/2016	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	40,44 P	40,44	Fatura	0900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 0900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	10071	10078	081/2016	24/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	927,00 P	927,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	10072	10079	081/2016	24/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	10070	10077	081/2016	24/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
996	9579	9587	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	9.515,34 P	9.515,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 996, Folha de Pagamentos Junho/2016, ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.											
997	9580	9588	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	22.581,36 P	22.581,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 997, Folha de Pagamentos Junho/2016, ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
999	9581	9589	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	62.761,02 P	62.761,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 999, Folha de Pagamentos Junho/2016, ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.											
1000	9582	9590	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.700,88 P	1.700,88	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1000, Folha de Pagamentos Junho/2016, ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	9583	9591	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	3.018,30 P	3.018,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos Junho/2016, ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
794	9596	9604	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	767.547,60 P	767.547,60	Folha de Pagamentos	Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos Junho/2016, ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
2583	6556	6559	608/2016	24/06/2016		EDISON PENACHIN	908,61 P	908,61	Diária	1228/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 2583, Cheque 329823, Diária 1228/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1228/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2583	6556	6559	087/2016	24/06/2016		EDISON PENACHIN	-908,61 E	-908,61	Diária	1228/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 6559 pago a EDISON PENACHIN, empenho 2583, Outros , Diária 1228/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1228/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
406	7865	7872	059/2016	24/06/2016		EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 406, Cheque 330083, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.											
1642	4559	4565	071/2016	24/06/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-3.064,00 E	-3.064,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4565 em 24/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 328286, Outros .											
2753	7037	7043	608/2016	24/06/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	660,12 P	660,12	Diária	1312/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 2753, Cheque 329970, Diária 1312/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1312/2016. EVENTO(S): 30/06/2016 - Reunião com a Agencia de Turismo Aires; 01/07/2016 - Reunião com a Agencia de Turismo Aires. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 30 a 01/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2690	6891	6897	603/2016	24/06/2016	02.926.572/0001-21	FLORES ONLINE S.A.	98,50 P	98,50	Nota Fiscal	102297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a FLORES ONLINE S.A., liquidação do empenho 2690, Cheque 329891, Nota Fiscal 102297 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores, devido ao nascimento do filho da funcionária Eliane de Fátima Bellini, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
2597	6546	6549	162/2016	24/06/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1231/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2597, Cheque 329813, Diária 1231/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1231/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2687	6745	6751	060/2016	24/06/2016		GUSTAVO LEMOS GUERRA	52,40 P	52,40	Outros	Secol 130/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 2687, Cheque 329877, Outros Secol 130/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 16/04/2016 para participar do curso Gestão de Pessoas, conforme solicitação do Departamento de Secol, 130/2016.											
1	7010	7016	612/2016	24/06/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	8.716,52 P	7.892,81	Nota Fiscal	418513	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação 4143 do empenho 1, Cheque 329949, Nota Fiscal 418513 ref. a Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.											
1741	6275	6277	002/2016	24/06/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	-3.420,08 E	-3.420,08	Nota Fiscal	418090	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 6277 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 1741, Folha de Pagamentos Junho/2016, Nota Fiscal 418090 ref. a Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, até 10/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.											
2693	6898	6904	078/2016	24/06/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros	ETICA 029/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2693, Cheque 329906, Outros ETICA 029/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 30/05/2016, para oitiva de testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 029/16..											
2596	6547	6550	162/2016	24/06/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	12448/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2596, Cheque 329814, Diária 12448/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1248/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2653	6612	6617	083/2016	24/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 26ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PA	10.297,88 P	10.297,88	Outros	Inf. Jur. 108/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JUÍZO DA 26ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP, liquidação do empenho 2653, Cheque 329859, Outros Inf. Jur. 108/2016 ref. a Condenação sofrida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débitos do processo Nº 0023668-96.2009.4.03.6100, promovida pelo PREF MUN RIO GRANDE DA SERRA (PJ 333465-3, 333466-1, 333827-4, 333828-2, 333829-0, 333830-8, 343070-9, 343280-4, 344983-2, 633467-6, 367834-9 e 367835-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 108/2016.</p>											
2606	6528	6531	162/2016	24/06/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1239/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 2606, Cheque 329797, Diária 1239/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1239/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2727	7023	7029	147/2016	24/06/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	964/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 2727, Cheque 329952, Diária 964/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 964/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2686	6746	6752	078/2016	24/06/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros	ETICA 031/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2686, Cheque 329878, Outros ETICA 031/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 03/06/2016 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 031/16.</p>											
2737	7020	7026	147/2016	24/06/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	962/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 2737, Cheque 329950, Diária 962/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 962/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2709	6965	6971	147/2016	24/06/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	1027/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 2709, Cheque 329918, Diária 1027/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1.027/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
131	6303	6305	002/2016	24/06/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-27.578,40 E	-27.578,40	Nota Fiscal	68549	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 6305 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 131, Folha de Pagamentos Junho/2016, Nota Fiscal 68549 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.</p>											
2491	6915	6921	612/2016	24/06/2016	04.304.722/0001-90	RELUZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RELUZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, liquidação do empenho 2491, Cheque 329909, Nota Fiscal 172 ref. a Serviço de assistente social para análise e elaboração de laudo socioeconômico de Simon Ali Orozco - Cidade de São Paulo e Francisco da Fonseca Brizolla - Cidade de Votorantim, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0237/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
98	6181	6183	612/2016	24/06/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	84.745,21 P	65.042,53	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 329434, Nota Fiscal Diversas (366 até 393) ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subseções e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p>											
2714	6955	6961	147/2016	24/06/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	1000/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2714, Cheque 329914, Diária 1000/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1.000/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2740	7018	7024	147/2016	24/06/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	58,85 P	58,85	Diária	914/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 2740, Cheque 329953, Diária 914/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 914/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2592	6551	6554	608/2016	24/06/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87 P	302,87	Diária	1224/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2592, Cheque 329818, Diária 1224/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1224/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
876	6327	6329	002/2016	24/06/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-22.553,22 E	-22.553,22	Nota Fiscal	764307	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 6329 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 876, Folha de Pagamentos Junho/2016, Nota Fiscal 764307 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
2717	6952	6958	147/2016	24/06/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	981/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 2717, Cheque 329913, Diária 981/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 981/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2684	6748	6754	078/2016	24/06/2016		TATIANE CARLA DE CARVALHO	70,75 P	70,75	Outros	ETICA 030/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2684, Cheque 329880, Outros ETICA 030/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 30/05/2016, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 030/16.											
45	6211	6211	002/2016	24/06/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	-5.666,49 E	-5.666,49	Nota Fiscal	716764 - 716765	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 6211 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 45, Folha de Pagamentos Junho/2016, Nota Fiscal 716764 - 716765 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.											
1273	6743	6749	612/2016	24/06/2016	10.766.372/0001-87	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	61,00 P	61,00	Nota Fiscal	532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1273, Cheque 329875, Nota Fiscal 532 ref. a Locação de equipamentos para a realização do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Mogi das Cruzes, dia 30/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B.											
21	6931	6937	612/2016	24/06/2016	74.519.943/0001-61	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	5764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 21, Cheque 329928, Nota Fiscal 5764 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, janeiro a setembro/2016, valor mensal R\$ 90,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 092/2015, Dispensa de Licitação nº 013/2015.											
2754	7039	7045	608/2016	24/06/2016		WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	414,84 P	414,84	Diária	1313/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 2754, Cheque 329971, Diária 1313/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1313/2016. EVENTO(S): 30/06/2016 - Reunião com a Agencia de Turismo Aires; 01/07/2016 - Reunião com a Agencia de Turismo Aires. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 30 a 01/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	8886	8890	081/2016	27/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8884	8888	081/2016	27/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,95 P	4,95	Outros	TRANSFERÊNCIA DE RECURS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	8911	8916	609/2016	27/06/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	203,63 P	203,63	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	8910	8914	609/2016	27/06/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	214,92 P	214,92	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	8913	8918	609/2016	27/06/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	53,53 P	53,53	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	8912	8917	609/2016	27/06/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	175,43 P	175,43	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	8903	8907	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8899	8903	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8898	8902	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9838	9846	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8897	8901	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8894	8898	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8900	8904	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	10089	10096	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,22 P	1.462,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10091	10098	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,88 P	55,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10087	10094	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.428,12 P	5.428,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10096	10103	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	978,59 P	978,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10097	10104	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,50 P	247,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10093	10100	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,60 P	178,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10094	10101	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10092	10099	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.856,90 P	3.856,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10098	10105	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.673,18 P	2.673,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10086	10093	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.699,52 P	1.699,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10088	10095	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,12 P	348,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10090	10097	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,28 P	358,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10095	10102	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,82 P	207,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	8909	8913	609/2016	27/06/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	86,51 P	86,51	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	10084	10091	081/2016	27/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	792,00 P	792,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	10083	10090	081/2016	27/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	10085	10092	081/2016	27/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	8908	8912	610/2016	27/06/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,68 P	111,68	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	9333	9341	609/2016	27/06/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	97,08 P	97,08	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2627	6515	6518	608/2016	27/06/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.205,42 P	1.205,42	Diária	1256/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 2627, Cheque 329788, Diária 1256/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1256/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 03 a 08/07/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	8905	8909	014/2016	27/06/2016	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	88,26 P	88,26	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9334	9342	610/2016	27/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	397,04 P	397,04	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	8906	8910	610/2016	27/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	199,81 P	199,81	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9335	9343	610/2016	27/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	152,49 P	152,49	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 2830029644 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	8907	8911	610/2016	27/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	230,01 P	230,01	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4920804538 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9336	9344	610/2016	27/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	199,58 P	199,58	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	9337	9345	610/2016	27/06/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 177723700 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	10210	10216	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9345	9352	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10029	10036	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9857	9865	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2894	8170	8175	003/2016	28/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	455,58 P	455,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2894, Cheque 330331, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Claudia Cristina Magalhaes, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
2892	8066	8071	168/2016	28/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	953,15 P	953,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2892, Cheque 330186, Outros ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 256/2016											
190	9855	9863	081/2016	28/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2896	8169	8174	003/2016	28/06/2016		CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	2.275,78 P	2.275,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES, liquidação do empenho 2896, Cheque 330330, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
188	10190	10196	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.406,61 P	2.406,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10184	10190	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.676,21 P	1.676,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10186	10192	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,72 P	148,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10185	10191	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,80 P	604,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10182	10188	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.527,94 P	2.527,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10191	10197	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,26 P	69,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10181	10187	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.922,06 P	3.922,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10188	10194	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317,76 P	317,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10192	10198	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.621,59 P	3.621,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10187	10193	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.785,83 P	4.785,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10183	10189	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,08 P	255,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10189	10195	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,92 P	314,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2923	8095	8099	040/2016	28/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1355/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2923, Cheque 330237, Diária 1355/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1355/2016. EVENTO(S): Audiência pública para discussão sobre a formação em EAD (educação a distância). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
168	9338	9346	014/2016	28/06/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	69,13 P	69,13	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
190	10179	10185	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.080,00 P	1.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)</p>											
190	10180	10186	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	468,00 P	468,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p>											
190	10178	10184	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	369,00 P	369,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)</p>											
2598	6545	6548	162/2016	28/06/2016		GISELE CHIOVATTO	302,87 P	302,87	Diária	1249/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2637	6511	6514	608/2016	28/06/2016		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	302,87 P	302,87	Diária	1254/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1387	8126	8131	612/2016	28/06/2016	66.079.609/0001-06	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGISTICA S.A.	49.000,00 P	46.133,50	Nota Fiscal	178093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
<p>Pago a LOG &amp; PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015.</p>											
2919	8099	8103	044/2016	28/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1350/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2919	8099	8103	087/2016	28/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	1350/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Estorno do pagamento 8103 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 2919, Outros, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2819	7987	7993	059/2016	28/06/2016		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2819, Cheque 330132, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Junho a Dezembro/2016.											
2930	8089	8093	043/2016	28/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1345/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2930, Cheque 330231, Diária 1345/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1345/2016. EVENTO(S): 26/06/2016 - Solenidade de Abertura do 43º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas - SBAC; 27/06/2016 - Reunião de Diretoria; 28/06/2016 - Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2930	8089	8093	087/2016	28/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-1.919,60 E	-1.919,60	Diária	1345/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 8093 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 2930, Outros, Diária 1345/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1345/2016. EVENTO(S): 26/06/2016 - Solenidade de Abertura do 43º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas - SBAC; 27/06/2016 - Reunião de Diretoria; 28/06/2016 - Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2603	6534	6537	162/2016	28/06/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1238/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 2603, Cheque 329800, Diária 1238/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1238/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2601	6542	6545	162/2016	28/06/2016		SYLMARA PEREIRA ZANATTA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1211/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 2601, Cheque 329809, Diária 1211/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1211/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2949	8207	8212	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	01ª VARA DA COMARCA DE IGARAPAVA	610,64 P	610,64	Outros	DJ 205/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 01ª VARA DA COMARCA DE IGARAPAVA, liquidação do empenho 2949, Cheque 330372, Outros DJ 205/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0006488-46.2008.8.26.0242 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN DE BURITIZAL (PJ 332932-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 205/2016.											
2834	7985	7991	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO	94,02 P	94,02	Outros	Jurídico 196/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 2834, Cheque 330128, Outros Jurídico 196/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0010081-06.2006.4.03.6102 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN RIBEIRÃO PRETO (CRF 332464-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.196/2016.											
2835	7992	7997	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ADAMANTINA	2.108,50 P	2.108,50	Outros	Jurídico 200/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ADAMANTINA, liquidação do empenho 2835, Cheque 510661, Outros Jurídico 200/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0008958-19.2006.8.26.0081 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN ADAMANTINA (CRF 323939-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.200/2016.											
2833	7991	7996	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	458,82 P	458,82	Outros	Jurídico 197/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO, liquidação do empenho 2833, Cheque 510660, Outros Jurídico 197/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000281-56.2009.8.26.0481 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN PRES EPITÁCIO (CRF 345545-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.197/2016.											
2836	7984	7990	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE	174,37 P	174,37	Outros	Jurídico 198/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 2836, Cheque 330127, Outros Jurídico 198/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007273-90.2009.4.03.6112 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN ALFREDO MARCONDES (CRF 331721-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.198/2016.											
2811	7959	7966	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	147,40 P	147,40	Outros	DJ 103/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 2811, Cheque 330119, Outros DJ 103/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 003560-46.2005.4.03.6113 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN FRANCA (CRF 332677-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.103/2016.											
2812	7960	7967	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	147,40 P	147,40	Outros	DJ 106/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 2812, Cheque 330120, Outros DJ 106/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003567-38.2005.4.03.6113 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN FRANCA (CRF 332672-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.106/2016.											
2813	7977	7984	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	148,38 P	148,38	Outros	DJ 104/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 2813, Cheque 330121, Outros DJ 104/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003559-61.2005.4.03.6113 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN FRANCA (CRF 332666-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.104/2016.											
2898	8070	8075	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA FEDERAL DE FRANCA	1.011,39 P	1.011,39	Outros	Info. Juri. nº 240/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE FRANCA, liquidação do empenho 2898, Cheque 330189, Outros Info. Juri. nº 240/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000399-86.2009.4.03.6113 (Embargos à Execução Fiscal / Execução de Sentença), promovida pela PREF MUN FRANCA (CRF 332678-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.240/2016.											
2899	8069	8074	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA FEDERAL DE FRANCA	5.363,36 P	5.363,36	Outros	Info. juri. nº 239/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE FRANCA, liquidação do empenho 2899, Cheque 330188, Outros Info. juri. nº 239/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000396-34.2009.4.03.6113 (Embargos à Execução Fiscal / Execução de Sentença), promovida pela PREF MUN FRANCA (CRF 332673-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.239/2016.											
2810	7958	7965	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	104,00 P	104,00	Outros	DJ 188/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2810, Cheque 330118, Outros DJ 188/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000631-54.2011.4.03.6105 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN CAMPINAS (CRF 346924-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.188/2016.											
2815	7979	7986	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	513,24 P	513,24	Outros	DJ 187/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2815, Cheque 330123, Outros DJ 187/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002375-60.2006.4.03.6105 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN CAMPINAS (CRF 331331-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.187/2016.											
2939	8140	8145	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.759,70 P	1.759,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2939, Cheque 330294, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000599-49.2011.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN CAMPINAS (PJ 3463372-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 193/2016.											
2940	8139	8144	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,41 P	1.390,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2940, Cheque 330293, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000617-70.2011.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN CAMPINAS (PJ 331335-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 192/2016.											
2941	8147	8152	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,41 P	1.390,41	Outros	Info Juri. nº 184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2941, Cheque 330301, Outros Info Juri. nº 184/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000620-25.2011.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN CAMPINAS (PJ 346382-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 184/2016.											
2942	8146	8151	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,41 P	1.390,41	Outros	Info Juri. nº 186/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2942, Cheque 330300, Outros Info Juri. nº 186/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000630-69.2011.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN CAMPINAS (PJ 346376-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 186/2016.											
2814	7978	7985	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO	228,71 P	228,71	Outros	DJ 114/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 6ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 2814, Cheque 330122, Outros DJ 114/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0005000-76.2006.4.03.6102 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN RIBEIRÃO PRETO (CRF 332469-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.114/2016.											
2751	9746	9754	707/2016	29/06/2016		AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9748	9756	707/2016	29/06/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 30/07/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9749	9757	707/2016	29/06/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2928	8091	8095	608/2016	29/06/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	1.120,48 P	1.120,48	Diária	1361/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2928, Cheque 330233, Diária 1361/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1361/2016. EVENTO(S): XV Ciclo de Conferências em Ciências Farmacêuticas do Pará - Palestra: Uso racional de psicofármacos. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 04 até 06/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9814	9822	706/2016	29/06/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9750	9758	707/2016	29/06/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9751	9759	707/2016	29/06/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9752	9760	707/2016	29/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2869	8046	8051	608/2016	29/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1303/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2869, Cheque 330166, Diária 1303/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1303/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmaceuticos da região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2870	8047	8052	608/2016	29/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1266/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2870, Cheque 330167, Diária 1266/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1266/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmaceuticos da região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2871	8048	8053	608/2016	29/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	1261/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2871, Cheque 330168, Diária 1261/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1261/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao sábado. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 02 a 04/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9753	9761	707/2016	29/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2887	8061	8066	608/2016	29/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	1293/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 2887, Cheque 330181, Diária 1293/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1293/2016. EVENTO(S): Fiscalização externa em conjunto nas cidades de Barretos e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 07 até 08/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	9391	9398	146/2016	29/06/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	2.004,18 P	2.004,18	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a ANDREZZA MARTINS CREPALDI, liquidação 3464 do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2832	7990	7995	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	855,94 P	855,94	Outros	Jurídico 201/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 2832, Cheque 510659, Outros Jurídico 201/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0017193-64.2009.8.26.0664 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN VOTUPORANGA (CRF 631143-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.201/2016.											
2944	8144	8149	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DE VOTUPORANGA	1.021,35 P	1.021,35	Outros	Info. juri. nº 233/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 2944, Cheque 330298, Outros Info. juri. nº 233/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000830-31.2014.8.26.0664 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN VOTUPORANGA (CRF 344985-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 233/2016.											
2920	8098	8102	045/2016	29/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1359/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2920, Cheque 330240, Diária 1359/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1359/2016. EVENTO(S): 01/07/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 02/07/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2921	8097	8101	045/2016	29/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1360/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2921, Cheque 330239, Diária 1360/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1360/2016. EVENTO(S): 04/07/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 05/07/2016 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2874	8051	8056	608/2016	29/06/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1329/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2874, Cheque 330171, Diária 1329/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1329/2016. EVENTO(S): 15/06/2016 - Motorista / Viagem - Carga de processos Jurdicos; 16/06/2016 - Motorista / Viagem - Carga de Processos Juridicos. CIDADE(S): Praia Grande. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
119	7988	7994	064/2016	29/06/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	25.103,03 P	25.103,03	Nota Fiscal	16194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 119, Cheque 330131, Nota Fiscal 16194 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
2891	8067	8072	167/2016	29/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.448,17 P	2.448,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2891, Cheque 510662, Outros ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 257/2016											
190	9346	9353	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9351	9358	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	57,40 P	57,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9350	9357	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9353	9360	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9352	9359	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9348	9355	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	23,71 P	23,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9347	9354	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,74 P	8,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9349	9356	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2749	9813	9821	706/2016	29/06/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2749	9867	9873	706/2016	29/06/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2916	8102	8106	608/2016	29/06/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	417,37 P	417,37	Diária	1333/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 2916, Cheque 330244, Diária 1333/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1333/2016. EVENTO(S): Apoio ao evento: Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 24 até 25/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9834	9842	706/2016	29/06/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2749	9811	9819	706/2016	29/06/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2526	8111	8115	612/2016	29/06/2016	12.482.678/0001-37	CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 2526, Cheque 330248, Nota Fiscal 90 ref. a Transmissão ao vivo via streaming do evento Capacitação sobre o componente básico na assistência farmacêutica do SUS no Estado de São Paulo, dia 07/06/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preços Nº 016/2015.											
2749	9837	9845	706/2016	29/06/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2926	8093	8097	040/2016	29/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	1353/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2926, Cheque 330235, Diária 1353/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1353/2016. EVENTO(S): 5ª Ordinária o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2876	8053	8058	608/2016	29/06/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1332/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2876, Cheque 330173, Diária 1332/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1332/2016. EVENTO(S): 15/06/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 16/06/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	10104	10111	061/2016	29/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	671,44 P	671,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10111	10118	061/2016	29/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.584,24 P	7.584,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10107	10114	061/2016	29/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.178,71 P	4.178,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10105	10112	061/2016	29/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.212,52 P	1.212,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10102	10109	061/2016	29/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.812,97 P	1.812,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10108	10115	061/2016	29/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,32 P	214,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10106	10113	061/2016	29/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	665,28 P	665,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10109	10116	061/2016	29/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.775,38 P	2.775,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10103	10110	061/2016	29/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.774,39 P	1.774,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10110	10117	061/2016	29/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,01 P	35,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2749	9822	9830	706/2016	29/06/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9808	9816	706/2016	29/06/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2883	8065	8070	608/2016	29/06/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	805,19 P	805,19	Diária	1265/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2883, Cheque 330185, Diária 1265/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1265/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9754	9762	707/2016	29/06/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2922	8096	8100	040/2016	29/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1352/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2922, Cheque 330238, Diária 1352/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1352/2016. EVENTO(S): I Encontro dos Conselhos Profissionais da área da saúde para discutir o EAD na graduação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 até 01/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2946	8142	8147	040/2016	29/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	1375/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2946, Cheque 330296, Diária 1375/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1376/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2889	8059	8064	040/2016	29/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	501,62 P	501,62	Diária	1298/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2889, Cheque 330179, Diária 1298/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1298/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9755	9763	707/2016	29/06/2016		DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9756	9764	707/2016	29/06/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9823	9831	706/2016	29/06/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	10100	10107	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.035,00 P	1.035,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	10101	10108	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	10099	10106	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	630,00 P	630,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
2749	9832	9840	706/2016	29/06/2016		EDILAINE ALVES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2911	8078	8082	608/2016	29/06/2016		EDNALDO PASSOS NOVAES	894,17 P	894,17	Diária	1347/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 2911, Cheque 330220, Diária 1347/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1347/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27/06 até 01/07/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9757	9765	707/2016	29/06/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	9392	9399	001/2016	29/06/2016		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	3.635,95 P	3.635,95	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2749	9830	9838	706/2016	29/06/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9758	9766	707/2016	29/06/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2886	8062	8067	608/2016	29/06/2016		ERICA FARAMILIO AJONAS	420,57 P	420,57	Diária	1292/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICA FARAMILIO AJONAS, liquidação do empenho 2886, Cheque 330182, Diária 1292/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1292/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9759	9767	707/2016	29/06/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	9397	9404	001/2016	29/06/2016		FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	3.102,10 P	3.102,10	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2751	9760	9768	707/2016	29/06/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9761	9769	707/2016	29/06/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9825	9833	706/2016	29/06/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9827	9835	706/2016	29/06/2016		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9762	9770	707/2016	29/06/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2602	6541	6544	162/2016	29/06/2016		HELENA ROCCO	908,61 P	908,61	Diária	1251/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 2602, Cheque 329808, Diária 1251/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1251/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	9398	9405	001/2016	29/06/2016		Henrique Ribeiro Rodrigues	1.833,52 P	1.833,52	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2751	9763	9771	707/2016	29/06/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2593	6550	6553	162/2016	29/06/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1213/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 2593, Cheque 329817, Diária 1213/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1213/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2839	8017	8022	040/2016	29/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1191/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2839, Cheque 330158, Diária 1191/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1191/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9816	9824	706/2016	29/06/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2879	8056	8061	608/2016	29/06/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1223/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2879, Cheque 330176, Diária 1223/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1223/2016. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9764	9772	707/2016	29/06/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	9399	9406	001/2016	29/06/2016		JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	1.782,06 P	1.782,06	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2817	7981	7988	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LINS	660,73 P	660,73	Outros	DJ 115/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LINS, liquidação do empenho 2817, Cheque 330125, Outros DJ 115/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000581-77.2012.4.03.6142 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN LINS (CRF 342389-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.115/2016.											
2943	8145	8150	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATINGUETIN	966,91 P	966,91	Outros	Info Juri. nº 204/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATINGUETÁ, liquidação do empenho 2943, Cheque 330299, Outros Info Juri. nº 204/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001299-20.2010.403.6118 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN GUARATINGUETA (PJ 333312-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 204/2016.											
2950	8206	8211	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA -S	5.062,69 P	5.062,69	Outros	DJ 105/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA -SP, liquidação do empenho 2950, Cheque 330371, Outros DJ 105/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001051-06.2009.403.6113 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN FRANCA (PJ 342866-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 105/2016.											
2900	8068	8073	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DE VOTUPORANGA	695,94 P	695,94	Outros	Info. Juri. nº 232/2016.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 2900, Cheque 330187, Outros Info. Juri. nº 232/2016. ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0011953-36.2005.8.26.0664/01 (Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN VOTUPORANGA (CRF 331150-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.232/2016.											
2751	9765	9773	707/2016	29/06/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9766	9774	707/2016	29/06/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9824	9832	706/2016	29/06/2016		JULIANA PAVANI	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9767	9775	707/2016	29/06/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9768	9776	707/2016	29/06/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2872	8049	8054	608/2016	29/06/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1264/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2872, Cheque 330169, Diária 1264/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1264/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Dois Corregos. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2866	8006	8011	608/2016	29/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	33,77 P	33,77	Diária	1120/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2866, Cheque 330147, Diária 1120/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1120/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Elessandra. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 05 a 10/06/2016.05 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9769	9777	707/2016	29/06/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9812	9820	706/2016	29/06/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9831	9839	706/2016	29/06/2016		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2607	6527	6530	162/2016	29/06/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	908,61 P	908,61	Diária	1230/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2607, Cheque 329796, Diária 1230/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1230/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2751	9770	9778	707/2016	29/06/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2604	6531	6534	162/2016	29/06/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1242/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 2604, Cheque 329799, Diária 1242/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1242/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2751	9771	9779	707/2016	29/06/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2751	9772	9780	707/2016	29/06/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
160	9410	9417	001/2016	29/06/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	5.767,50 P	5.767,50	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
2875	8052	8057	608/2016	29/06/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1331/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2875, Cheque 330172, Diária 1331/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1331/2016. EVENTO(S): 16/06/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 17/06/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 a 17/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2749	9829	9837	706/2016	29/06/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2751	9773	9781	707/2016	29/06/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2751	9774	9782	707/2016	29/06/2016		MARCELA ALVES MURÇA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2782	7070	7076	041/2016	29/06/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	1263/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 2782, Cheque 329993, Diária 1263/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1263/2016. EVENTO(S): Palestra no Espaço Âmbito Farmacêutico: V Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9775	9783	707/2016	29/06/2016		MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9776	9784	707/2016	29/06/2016		MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9777	9785	707/2016	29/06/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	9400	9407	001/2016	29/06/2016		MARIA CRISTINA ADRIANO PAGOTO	3.451,13 P	3.451,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA CRISTINA ADRIANO PAGOTO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2749	9826	9834	706/2016	29/06/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2913	8110	8114	040/2016	29/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1366/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2913, Cheque 330247, Diária 1366/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1366/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2878	8055	8060	040/2016	29/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	501,62 P	501,62	Diária	1338/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2878, Cheque 330175, Diária 1338/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1338/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congressos Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2913	8110	8114	087/2016	29/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1366/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 8114 pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 2913, Cheque 330247, Diária 1366/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1366/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/06/2016. Devido a transferência da mesma para o dia 06 de julho.											
2749	9828	9836	706/2016	29/06/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9817	9825	706/2016	29/06/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2010 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9778	9786	707/2016	29/06/2016		MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9779	9787	707/2016	29/06/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2877	8054	8059	608/2016	29/06/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	1335/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 2877, Cheque 330174, Diária 1335/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1335/2016. EVENTO(S): 17/06/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 18/06/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	9401	9408	002/2016	29/06/2016		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	9402	9409	001/2016	29/06/2016		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	1.931,86 P	1.931,86	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
2751	9780	9788	707/2016	29/06/2016		OLGA REGINA SENO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	9403	9410	001/2016	29/06/2016		OLGA REGINA SENO	4.641,63 P	4.641,63	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2936	8130	8135	608/2016	29/06/2016		Onofre Pinto Ferreira	1.061,63 P	1.061,63	Diária	1370/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 2936, Cheque 330290, Diária 1370/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1370/2016. EVENTO(S): 29/06/2016 - "Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sul"; 30/06/2016 - "Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sul"; 01/07/2016 - "Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sul". CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 28/06 a 01/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9833	9841	706/2016	29/06/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9810	9818	706/2016	29/06/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9784	9792	707/2016	29/06/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9788	9796	707/2016	29/06/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2927	8092	8096	608/2016	29/06/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1351/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2927, Cheque 330234, Diária 1351/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1351/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 29/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2951	8695	8700	042/2016	29/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	442,77 P	442,77	Diária	1384/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2951, Cheque 330374, Diária 1384/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1384/2016. EVENTO(S): 20/06/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2952	8696	8701	042/2016	29/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1385/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2952, Cheque 330375, Diária 1385/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1385/2016. EVENTO(S): 21/06/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2953	8697	8702	042/2016	29/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1389/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2953, Cheque 330376, Diária 1389/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1389/2016. EVENTO(S): 22/06/2016 - Reunião no CFF para tratar sobre o Acórdão nº 96/2016 do Tribunal de Contas da União; 23/06/2016 - Reunião no CFF para tratar sobre o Acórdão nº 96/2016 do Tribunal de Contas da União. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 até 23/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2954	8693	8698	042/2016	29/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1387/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2954, Cheque 330373, Diária 1387/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1387/2016. EVENTO(S): 24/06/2016 - I Fórum sobre Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 24/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2955	8698	8703	042/2016	29/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1388/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2955, Cheque 330377, Diária 1388/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1388/2016. EVENTO(S): 26/06/2016 - Congresso - Solenidade de abertura do 43º Congresso Brasileiro de Análise Clínicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2958	8701	8706	054/2016	29/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.000,00 P	2.000,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2958, Cheque 330380, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016.											
2959	8702	8707	054/2016	29/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.519,70 P	1.519,70	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2959, Cheque 330381, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016.											
2749	9820	9828	706/2016	29/06/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2918	8100	8104	040/2016	29/06/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	1343/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2918, Cheque 330242, Diária 1343/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1343/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2888	8060	8065	040/2016	29/06/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1297/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2888, Cheque 330180, Diária 1297/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1297/2016. EVENTO(S): II Reunião Ordinária do Grupo Técnica sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 31/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2914	8104	8108	608/2016	29/06/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	564,17 P	564,17	Diária	1349/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 2914, Cheque 330246, Diária 1349/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1349/2016. EVENTO(S): Vistoria em adaptações de acessibilidade. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29 até 30/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2890	8058	8063	608/2016	29/06/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	664,49 P	664,49	Diária	1323/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 2890, Cheque 330178, Diária 1323/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1323/2016. EVENTO(S): Vistoria e orientação na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15 até 16/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2917	8101	8105	043/2016	29/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1346/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2917, Cheque 330243, Diária 1346/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1346/2016. EVENTO(S): 01/07/2016 - Inauguração da Nova Sede da Seccional Zona Sul; 02/07/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9819	9827	706/2016	29/06/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Fatura .											
2751	9791	9799	707/2016	29/06/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9794	9802	707/2016	29/06/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2873	8050	8055	608/2016	29/06/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	900,05 P	900,05	Diária	1277/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 2873, Cheque 330170, Diária 1277/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1277/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. *Desconto de R\$ 27,20 referente ao VR. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 05 a 08/06/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9800	9808	707/2016	29/06/2016		RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2867	8005	8010	147/2016	29/06/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	1124/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2867, Cheque 330146, Diária 1124/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1124/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2016.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2880	8057	8062	041/2016	29/06/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	758/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2880, Cheque 330177, Diária 758/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 758/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9815	9823	706/2016	29/06/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2884	8064	8069	608/2016	29/06/2016		SANDRA FACHIN	420,57 P	420,57	Diária	1280/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRA FACHIN, liquidação do empenho 2884, Cheque 330184, Diária 1280/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1280/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José Do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9821	9829	706/2016	29/06/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
158	9404	9411	002/2016	29/06/2016		Silvana Franca Crepaldi	1.595,36 P	1.595,36	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SILVANA FRANÇA CREPALDI, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03											
159	9406	9413	001/2016	29/06/2016		Silvana Franca Crepaldi	1.455,65 P	1.455,65	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SILVANA FRANÇA CREPALDI, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03											
160	9405	9412	001/2016	29/06/2016		Silvana Franca Crepaldi	1.335,55 P	1.335,55	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVANA FRANÇA CREPALDI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03											
876	6896	6902	612/2016	29/06/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.631,55 P	3.631,55	Nota Fiscal	402170	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 329905, Nota Fiscal 402170 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
2751	9801	9809	707/2016	29/06/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9802	9810	707/2016	29/06/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9836	9844	706/2016	29/06/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2929	8090	8094	608/2016	29/06/2016		Thais Cristine Noronha Costa	466,37 P	466,37	Diária	1342/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 2929, Cheque 330232, Diária 1342/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1342/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do I Fórum de Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 24 até 25/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9818	9826	706/2016	29/06/2016		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9809	9817	706/2016	29/06/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9803	9811	707/2016	29/06/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2199	6185	6219	612/2016	29/06/2016	07.306.925/0001-04	TIAGO FELICIO DE OLIVEIRA - EPP	6.275,00 P	6.275,00	Nota Fiscal	5607	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TIAGO FELICIO DE OLIVEIRA - EPP, liquidação 6185 do empenho 2199, Cheque 329490, Nota Fiscal 5607 ref. a Aquisição de 2.500 pacotes de papel toalha, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - A.											
1875	6900	6906	612/2016	29/06/2016	10.766.372/0001-87	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	471,00 P	471,00	Nota Fiscal	534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1875, Cheque 330133, Nota Fiscal 534 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinais e Geniturinário, dia 04/06/2016, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B.											
2751	9804	9812	707/2016	29/06/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2885	8063	8068	608/2016	29/06/2016		VALTER DIAS DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	1284/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 2885, Cheque 330183, Diária 1284/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1284/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2897	8071	8076	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-00	VARA UNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES	1.749,46 P	1.749,46	Outros	Info. Juri. nº 218/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VARA UNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 2897, Cheque 330190, Outros Info. Juri. nº 218/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 00023228-30.2014.8.26.0480/01 (Cumprimento de sentença em Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN PRES BERNARDES (CRF 350745-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.218/2016.											
2751	9805	9813	707/2016	29/06/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	9409	9416	001/2016	29/06/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	4.635,55 P	4.635,55	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2862	8010	8015	041/2016	29/06/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	537,25 P	537,25	Diária	470/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 2862, Cheque 330151, Diária 470/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 470/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9806	9814	707/2016	29/06/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
442	6326	6328	612/2016	29/06/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	35.268,87 P	35.268,87	Nota Fiscal	921181	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , liquidação do empenho 442, Cheque 329623, Nota Fiscal 921181 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.											
442	6326	6328	002/2016	29/06/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.044,50 E	-4.044,50	Nota Fiscal	921181	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 6328 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Folha de Pagamentos Junho/2016, Nota Fiscal 921181 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.											
2751	9807	9815	707/2016	29/06/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2910	8079	8083	608/2016	29/06/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	1348/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 2910, Cheque 330221, Diária 1348/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1348/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27/06 até 01/07/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2749	9835	9843	706/2016	29/06/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2849	7999	8004	147/2016	29/06/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	972/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 2849, Cheque 330140, Diária 972/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 972/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2818	7982	7989	083/2016	30/06/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS	844,18 P	844,18	Outros	DJ 235/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS, liquidação do empenho 2818, Cheque 330126, Outros DJ 235/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002868-35.2010.4.03.6125 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN RIBEIRÃO SUL (CRF 333567-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.235/2016.											
2816	7980	7987	083/2016	30/06/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ	585,50 P	585,50	Outros	DJ 220/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 2816, Cheque 330124, Outros DJ 220/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003202-08.2006.4.03.6126 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela PREF MUN STO ANDRÉ (CRF 301479-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº.220/2016.											
2292	5904	5909	607/2016	30/06/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-110,05 E	-110,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5909 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2802	7936	7943	060/2016	30/06/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	166,16 P	166,16	Outros	Secol/Cursos - 32/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2802, Cheque 330096, Outros Secol/Cursos - 32/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento à Jundiá nos dias 10 e 11/06/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.32/2016.											
800	8077	8081	065/2016	30/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.695,62 P	2.506,57	Fatura	29090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 330196, Fatura 29090 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
800	8114	8119	065/2016	30/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	15.839,16 P	14.615,98	Fatura	29093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 330249, Fatura 29093 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
800	8075	8080	065/2016	30/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	7.417,31 P	6.896,86	Fatura	29091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 330194, Fatura 29091 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
800	8109	8113	065/2016	30/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.316,18 P	3.083,38	Fatura	29092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 330218, Fatura 29092 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
803	8116	8121	065/2016	30/06/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.573,88 P	1.573,88	Fatura	29093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 803, Cheque 330249, Fatura 29093 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de locação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
190	9796	9804	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9792	9800	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9797	9805	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	147,60 P	147,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9783	9791	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	10030	10037	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9798	9806	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9795	9803	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9787	9795	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	139,40 P	139,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9799	9807	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9781	9789	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	76,50 P	76,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9789	9797	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	95,20 P	95,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9793	9801	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9782	9790	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	187,00 P	187,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9790	9798	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	19,87 P	19,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9785	9793	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9786	9794	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2893	8108	8112	003/2016	30/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	281,34 P	281,34	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2893, Cheque 330217, GPS ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Glauber de Souza, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
190	9238	9243	081/2016	30/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	224,40 P	224,40	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9856	9864	081/2016	30/06/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1717	8135	8140	612/2016	30/06/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.596,00 P	2.596,00	Nota Fiscal	839400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1717, Cheque 330267, Nota Fiscal 839400 ref. a Programa de estágio, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.											
2838	8018	8023	040/2016	30/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1190/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2838, Cheque 330159, Diária 1190/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1190/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	10203	10209	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10204	10210	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10198	10204	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,28 P	437,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10199	10205	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10205	10211	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10201	10207	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,35 P	176,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10207	10213	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.239,64 P	4.239,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10197	10203	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.353,60 P	4.353,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10206	10212	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.523,65 P	3.523,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10200	10206	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	569,12 P	569,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10196	10202	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.389,08 P	2.389,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	10202	10208	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.964,34 P	7.964,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2825	7953	7960	060/2016	30/06/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	185,54 P	185,54	Outros	Secol/Cursos - 34/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 2825, Cheque 330113, Outros Secol/Cursos - 34/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento à São José dos Campos no período de 18 a 19/06/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.34/2016.											
2823	7955	7962	060/2016	30/06/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	255,51 P	255,51	Outros	Secol/Cursos - 30/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 2823, Cheque 330115, Outros Secol/Cursos - 30/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento à Avaré no período de 10 a 11/06/2016, para ministrar o curso "Interações Medicamentosas - MIPs", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.30/2016.											
2841	8015	8020	040/2016	30/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2841, Cheque 330156, Diária 1194/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1194/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	10194	10200	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.305,00 P	1.305,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	10193	10199	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	10195	10201	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	495,00 P	495,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
2858	8043	8048	147/2016	30/06/2016		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	104,40 P	104,40	Diária	942/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 2858, Cheque 330164, Diária 942/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 942/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2852	7996	8001	147/2016	30/06/2016		FABIANA CREMASCHI PALMA	117,70 P	117,70	Diária	992/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 2852, Cheque 330137, Diária 992/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 992/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	9394	9401	001/2016	30/06/2016		FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	2.955,67 P	2.955,67	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	9393	9400	001/2016	30/06/2016		FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	2.700,78 P	2.700,78	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
2861	8020	8025	147/2016	30/06/2016		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	117,70 P	117,70	Diária	957/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 2861, Cheque 330161, Diária 957/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 957/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	9396	9403	001/2016	30/06/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.791,84 P	4.791,84	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	9395	9402	001/2016	30/06/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.202,34 P	4.202,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
2589	6431	6435	041/2016	30/06/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03 P	816,03	Diária	1235/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 2589, Cheque 329730, Diária 1235/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1235/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 até 11/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2846	8002	8007	147/2016	30/06/2016		GISELE CHIOVATTO	117,70 P	117,70	Diária	1029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2846, Cheque 330143, Diária 1029/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1029/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2895	8107	8111	003/2016	30/06/2016		GLAUBER DE SOUZA	3.863,37 P	3.863,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLAUBER DE SOUZA, liquidação do empenho 2895, Cheque 330216, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
756	7072	7078	070/2016	30/06/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	3340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 330040, Nota Fiscal 3340 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
2860	8021	8026	147/2016	30/06/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	956/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2860, Cheque 330162, Diária 956/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 956/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2857	8044	8049	147/2016	30/06/2016		JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL	117,70 P	117,70	Diária	915/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL, liquidação do empenho 2857, Cheque 330165, Diária 915/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 915/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2850	7998	8003	147/2016	30/06/2016		JONAS MORAES CARDOZO	117,70 P	117,70	Diária	976/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação do empenho 2850, Cheque 330139, Diária 976/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 976/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2865	8007	8012	508/2016	30/06/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	55,05 P	55,05	Diária	1115/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 2865, Cheque 330148, Diária 1115/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1115/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística da Capacitação para a Campanha Farmacêuticos contra Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2856	8003	8008	508/2016	30/06/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	151,43 P	151,43	Diária	846/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2856, Cheque 330144, Diária 846/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 846/2016. EVENTO(S): Reunião de Revisão e Atualização dos materiais dos Cursos de Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 A 18/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2859	8022	8027	147/2016	30/06/2016		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	953/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 2859, Cheque 330163, Diária 953/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 953/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2847	8001	8006	147/2016	30/06/2016		JULIO CESAR PEDRONI	117,70 P	117,70	Diária	1060/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 2847, Cheque 330142, Diária 1060/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1060/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2851	7997	8002	147/2016	30/06/2016		LEANDRO COSMO AZARIAS	117,70 P	117,70	Diária	984/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEANDRO COSMO AZARIAS, liquidação do empenho 2851, Cheque 330138, Diária 984/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 984/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2806	7940	7947	078/2016	30/06/2016		LETICIA GOUVEIA FERREIRA	51,15 P	51,15	Outros	Ética 34/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 2806, Cheque 330100, Outros Ética 34/2016 ref. a Reembolso de despesa com quilometragem, devido ao seu deslocamento à Registro no dia 13/06/2016, para Audiência de Instrução e oitiva de testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética - nº.34/2016.											
2842	8014	8019	041/2016	30/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1209/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2842, Cheque 330155, Diária 1209/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1209/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2864	8008	8013	040/2016	30/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1104/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2864, Cheque 330149, Diária 1104/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1104/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1707	4992	4997	507/2016	30/06/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-391,70 E	-391,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4997 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2848	8000	8005	147/2016	30/06/2016		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	967/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 2848, Cheque 330141, Diária 967/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 967/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
315	7947	7954	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, Cheque 330107, Nota Fiscal 299 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
315	7956	7963	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, Cheque 330116, Nota Fiscal 323 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
316	7944	7951	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 316, Cheque 330104, Nota Fiscal 300 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
316	7957	7964	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 316, Cheque 330117, Nota Fiscal 295 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
317	7946	7953	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, Cheque 330106, Nota Fiscal 298 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
317	7945	7952	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, Cheque 330105, Nota Fiscal 294 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
83	5549	5551	015/2016	30/06/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	11.902,88 P	11.902,88	Outros	Locação de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 328877, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 11.902,88 - Processo Administrativo Nº 207/1999, Dispensa de Licitação.											
2837	8019	8024	608/2016	30/06/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	117,70 P	117,70	Diária	1166/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 2837, Cheque 330160, Diária 1166/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1166/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2843	8013	8018	147/2016	30/06/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	117,70 P	117,70	Diária	1024/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 2843, Cheque 330154, Diária 1024/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.024/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1978	8134	8139	612/2016	30/06/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	457,00 P	439,31	Nota Fiscal	553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1978, Cheque 330265, Nota Fiscal 553 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização da reunião Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, na cidade de Araçatuba, dia 31/05/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preço Nº 011/2015 - A.											
2844	8012	8017	147/2016	30/06/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	1025/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2844, Cheque 330153, Diária 1025/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1.025/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2840	8016	8021	040/2016	30/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1193/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2840, Cheque 330157, Diária 1193/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1193/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2863	8009	8014	040/2016	30/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1233/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2863, Cheque 330150, Diária 1233/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1233/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2845	8011	8016	147/2016	30/06/2016		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	1026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2845, Cheque 330152, Diária 1026/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1026/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2935	8127	8132	603/2016	30/06/2016	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	198,95 P	198,95	Nota Fiscal	124221/127016/125318/122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 2935, Cheque 330287, Nota Fiscal 124221/127016/125318/122905/122904/126267/125589/ ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
2868	8004	8009	608/2016	30/06/2016		PATRICIA TONHOLI ABADIA (Inativo)	117,70 P	117,70	Diária	1156/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA TONHOLI ABADIA, liquidação do empenho 2868, Cheque 330145, Diária 1156/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1156/2016. EVENTO(S): IX Workshop Experimente Uma Nova Forma de Ser - Palestra: A Atuação do Farmacêutico na Distribuição e Transporte; 31/05/2016 - Outros Eventos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 31/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2853	7995	8000	147/2016	30/06/2016		PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	998/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 2853, Cheque 330136, Diária 998/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 998/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2956	8699	8704	054/2016	30/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	100,00 P	100,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2956, Cheque 330378, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016.											
2957	8700	8705	054/2016	30/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	193,39 P	193,39	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2957, Cheque 330379, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016.											
1169	6895	6901	011/2016	30/06/2016	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	126,54 P	126,54	Boleto	25989520125306012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 1169, Cheque 329894, Boleto 25989520125306012 ref. a Taxa de licença de funcionamento e Taxa de Alvará do exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, dividido em 3 parcelas no valor R\$ 126,54, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2855	7993	7998	147/2016	30/06/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1020/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2855, Cheque 330134, Diária 1020/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1020/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2965	8918	8923	043/2016	30/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1416/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2965, Cheque 330383, Diária 1416/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1416/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria / Reunião com a Promotora do Ministério Público S. Paulo / 43ª Congresso da SBAC; 28/06/2016 - 43ª Congresso da SBAC . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2854	7994	7999	147/2016	30/06/2016		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	1001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 2854, Cheque 330135, Diária 1001/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1001/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1746	4855	4858	148/2016	30/06/2016		Silmara Nunes D'Angelo	-482,00 E	-482,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4858 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2016 até 09/06/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 328428, Outros .											
2964	8917	8922	041/2016	30/06/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	1415/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 2964, Cheque 330382, Diária 1415/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1415/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	9408	9415	001/2016	30/06/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	2.715,75 P	2.715,75	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	9407	9414	001/2016	30/06/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	2.507,29 P	2.507,29	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
<b>Total de pagamentos: 1559</b>						<b>4.898.845,14</b>	<b>4.802.799,43</b>				
<b>Total de estornos: 110</b>						<b>-121.385,17</b>	<b>-121.385,17</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>4.681.414,26</b>				