

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	2174	2179	083/2016	01/03/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.239,58 P	1.239,58	Outros	Inf. Jur. 37/2016	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 797, Cheque 326941, Outros Inf. Jur. 37/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055249-77.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE SÃO PAULO (CRF 346491-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 37/2016.											
159	2835	2839	001/2016	01/03/2016		Adenilson Amaral	2.148,88 P	2.148,88	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	2834	2838	001/2016	01/03/2016		Adenilson Amaral	1.971,60 P	1.971,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADENILSON AMARAL, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
745	1973	1978	208/2016	01/03/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	252/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 745, Cheque 326846, Diária 252/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 252/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
866	2326	2331	040/2016	01/03/2016		ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	309/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 866, Cheque 510546, Diária 309/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 309/2016. EVENTO(S): Reunião sobre o GEAAF com a Dra. Raquel. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
836	2351	2356	124/2016	01/03/2016		AILTON HESPANHOL	439,13 P	439,13	Diária	295/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 836, Cheque 510572, Diária 295/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 295/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1629	1634	207/2016	01/03/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-268,00 E	-268,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1634 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
801	2178	2183	119/2016	01/03/2016		Alexandre Picorallo de Medeiros	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 01/03/2016 até 30/03/2016 em favor de ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, Cheque 326946, Outros .											
871	2318	2323	308/2016	01/03/2016		Alexandre Picorallo de Medeiros	926,67 P	926,67	Diária	327/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 871, Cheque 510541, Diária 327/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 327/2016. EVENTO(S): Encontro dos Conselhos das Regiões Sul e Sudeste do Brasil no Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1631	1636	207/2016	01/03/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-95,00 E	-95,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1636 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
848	2340	2345	124/2016	01/03/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	439,13 P	439,13	Diária	311/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 848, Cheque 510560, Diária 311/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 311/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
844	2344	2349	124/2016	01/03/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	439,13 P	439,13	Diária	316/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 844, Cheque 510565, Diária 316/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 316/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
839	2348	2353	124/2016	01/03/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	439,13 P	439,13	Diária	321/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 839, Cheque 510569, Diária 321/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 321/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
851	2337	2342	124/2016	01/03/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	439,13 P	439,13	Diária	298/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 851, Cheque 510557, Diária 298/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 298/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
874	2356	2361	045/2016	01/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	323/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 874, Cheque 510576, Diária 323/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 323/2016. EVENTO(S): 03/03/2016 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil; 04/03/2016 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil; 05/03/2016 - Outros Eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
868	2323	2328	045/2016	01/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	324/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 868, Cheque 510544, Diária 324/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 324/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria; 01/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
125	2361	2366	065/2016	01/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.623,83 P	1.510,34	Fatura	27.790 / NF: 2016/189	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 125, Cheque 510579, Fatura 27.790 / NF: 2016/189 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	2362	2367	065/2016	01/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.323,56 P	3.090,73	Fatura	27.791 / NF: 2016/190	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 125, Cheque 510581, Fatura 27.791 / NF: 2016/190 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	2363	2368	065/2016	01/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	371,85 P	345,88	Fatura	27.792 / NF: 2016/191	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 125, Cheque 510583, Fatura 27.792 / NF: 2016/191 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	2364	2369	065/2016	01/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.712,27 P	1.592,30	Fatura	27.789 / NF: 2016/188	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 125, Cheque 510585, Fatura 27.789 / NF: 2016/188 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	2365	2370	065/2016	01/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	13.365,45 P	12.427,87	Fatura	27.793 / NF: 2016/192	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 125, Cheque 510587, Fatura 27.793 / NF: 2016/192 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
76	2051	2055	024/2016	01/03/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Fevereiro/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 326918, Outros Fevereiro/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.											
829	2258	2261	123/2016	01/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.287,20 P	1.287,20	Outros	CRF/DJ 058/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 829, Cheque 510532, Outros CRF/DJ 058/2016 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 058/2016.											
190	2830	2834	081/2016	01/03/2016	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	2831	2835	081/2016	01/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	161,50 P	161,50	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	2829	2833	081/2016	01/03/2016	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	2832	2836	081/2016	01/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	85,00 P	85,00	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.											
25	2275	2278	312/2016	01/03/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	2.051,11 P	2.040,44	Outros	Pedido Nº 26331 Março/	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 25, Cheque 327007, Outros Pedido Nº 26331 Março/2016 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
601	1317	1322	098/2016	01/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.403,57 P	1.403,57	Outros	DJ/CRF 041/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 601, Cheque 326596, Outros DJ/CRF 041/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 041/2016.											
602	1318	1323	099/2016	01/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17.426,36 P	17.426,36	Outros	DJ/CRF 042/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 602, Cheque 326597, Outros DJ/CRF 042/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 042/2016.											
190	2453	2458	081/2016	01/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	327008	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 327008 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2454	2459	081/2016	01/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	226,10 P	226,10	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.											
437	1179	1184	203/2016	01/03/2016	14.457.810/0001-86	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI - EPP	880,00 P	880,00	Nota Fiscal	832	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 437, Cheque 326511, Nota Fiscal 832 ref. a Aquisição de 200 crachás em PVC, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0032/2016 - Dispensa de Licitação.											
30	2285	2290	018/2016	01/03/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Recibo	8200473698-7	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 327017, Recibo 8200473698-7 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Referente ao mês de Março/2016.											
329	2283	2288	015/2016	01/03/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,38 P	46.946,38	Recibo	109/09468452-5 / Par. 05/07	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 327016, Recibo 109/09468447-5 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. Referente ao mês de Março/2016 - Processo 015/2016..											
329	2416	2421	015/2016	01/03/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	3.158,59 P	3.158,59	Contrato	ALUGUEL	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 325025, Contrato ALUGUEL 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.											
167	2288	2293	029/2016	01/03/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Recibo	82547640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque 327019, Recibo 82547640 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. Referente ao mês de Fevereiro/2016.											
188	7438	7445	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,20 P	357,20	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	7437	7444	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.428,54 P	9.428,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7432	7439	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.435,79 P	11.435,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7442	7449	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.405,12 P	44.405,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7443	7450	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,49 P	266,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7439	7446	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,14 P	5,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7440	7447	061/2016	01/03/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7435	7442	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,20 P	907,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7431	7438	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.625,66 P	45.625,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7436	7443	061/2016	01/03/2016	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	7444	7451	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73.883,50 P	73.883,50	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	7441	7448	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,28 P	365,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7433	7440	061/2016	01/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.542,12 P	1.542,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7434	7441	061/2016	01/03/2016	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											
169	2652	2656	309/2016	01/03/2016	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	189,03 P	189,03	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
841	2346	2351	124/2016	01/03/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	439,13 P	439,13	Diária	313/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 841, Cheque 510567, Diária 313/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 313/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	7430	7437	081/2016	01/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6.507,00 P	6.507,00	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	7428	7435	081/2016	01/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.707,00 P	4.707,00	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	7429	7436	081/2016	01/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.268,00 P	2.268,00	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	2653	2657	309/2016	01/03/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	34,20 P	34,20	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
413	1654	1659	207/2016	01/03/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-255,00 E	-255,00	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
Devolução Nº 1659 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
812	2187	2190	071/2016	01/03/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/03/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 326981, Outros .											
306	570	575	206/2016	01/03/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-491,77 E	-491,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 575 em 01/03/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
857	2332	2337	041/2016	01/03/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	752,40 P	752,40	Diária	282/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 857, Cheque 510552, Diária 282/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 282/2016. EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
791	2385	2390	306/2016	01/03/2016		GLAUBER DE SOUZA	-122,92 E	-122,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2390 em 01/03/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
8	2833	2837		01/03/2016	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, sedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.											
853	2335	2340	124/2016	01/03/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	439,13 P	439,13	Diária	300/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 853, Cheque 510555, Diária 300/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 300/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1659	1664	207/2016	01/03/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-218,00 E	-218,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1664 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
77	2049	2053	024/2016	01/03/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 77, Cheque 326917, Outros Fevereiro/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 JOÃO ANTÔNIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
306	561	566	206/2016	01/03/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-39,41 E	-39,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 566 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
80	2037	2042	030/2016	01/03/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Outros	Fevereiro/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
<p>Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 80, Cheque 326895, Outros Fevereiro/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março de 2016, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.</p>											
413	1661	1666	207/2016	01/03/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-376,90 E	-376,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1666 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
837	2350	2355	124/2016	01/03/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	439,13 P	439,13	Diária	319/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 837, Cheque 510571, Diária 319/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 319/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
845	2343	2348	124/2016	01/03/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	439,13 P	439,13	Diária	317/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 845, Cheque 510563, Diária 317/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 317/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
413	1663	1668	207/2016	01/03/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-336,00 E	-336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1668 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
842	2301	2306	124/2016	01/03/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	439,13 P	439,13	Diária	314/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 842, Cheque 510538, Diária 314/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 314/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
838	2349	2354	124/2016	01/03/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	439,13 P	439,13	Diária	320/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 838, Cheque 510570, Diária 320/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 320/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
869	2322	2327	308/2016	01/03/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.167,57 P	1.167,57	Diária	325/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 869, Cheque 510543, Diária 325/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 325/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília, Dracena. AFASTAMENTO: 06 a 11/03/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
413	1665	1670	207/2016	01/03/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-338,00 E	-338,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1670 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
160	2836	2840	001/2016	01/03/2016		Liliane Ribeiro Braga	4.262,59 P	4.262,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a LILIANE RIBEIRO BRAGA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
413	1666	1671	207/2016	01/03/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-364,00 E	-364,00	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
Devolução Nº 1671 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
854	2334	2339	124/2016	01/03/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	439,13 P	439,13	Diária	301/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 854, Cheque 510554, Diária 301/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 301/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
865	2327	2332	308/2016	01/03/2016		LUCIANA TUCOSER	1.293,82 P	1.293,82	Diária	308/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA TUCOSER, liquidação do empenho 865, Cheque 510547, Diária 308/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 308/2016. EVENTO(S): Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 06/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
850	2338	2343	124/2016	01/03/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	439,13 P	439,13	Diária	297/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 850, Cheque 510558, Diária 297/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 297/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
849	2339	2344	124/2016	01/03/2016		MARCELO GOMES BALDO	439,13 P	439,13	Diária	296/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 849, Cheque 510559, Diária 296/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 296/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
852	2336	2341	124/2016	01/03/2016		MARCELO PORTELLA	439,13 P	439,13	Diária	299/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 852, Cheque 510556, Diária 299/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 299/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
855	2299	2304	124/2016	01/03/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	439,13 P	439,13	Diária	302/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 855, Cheque 510537, Diária 302/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 302/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
561	1236	1241	208/2016	01/03/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	197/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 561, Cheque 326550, Diária 197/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 197/2016. EVENTO(S): IV Fórum de Diretrizes Curriculares para o Curso de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1672	1677	207/2016	01/03/2016		MARTA YOKO KIDO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1677 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
846	2342	2347	124/2016	01/03/2016		MARTA YOKO KIDO	439,13 P	439,13	Diária	318/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 846, Cheque 510562, Diária 318/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 318/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
306	577	582	206/2016	01/03/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-124,60 E	-124,60	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 582 em 01/03/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
847	2341	2346	124/2016	01/03/2016		OLGA REGINA SENO	439,13 P	439,13	Diária	312/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 847, Cheque 510561, Diária 312/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 312/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
789	2069	2073	075/2016	01/03/2016		Paola Almeida Frederico	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Suprimento de Fundo	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, liquidação do empenho 789, Cheque 326930, Outros Suprimento de Fundo ref. a Suprimento de fundo, março/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, conforme solicitação.											
413	2324	2329	207/2016	01/03/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-373,45 E	-373,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2329 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
843	2345	2350	124/2016	01/03/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	439,13 P	439,13	Diária	315/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 843, Cheque 510566, Diária 315/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 315/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
872	2303	2308	308/2016	01/03/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	328/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 872, Cheque 510540, Diária 328/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 328/2016. EVENTO(S): Visita a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 a 02/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
780	2022	2027	054/2016	01/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	516,09 P	516,09	Outros	Verba de Repre. - dez/2	6.2.2.1.1.01.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 780, Cheque 326877, Outros Verba de Repre. - dez/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
884	2430	2435	042/2016	01/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	344/2016	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 884, Cheque 325027, Diária 344/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 344/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
885	2431	2436	042/2016	01/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	345/2016	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 885, Cheque 325028, Diária 345/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 345/2016. EVENTO(S): 23/02/2016 - Reunião no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
886	2432	2437	042/2016	01/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.385,80 P	3.385,80	Diária	346/2016	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 886, Cheque 325029, Diária 346/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 346/2016. EVENTO(S): 24/02/2016 - Reunião Plenária do CFF; 25/02/2016 - Reunião Plenária do CFF; 26/02/2016 - Reunião Plenária do CFF; 27/02/2016 - Reunião de Diretoria; 28/02/2016 - Reunião de Diretoria; 28/02/2016 - Reunião de Diretoria F. CIDADE(S): Brasília e Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 24 até 28/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
867	2325	2330	040/2016	01/03/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	310/2016	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 867, Cheque 510545, Diária 310/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 310/2016. EVENTO(S): Reunião com a Dra. Raquel/Fiscalização e Encontro de Farmácia Estética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
856	2333	2338	124/2016	01/03/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	439,13 P	439,13	Diária	303/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 856, Cheque 510553, Diária 303/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 303/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
860	2329	2334	043/2016	01/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	4.138,20 P	4.138,20	Diária	294/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 860, Cheque 510549, Diária 294/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 294/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria; 01/03/2016 - Aula Magna no curso da Faculdade Max Planck; 02/03/2016 - Expediente no CRF; 03/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil; 04/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil; 05/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil. CIDADE(S): São Paulo, Vitória. AF											
873	2302	2307	308/2016	01/03/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.293,82 P	1.293,82	Diária	329/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 873, Cheque 510539, Diária 329/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 329/2016. EVENTO(S): Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil no CRF-ES. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 06/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3675	11115	11123	080/2016	01/03/2016		RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 325021, Outros .											
646	1619	1624	208/2016	01/03/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	216/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 646, Cheque 326719, Diária 216/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 216/2016. EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares para Curso de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
840	2347	2352	124/2016	01/03/2016		RODOLFO DE FREITAS	439,13 P	439,13	Diária	322/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 840, Cheque 510568, Diária 322/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 322/2016. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
768	2018	2023	208/2016	01/03/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	267/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 768, Cheque 326873, Diária 267/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 267/2016. EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
174	168	173	074/2016	01/03/2016		Silmara Alves Bonetti	-1.214,20 E	-1.214,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 173 em 01/03/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 325446, Outros .											
4034	12800	12809	074/2016	01/03/2016		Silmara Alves Bonetti	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 326744, Outros .											
160	2837	2841	001/2016	01/03/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	2.748,15 P	2.748,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
859	2330	2335	308/2016	01/03/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.293,82 P	1.293,82	Diária	290/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 859, Cheque 510550, Diária 290/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 290/2016. EVENTO(S): 03/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil; 04/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil; 05/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil; 06/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 06/03/2016.03 -											
413	1680	1685	207/2016	01/03/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-265,00 E	-265,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1685 em 04/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	582	587	206/2016	01/03/2016		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 587 em 01/03/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1681	1686	207/2016	01/03/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1686 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
158	2838	2842	002/2016	01/03/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	4.759,93 P	4.759,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	2839	2843	001/2016	01/03/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	5.628,81 P	5.628,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
413	1683	1688	207/2016	01/03/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-108,00 E	-108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1688 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	581	586	206/2016	01/03/2016		WELLEN DA SILVA	-39,00 E	-39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 586 em 01/03/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
820	2252	2255	041/2016	02/03/2016		ALANA SIMONI DARIZA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	268/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 820, Cheque 327000, Diária 268/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 268/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): são Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
817	2255	2258	308/2016	02/03/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	972,61 P	972,61	Diária	240/2016	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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 817, Cheque 327003, Diária 240/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 240/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05 a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1635	1640	207/2016	02/03/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-380,00 E	-380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1640 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1637	1642	207/2016	02/03/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-366,00 E	-366,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1642 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
823	2249	2252	045/2016	02/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	281/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 823, Cheque 326997, Diária 281/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 281/2016. EVENTO(S): 18/02/2016 - Palestra - Ciclo Palestras TCU; 19/02/2016 - Palestra - Ciclo Palestras TCU. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
119	1920	1926	064/2016	02/03/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	10.821,68 P	10.821,68	Nota Fiscal	14837	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 326790, Nota Fiscal 14837 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.											
190	2869	2873	081/2016	02/03/2016	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	3164	3169	081/2016	02/03/2016	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	2843	2847	081/2016	02/03/2016	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	2841	2845	081/2016	02/03/2016	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	2842	2846	081/2016	02/03/2016	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	2844	2848	081/2016	02/03/2016	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

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	2840	2844	081/2016	02/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	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	2866	2870	081/2016	02/03/2016	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	2845	2849	081/2016	02/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	59,50 P	59,50	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	2868	2872	081/2016	02/03/2016	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	2475	2480	081/2016	02/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326992	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 326992 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2473	2478	081/2016	02/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326901	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 326901 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2474	2479	081/2016	02/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326903	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 326903 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
14	2243	2246	312/2016	02/03/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.446,27 P	2.446,27	Nota Fiscal	796547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 14, Cheque 326991, Nota Fiscal 796547 ref. a Programa de estágio, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.											
188	7458	7465	061/2016	02/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.753,18 P	1.753,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7450	7457	061/2016	02/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.663,11 P	1.663,11	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	7459	7466	061/2016	02/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.075,05 P	1.075,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7457	7464	061/2016	02/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7456	7463	061/2016	02/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	699,12 P	699,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7449	7456	061/2016	02/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.775,76 P	4.775,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7453	7460	061/2016	02/03/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7454	7461	061/2016	02/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.702,76 P	9.702,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7452	7459	061/2016	02/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.502,80 P	1.502,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7448	7455	061/2016	02/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.345,90 P	29.345,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7455	7462	061/2016	02/03/2016	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	7451	7458	061/2016	02/03/2016	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

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											
532	2182	2283	312/2016	02/03/2016	07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	348,00 P	348,00	Nota Fiscal	12161	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação 2182 do empenho 532, Cheque 327013, Nota Fiscal 12161 ref. a Aquisição de 20 pen drives, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - A. Parte 01/02.											
531	2183	2284	312/2016	02/03/2016	07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	4.933,06 P	4.933,06	Nota Fiscal	12161	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação 2183 do empenho 531, Cheque 327013, Nota Fiscal 12161 ref. a Aquisição de material de escritório, de uso comum, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - A. Parte 02/02.											
818	2254	2257	308/2016	02/03/2016		DÉBORA SOARES ROSA	972,61 P	972,61	Diária	241/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 818, Cheque 327002, Diária 241/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 241/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 05 a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	7445	7452	081/2016	02/03/2016	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	7447	7454	081/2016	02/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	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	7446	7453	081/2016	02/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.646,00 P	2.646,00	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	2654	2658	309/2016	02/03/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	360,53 P	360,53	Fatura	570	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 570 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
692	1770	1776	093/2016	02/03/2016		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 692, Cheque 326765, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/02/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
824	2248	2251	308/2016	02/03/2016		Fátima Aparecida Andrioli da Silva	160,09 P	160,09	Diária	283/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 824, Cheque 326996, Diária 283/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 283/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Acompanhar o Dr. Marcos Machado em reunião com Diretor Regional e Coordenador da Comissão Assessora de Indústria de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 20/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1657	1662	207/2016	02/03/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-326,00 E	-326,00	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
Devolução Nº 1662 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
813	2279	2282	090/2016	02/03/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.257,34 P	1.257,34	Diária	184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 813, Cheque 327012, Diária 184/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 184/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1658	1663	207/2016	02/03/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-197,48 E	-197,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1663 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
756	2407	2412	070/2016	02/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	18.100,00 P	16.389,55	Nota Fiscal	2937 e 2938	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 510609, Nota Fiscal 2937 e 2938 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.											
58	1958	1963	312/2016	02/03/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	8.372,28 P	7.581,10	Nota Fiscal	4.505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 58, Cheque 326826, Nota Fiscal 4.505 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.											
413	1662	1667	207/2016	02/03/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-387,50 E	-387,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1667 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
828	2244	2247	208/2016	02/03/2016		LAERTE MANABU MIHARA	28,97 P	28,97	Diária	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 828, Cheque 326992, Diária 12/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 12/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 14 a 16/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
827	2245	2248	243/2015	02/03/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	61,78 P	61,78	Diária	2970/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 827, Cheque 326993, Diária 2970/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2970/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1668	1673	207/2016	02/03/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-344,05 E	-344,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1673 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
784	2039	2078	063/2016	02/03/2016	47.960.950/0897-85	MAGAZINE LUIZA S/A	2.202,23 P	2.067,56	Nota Fiscal	674453	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação 2039 do empenho 784, Cheque 326936, Nota Fiscal 674453 ref. a Aquisição de 01 câmera fotográfica Nikon D3200, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0029/2016 - Dispensa de Licitação. Parte 01/02.											
786	2074	2079	063/2016	02/03/2016	47.960.950/0897-85	MAGAZINE LUIZA S/A	99,82 P	99,82	Nota Fiscal	674453	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 MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação do empenho 786, Cheque 326936, Nota Fiscal 674453 ref. a Aquisição de 01 bolsa para transporte de câmera fotográfica Nikon D3200, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0029/2016 - Dispensa de Licitação. Parte 02/02.											
306	576	581	206/2016	02/03/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-296,30 E	-296,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 581 em 02/03/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
814	2278	2281	090/2016	02/03/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.178,52 P	1.178,52	Diária	194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 814, Cheque 327011, Diária 194/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 194/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
825	2247	2250	040/2016	02/03/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	288/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 825, Cheque 326995, Diária 288/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 288/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
807	2181	2186	003/2016	02/03/2016		MARIANA ORSINI SIMONETTI	315,51 P	315,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MARIANA ORSINI SIMONETTI, liquidação do empenho 807, Cheque 326980, Outros ref. a Líquido Rescisão - Estagiário MARIANA ORSINI SIMONETTI, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
816	2276	2279	308/2016	02/03/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	972,61 P	972,61	Diária	239/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 816, Cheque 327009, Diária 239/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 239/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05 a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
822	2250	2253	308/2016	02/03/2016		NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	280/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 822, Cheque 326998, Diária 280/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 280/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Motorista/Viagem - Jurídico; 17/02/2016 - Motorista/Viagem - Jurídico. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 16 a 17/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
815	2277	2280	308/2016	02/03/2016		OLGA REGINA SENO	342,82 P	342,82	Diária	233/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 815, Cheque 327010, Diária 233/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 233/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
306	565	570	206/2016	02/03/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-271,20 E	-271,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 570 em 02/03/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
832	2256	2259	062/2016	02/03/2016	00.000.000/0000-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	68,10 P	68,10	Recibo	92427864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ, liquidação do empenho 832, Cheque 327004, Recibo 92427864 ref. a Multa N 43 0140154 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
821	2251	2254	308/2016	02/03/2016		RONALDO CAMPANHER	803,31 P	803,31	Diária	270/2016	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 RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 821, Cheque 326999, Diária 270/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 270/2016. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	1959	1964	312/2016	03/03/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.160,00 P	3.766,88	Nota Fiscal	1332	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 326828, Nota Fiscal 1332 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	2851	2855	081/2016	03/03/2016	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	2849	2853	081/2016	03/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	99,08 P	99,08	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	2850	2854	081/2016	03/03/2016	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.											
82	2035	2040	038/2016	03/03/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Outros	Fevereiro/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 82, Cheque 326893, Outros Fevereiro/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; janeiro a fevereiro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.											
28	2282	2287	019/2016	03/03/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	592,55 P	592,55	Recibo	157/93679948-8	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 327015, Recibo 157/93679948-8 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. Referente ao mês de Março/2016.											
188	7475	7482	061/2016	03/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.025,83 P	1.025,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7474	7481	061/2016	03/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	602,37 P	602,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7473	7480	061/2016	03/03/2016	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	7463	7470	061/2016	03/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.169,59 P	28.169,59	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	7470	7477	061/2016	03/03/2016	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	7467	7474	061/2016	03/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,20 P	907,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7465	7472	061/2016	03/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.704,16 P	1.704,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7468	7475	061/2016	03/03/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7464	7471	061/2016	03/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.419,68 P	16.419,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7471	7478	061/2016	03/03/2016	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	7472	7479	061/2016	03/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7466	7473	061/2016	03/03/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7469	7476	061/2016	03/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.464,81 P	10.464,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	7461	7468	081/2016	03/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.349,00 P	2.349,00	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	7462	7469	081/2016	03/03/2016	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	7460	7467	081/2016	03/03/2016	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)											
979	2623	2628	004/2016	03/03/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	29.502,31 P	29.502,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 979, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Fevereiro/2016.											
78	2026	2031	039/2016	03/03/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Outros	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 326886, Outros 02/2016 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..											
833	2354	2359	011/2016	03/03/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	7.284,60 P	7.284,60	Recibo	175/00064597-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 833, Cheque 510575, Recibo 175/00064597-7 ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
804	2180	2185	060/2016	03/03/2016		JOSÉ EMÍLIO DA SILVA NETO	302,02 P	302,02	Outros	MEM. NEEST 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ EMÍLIO DA SILVA NETO, liquidação do empenho 804, Cheque 326956, Outros MEM. NEEST 01/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo no período de 20/01/2016, para participar, como painellista, do painel "Tecnologia em Saúde: pesquisa, desenvolvimento e inovação", durante o Seminário "Farmácia: que futuro estamos construindo", conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos MEM. NEEST 01/2016.											
809	2206	2209	122/2016	03/03/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	128,00 P	128,00	Outros	INSS(Empregado)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 809, Pagamento Eletrônico , Outros INSS(Empregado) 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 São Bernado do Campo em 23/02/2016, conforme contrato.											
413	1669	1674	207/2016	03/03/2016		MARCELO GOMES BALDO	-305,00 E	-305,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1674 em 03/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
819	2253	2256	308/2016	03/03/2016		NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	247/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 2253 do empenho 819, Cheque 510595, Diária 247/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 247/2016. EVENTO(S): 14/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira; 15/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 a 15/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
423	822	827	073/2016	03/03/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.741,24 E	-1.741,24	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 827 em 03/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 326349, Outros .											
938	2551	2556	305/2016	03/03/2016		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
Suprimento de fundo de 02/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 326593, Outros .											
168	2655	2659	014/2016	03/03/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	37,19 P	37,19	Fatura	1435037687171	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 1435037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
879	2366	2371	060/2016	03/03/2016		SAULO MELLO CINTRA	170,24 P	170,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAULO MELLO CINTRA, liquidação do empenho 879, Cheque 510589, Outros ref. a Reembolso do pagamento das multas 1U210558-3 e 1U221775-3 por infração de trânsito, cometidas com o veículo Renault/Sandero DJL 8864, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
826	2246	2249	308/2016	03/03/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	289/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 826, Cheque 326994, Diária 289/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 289/2016. EVENTO(S): 21/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira; 22/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 21 a 22/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
170	2656	2660	310/2016	03/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	231,65 P	231,65	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 Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	2852	2856	081/2016	04/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,01 P	8,01	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	2853	2857	081/2016	04/03/2016	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	2854	2858	081/2016	04/03/2016	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.											
511	2415	2420	008/2016	04/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	98.520,52 P	98.520,52	Outros	FGTS	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 325022, Outros FGTS ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.											
601	1317	1322	098/2016	04/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,10 E	-0,10	Outros	DJ/CRF 041/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1322 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 601, Depósito , Outros DJ/CRF 041/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 041/2016.											
31	2289	2294	038/2016	04/03/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Outros	Processo 038/2016	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 327020, Outros Processo 038/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Referente ao mês de Março/2016.											
835	2352	2357	301/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,00 P	126,00	Nota Fiscal	97450	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 835, Cheque 510573, Nota Fiscal 97450 ref. a Emissão de carteiras profissionais com chip para o projeto piloto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	7482	7489	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.711,92 P	1.711,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7488	7495	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7483	7490	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	887,04 P	887,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7481	7488	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	922,64 P	922,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7491	7498	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,25 P	682,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7484	7491	061/2016	04/03/2016	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	7480	7487	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.860,65 P	10.860,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7486	7493	061/2016	04/03/2016	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

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	7490	7497	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,80 P	81,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7487	7494	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	719,48 P	719,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7489	7496	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	729,97 P	729,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7479	7486	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.661,64 P	29.661,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7485	7492	061/2016	04/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.250,50 P	8.250,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2061	2065	015/2016	04/03/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Contrato	Proc. A. 109/12 - Dis.	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 326922, Contrato Proc. A. 109/12 - Dis. 020/12 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	7476	7483	081/2016	04/03/2016	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)											
190	7477	7484	081/2016	04/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.935,00 P	1.935,00	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	7478	7485	081/2016	04/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	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	2657	2661	309/2016	04/03/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	229,12 P	229,12	Fatura	8245932	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 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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2659	2663	309/2016	04/03/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	20,43 P	20,43	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2658	2662	309/2016	04/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	171,31 P	171,31	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 Subsele Centro, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
97	2025	2030	035/2016	04/03/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Outros	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 97, Cheque 326885, Outros 02/2016 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.											
52	2036	2041	018/2016	04/03/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Outros	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 52, Cheque 326894, Outros Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsele 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.											
54	2047	2051	031/2016	04/03/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Outros	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 54, Cheque 326916, Outros Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a abril/2016, valor mensal R\$ 1.923,13, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.											
84	2042	2046	021/2016	04/03/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Outros	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 84, Cheque 326912, Outros Fevereiro/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.											
413	1671	1676	207/2016	04/03/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-378,00 E	-378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1676 em 04/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
861	2296	2301	044/2016	04/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	304/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 861, Cheque 510536, Diária 304/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 304/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
862	2292	2297	044/2016	04/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	305/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 862, Cheque 510535, Diária 305/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 305/2016. EVENTO(S): 02/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
863	2291	2296	044/2016	04/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	306/2016	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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 863, Cheque 510534, Diária 306/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 306/2016. EVENTO(S): 03/03/2016 - Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste; 04/03/2016 - Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste; 05/03/2016 - Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
877	2367	2372	044/2016	04/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	284/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 877, Cheque 510590, Diária 284/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 284/2016. EVENTO(S): 20/02/2016 - Reunião com o Diretor Regional e Coordenador da Comissão de Indústria de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 20/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
39	4	4	075/2016	04/03/2016		Paola Almeida Frederico	-1.142,02 E	-1.142,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4 em 04/03/2016 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 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 510304, Outros .</p>											
606	2071	2075	203/2016	04/03/2016	07.877.680/0001-75	SINTESE ASSESSORIA E CONSULTORIA URBANA E SOCIAL S/S	1.240,00 P	1.122,82	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a SINTESE ASSESSORIA E CONSULTORIA URBANA E SOCIAL S/S LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Cheque 326932, Nota Fiscal 47 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico de João Luis Ansani e Marcia R. L. dos Santos, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0044/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
60	1964	1969	312/2016	04/03/2016	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	14183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque 326837, Nota Fiscal 14183 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.</p>											
413	1679	1684	207/2016	04/03/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-174,00 E	-174,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1684 em 04/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
53	2055	2059	026/2016	04/03/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	521,65 P	521,65	Outros	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 53, Cheque 326919, Outros Março/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.</p>											
170	3110	3115	310/2016	07/03/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	144,54 P	144,54	Fatura	187500606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 187500606 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
190	2677	2681	081/2016	07/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	130,00 P	130,00	Outros	160301	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 TAR ML EMP, Outros 160301 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
190	2870	2874	081/2016	07/03/2016	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
<p>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.</p>											
118	2650	2654	069/2016	07/03/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	8.906,20 P	8.906,20	Fatura	222403676	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 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático, Fatura 222403676 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	2858	2862	310/2016	07/03/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	129,56 P	129,56	Fatura	1602926307210	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 1602926307210 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2867	2871	310/2016	07/03/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	229,11 P	229,11	Fatura	1602926229681	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 1602926229681 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2865	2869	310/2016	07/03/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	253,25 P	253,25	Fatura	1602926086194	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 1602926086194 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	9730	9738	061/2016	07/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56.718,28 P	56.718,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9738	9746	061/2016	07/03/2016	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	9737	9745	061/2016	07/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,15 P	155,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9740	9748	061/2016	07/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	791,45 P	791,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9741	9749	061/2016	07/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,38 P	924,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9739	9747	061/2016	07/03/2016	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	9734	9742	061/2016	07/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,96 P	624,96	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9736	9744	061/2016	07/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.393,48 P	9.393,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9732	9740	061/2016	07/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.137,40 P	1.137,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9735	9743	061/2016	07/03/2016	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	9733	9741	061/2016	07/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,25 P	820,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9731	9739	061/2016	07/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.778,73 P	25.778,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	2709	2713	309/2016	07/03/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	517,97 P	517,97	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, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	2856	2860	014/2016	07/03/2016	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	9729	9737	081/2016	07/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	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	9728	9736	081/2016	07/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.079,00 P	2.079,00	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	9727	9735	081/2016	07/03/2016	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

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)											
85	2044	2048	022/2016	07/03/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	280,93 P	280,93	Outros	Fevereiro/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 326914, Outros Fevereiro/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	2703	2707	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	493,81 P	493,81	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2701	2705	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	318,60 P	318,60	Fatura	20238118	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 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2705	2709	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	234,53 P	234,53	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2704	2708	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	612,03 P	612,03	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-S-P da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2700	2704	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	570,27 P	570,27	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2707	2711	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	724,33 P	724,33	Fatura	20238134	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 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2706	2710	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	206,27 P	206,27	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2708	2712	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.201,68 P	3.201,68	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2855	2859	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	411,82 P	411,82	Fatura	65051769	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 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2712	2716	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	522,62 P	522,62	Fatura	361429	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 361429 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2702	2706	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	442,68 P	442,68	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2698	2702	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	59,69 P	59,69	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, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2711	2715	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	378,96 P	378,96	Fatura	400767	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 400767 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2699	2703	309/2016	07/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	201,48 P	201,48	Fatura	16212177	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 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2710	2714	309/2016	07/03/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	150,16 P	150,16	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
413	1675	1680	207/2016	07/03/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-320,00 E	-320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1680 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
165	2281	2286	026/2016	07/03/2016	08.008.151/0001-06	RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	545,50 P	545,50	Outros	Processo 026/2016	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 327014, Outros Processo 026/2016 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. Referente ao mês de Março/2016.											
96	1649	1654	312/2016	07/03/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.727,34 P	14.241,11	Fatura	62608	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 326733, Fatura 62608 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	2664	2668	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	110,12 P	110,12	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 Seccional Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2665	2669	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	126,09 P	126,09	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2666	2670	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	313,73 P	313,73	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2667	2671	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	160,48 P	160,48	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 Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2668	2672	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	303,80 P	303,80	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 Jundiaí, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2669	2673	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	176,48 P	176,48	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2670	2674	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	85,67 P	85,67	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2671	2675	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	462,31 P	462,31	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2672	2676	310/2016	07/03/2016	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2673	2677	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	14,71 P	14,71	Fatura	3323380888	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 3323380888 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2674	2678	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	211,77 P	211,77	Fatura	7382540023	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 7382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2675	2679	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	153,57 P	153,57	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2676	2680	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	6.267,53 P	6.267,53	Fatura	8027448695	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 8027448695 ref. a Despesas com Telefonia Fixa, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3111	3116	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	353,93 P	353,93	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3911	3916	310/2016	07/03/2016	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2694	2698	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,03 P	58,03	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3917	3922	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	144,44 P	144,44	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3910	3915	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	132,15 P	132,15	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3113	3118	310/2016	07/03/2016	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
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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3913	3918	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	260,69 P	260,69	Fatura	3215924171	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 3215924171 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3315	3320	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	86,51 P	86,51	Fatura	4920803566	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 4920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3920	3925	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	107,84 P	107,84	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3914	3919	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	151,44 P	151,44	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2689	2693	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	12,83 P	12,83	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 Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2687	2691	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	231,51 P	231,51	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2693	2697	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,03 P	58,03	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 Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2685	2689	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	123,70 P	123,70	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2690	2694	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	28,17 P	28,17	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2686	2690	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	64,36 P	64,36	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3915	3920	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	141,31 P	141,31	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3112	3117	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	267,48 P	267,48	Fatura	257012230	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 257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2695	2699	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	6.094,98 P	6.094,98	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 Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3313	3318	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	16,32 P	16,32	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2688	2692	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	199,36 P	199,36	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3912	3917	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	148,47 P	148,47	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3916	3921	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	159,23 P	159,23	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3922	3927	310/2016	07/03/2016	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3918	3923	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	97,50 P	97,50	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2696	2700	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	48,55 P	48,55	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2691	2695	310/2016	07/03/2016	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2697	2701	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	285,55 P	285,55	Fatura	1095298205	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 1095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3921	3926	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	179,66 P	179,66	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3109	3114	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	194,43 P	194,43	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3316	3321	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	323,96 P	323,96	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3919	3924	310/2016	07/03/2016	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3314	3319	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	248,91 P	248,91	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2692	2696	310/2016	07/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	427,99 P	427,99	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
964	2607	2610	045/2016	08/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	384/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 964, Cheque 327100, Diária 384/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 384/2016. EVENTO(S): 11/03/2016 - Reunião Comissão Assessora de Educação Farmacêutica; 12/03/2016 - Reunião Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
936	2568	2573	045/2016	08/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	382/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 936, Cheque 327061, Diária 382/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 382/2016. EVENTO(S): 07/03/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 08/03/2016 - Reunião com Deputado Estadual Luiz Fernando Machado; 09/03/2016 - Reunião com Dr. Marco Fiaschetti - ANFARMAG. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	2857	2861	081/2016	08/03/2016	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.											
169	2935	2938	309/2016	08/03/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	544,47 P	544,47	Fatura	37916980	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 BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
971	2588	2593	129/2016	08/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	378,51 P	378,51	Outros	CRF/DJ 074/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 971, Cheque 327083, Outros CRF/DJ 074/2016 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 074/2016.											
190	2821	2825	081/2016	08/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,00 P	34,00	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.											
940	2571	2576	040/2016	08/03/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	370/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 940, Cheque 327064, Diária 370/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 370/2016. EVENTO(S):2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	2859	2863	002/2016	08/03/2016		Christiane Mayumi Matsunaga	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	2860	2864	001/2016	08/03/2016		Christiane Mayumi Matsunaga	2.008,33 P	2.008,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
188	7515	7522	061/2016	08/03/2016	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	7519	7526	061/2016	08/03/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7516	7523	061/2016	08/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.036,37 P	8.036,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7513	7520	061/2016	08/03/2016	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	7512	7519	061/2016	08/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.201,76 P	1.201,76	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	7518	7525	061/2016	08/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.393,75 P	3.393,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7521	7528	061/2016	08/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.199,96 P	1.199,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7520	7527	061/2016	08/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.443,28 P	1.443,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7514	7521	061/2016	08/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.411,20 P	1.411,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7510	7517	061/2016	08/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	394.754,35 P	394.754,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7511	7518	061/2016	08/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297.219,59 P	297.219,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7517	7524	061/2016	08/03/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
941	2572	2577	040/2016	08/03/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	369/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 941, Cheque 327065, Diária 369/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 369/2016. EVENTO(S):2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	7507	7514	081/2016	08/03/2016	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)											
190	7509	7516	081/2016	08/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	396,00 P	396,00	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	7508	7515	081/2016	08/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.241,00 P	2.241,00	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	2936	2939	309/2016	08/03/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	314,76 P	314,76	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, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
858	2331	2336	041/2016	08/03/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	285/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 858, Cheque 510551, Diária 285/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 285/2016. EVENTO(S): Encontro de Farmácia Estética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 a 01/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
944	2574	2579	040/2016	08/03/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	363/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 944, Cheque 327067, Diária 363/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 363/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
939	2570	2575	040/2016	08/03/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	381/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 939, Cheque 327063, Diária 381/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 381/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
946	2577	2582	040/2016	08/03/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	360/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 946, Cheque 327069, Diária 360/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 360/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
225	290	295	108/2016	08/03/2016		PAULO ANGELO LORANDI	407,96 P	407,96	Diária	30/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 225, Cheque 325537, Diária 30/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 30/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
987	2661	2665	042/2016	08/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	407/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 987, Cheque 327168, Diária 407/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 407/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
988	2660	2664	042/2016	08/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	483,20 P	483,20	Diária	408/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 988, Cheque 327167, Diária 408/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 408/2016. EVENTO(S): 01/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
989	2662	2666	042/2016	08/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.385,80 P	3.385,80	Diária	409/2016	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 989, Cheque 327169, Diária 409/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 409/2016. EVENTO(S): 02/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 03/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 04/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 05/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil; 06/03/2016 - Outros Eventos - Encontro de Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil.</p>											
715	1947	1952	011/2016	08/03/2016	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.180,44 P	1.180,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 715, Cheque 326815, Boleto ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
91	2290	2295	066/2016	08/03/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	15.281,59 P	15.281,59	Nota Fiscal	59820	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 91, Cheque 510533, Nota Fiscal 59820 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.</p>											
945	2575	2580	040/2016	08/03/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	362/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 945, Cheque 327068, Diária 362/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 362/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
159	2862	2866	001/2016	08/03/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	2.963,09 P	2.963,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.</p>											
160	2861	2865	001/2016	08/03/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	2.707,66 P	2.707,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
961	2610	2613	043/2016	08/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	376/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 961, Cheque 327103, Diária 376/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 376/2016. EVENTO(S): 10/03/2016 - Reunião com Dr. Roberto Tadao e Departamento de Fiscalização; 11/03/2016 - Reunião com Dr. Roberto Tadao e Departamento de Fiscalização, Juramento dos novos Farmacêuticos e Palestra Como Evitar Infrações Sanitárias, ministrada pelo Dr. Adilson Becerra; 12/03/2016 - Reunião com Dr. Roberto Tadao e Departamento de Fiscalização, Juramento dos novos Farmacêuticos e Palestra Como evitar infrações Sanitárias, ministrada pelo Dr. Adilson Becerra. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/03/2016. 02 - Diária com pernoite</p>											
937	2569	2574	043/2016	08/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	371/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 937, Cheque 327062, Diária 371/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 371/2016. EVENTO(S): 07/03/2016 - Reunião Plenária; 08/03/2016 - Reunião com o CEP, Palestra Fiscalização Parceira; 09/03/2016 - Reunião com o CEP, Palestra Fiscalização Parceira. CIDADE(S): São Paulo e Sorocaba. AFASTAMENTO: 07 a 09/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
413	1678	1683	207/2016	08/03/2016		RODOLFO DE FREITAS	-373,40 E	-373,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1683 em 08/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
159	2864	2868	001/2016	08/03/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	3.234,57 P	3.234,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.</p>											
160	2863	2867	001/2016	08/03/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	3.001,42 P	3.001,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
942	2573	2578	040/2016	08/03/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.182,10 P	1.182,10	Diária	367/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 942, Cheque 327066, Diária 367/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 367/2016. EVENTO(S):2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	2933	2936	014/2016	08/03/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	58,02 P	58,02	Fatura	7388928/82	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 7388928/82 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	2871	2875	014/2016	08/03/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	74,59 P	74,59	Fatura	2894197/78	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 2894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	2932	2935	014/2016	08/03/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	58,02 P	58,02	Fatura	7388957/17	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 7388957/17 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	2931	2934	014/2016	08/03/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	74,59 P	74,59	Fatura	3618361/04	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 3618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	2934	2937	014/2016	08/03/2016	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	127,63 P	127,63	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, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
957	2563	2568	128/2016	08/03/2016		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 08/03/2016 até 07/04/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 327047, Outros.											
982	2633	2638	003/2016	08/03/2016		THIAGO BRAZ	655,79 P	655,79	Outros	Rescisão de Contrato de Es Trabalho	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de
Pago a THIAGO BRAZ, liquidação do empenho 982, Cheque 327132, Outros Rescisão de Contrato de Estag. ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
970	2586	2591	307/2016	08/03/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Cheque 327078, Outros.											
952	2601	2605	308/2016	09/03/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13 P	439,13	Diária	390/2016	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 AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 952, Cheque 327095, Diária 390/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 390/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha - Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
958	2613	2616	308/2016	09/03/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13 P	439,13	Diária	389/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 958, Cheque 327106, Diária 389/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 389/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha - Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
190	2896	2899	081/2016	09/03/2016	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
<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	2892	2895	081/2016	09/03/2016	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	2894	2897	081/2016	09/03/2016	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	2893	2896	081/2016	09/03/2016	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	2897	2900	081/2016	09/03/2016	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>											
25	2630	2635	312/2016	09/03/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	224,51 P	223,35	Outros	Pedido: 26534 / Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 25, Cheque 327128, Outros Pedido: 26534 / Março/2016 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.</p>											
25	2616	2619	312/2016	09/03/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	831,56 P	827,35	Outros	Pedido: 26503	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 25, Cheque 327109, Outros Pedido: 26503 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.</p>											
968	2604	2607	308/2016	09/03/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.339,54 P	1.339,54	Diária	385/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 968, Cheque 327097, Diária 385/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 385/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 11/03/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
969	2603	2606	308/2016	09/03/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.339,54 P	1.339,54	Diária	386/2016	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 CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 969, Cheque 327096, Diária 386/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 386/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 18/03/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	2872	2876	081/2016	09/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	327049	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 327049 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
441	2240	2243	312/2016	09/03/2016	12.482.678/0001-37	CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 326986, Nota Fiscal 76 ref. a Transmissão ao vivo da capacitação Farmacêuticos contra a dengue, chikungunya e zika, na cidade de São Paulo, dia 17/02/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preço Nº 016/2015.											
943	2553	2558	306/2016	09/03/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque 327046, Outros .											
188	7526	7533	061/2016	09/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.899,08 P	6.899,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7534	7541	061/2016	09/03/2016	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	7527	7534	061/2016	09/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.773,86 P	2.773,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7531	7538	061/2016	09/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.679,50 P	11.679,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7525	7532	061/2016	09/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.888,34 P	19.888,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7530	7537	061/2016	09/03/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7539	7546	061/2016	09/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.496,32 P	1.496,32	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	7535	7542	061/2016	09/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.036,25 P	2.036,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7528	7535	061/2016	09/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.032,77 P	2.032,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7532	7539	061/2016	09/03/2016	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	7529	7536	061/2016	09/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.028,16 P	1.028,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7537	7544	061/2016	09/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.402,67 P	1.402,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7538	7545	061/2016	09/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,63 P	344,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7536	7543	061/2016	09/03/2016	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	7533	7540	061/2016	09/03/2016	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											
950	2596	2601	040/2016	09/03/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	374/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 950, Cheque 327091, Diária 374/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 374/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	2942	2945	014/2016	09/03/2016	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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	7523	7530	081/2016	09/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.033,00 P	3.033,00	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	7522	7529	081/2016	09/03/2016	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	7524	7531	081/2016	09/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	333,00 P	333,00	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)											
966	2581	2586	306/2016	09/03/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Cheque 327076, Outros.											
169	2939	2942	309/2016	09/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	579,23 P	579,23	Fatura	627098	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 627098 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2940	2943	309/2016	09/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	636,46 P	636,46	Fatura	627444	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 627444 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2941	2944	309/2016	09/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	652,29 P	652,29	Fatura	627442	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 627442 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2937	2940	309/2016	09/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	853,51 P	853,51	Fatura	527439	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 527439 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2938	2941	309/2016	09/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	420,61 P	420,61	Fatura	627099	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 627099 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
953	2595	2600	040/2016	09/03/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.988,00 P	1.988,00	Diária	358/2016	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 FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 953, Cheque 327090, Diária 358/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 358/2016. EVENTO(S): Curso sobre Semiologia e Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 11 a 13/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
930	2550	2555	004/2016	09/03/2016		GABRIEL DE SOUZA GOMES	26,28 P	26,28	Outros	Rescisão de Contrato de Es	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a GABRIEL DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 930, Cheque 327049, Outros Rescisão de Contrato de Estag. ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.</p>											
954	2597	2602	308/2016	09/03/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	461,32 P	461,32	Diária	359/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 954, Cheque 327092, Diária 359/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 359/2016. EVENTO(S): I Simpósio Regional de Segurança ao Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
986	2651	2655	312/2016	09/03/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.573,77 P	1.573,77	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 986, Cheque 327166, Nota Fiscal 180 ref. a Despesas operacionais para a instalação de equipamentos para o monitoramento de alarme nas seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Sorocaba e Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>											
947	2578	2583	044/2016	09/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	378/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 947, Cheque 327070, Diária 378/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 378/2016. EVENTO(S): 07/03/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 07/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
962	2609	2612	044/2016	09/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	379/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 962, Cheque 327102, Diária 379/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 379/2016. EVENTO(S): 09/03/2016 - I Simpósio Regional de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 a 09/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
963	2608	2611	044/2016	09/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	380/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 963, Cheque 327101, Diária 380/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 380/2016. EVENTO(S): 11/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 11/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
168	2943	2946	014/2016	09/03/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	67,55 P	67,55	Fatura	2821369/67	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 2821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
168	2944	2947	014/2016	09/03/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	28,90 P	28,90	Fatura	1582328/87	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 1582328/87 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
959	2612	2615	308/2016	09/03/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.442,12 P	2.442,12	Diária	372/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 959, Cheque 327105, Diária 372/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 372/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Tremembe. AFASTAMENTO: 07 a 18/03/2016. 11 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
967	2605	2608	308/2016	09/03/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	1.242,29 P	1.242,29	Diária	388/2016	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 VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 967, Cheque 327098, Diária 388/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 388/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento na sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 11/03/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
970	2584	2589	307/2016	09/03/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 08/03/2016 até 31/03/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 327077, Outros .</p>											
924	2558	2563	308/2016	10/03/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	429,47 P	429,47	Diária	356/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 924, Cheque 327055, Diária 356/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 356/2016. EVENTO(S): 26/02/2016 - Motorista/Viagem - secretário geral; 27/02/2016 - Motorista/Viagem -secretário geral; 28/02/2016 - Motorista/Viagem - secretário geral. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
972	2589	2594	130/2016	10/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.929,70 P	2.929,70	Outros	CRF/DJ 073/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 972, Cheque 510631, Outros CRF/DJ 073/2016 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 073/2016.</p>											
190	3114	3119	081/2016	10/03/2016	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	2946	2951	081/2016	10/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326985	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 , Outros 326985 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
980	2632	2637	048/2016	10/03/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 980, Cheque 327131, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 2ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 07/03/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
925	2557	2562	308/2016	10/03/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	357/52016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 925, Cheque 327054, Diária 357/52016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 357/2016. EVENTO(S): 28/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira; 29/02/2016 - Motorista/Viagem - Conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 28 a 29/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
164	2476	2481	023/2016	10/03/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMÍNIO COSTA DO SOL	226,78 P	226,78	Outros	Processo Nº 023/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 164, Cheque 327021, Outros Processo Nº 023/2016 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.</p>											
29	2479	2484	021/2016	10/03/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	880,94 P	880,94	Outros	Processo Nº 021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 29, Cheque 327023, Outros Processo Nº 021/2016 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.</p>											
32	2287	2292	016/2016	10/03/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Recibo	175-00295169 -2/175-00295	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 REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 327018, Recibo 175-00295169-2/175-00295170-0 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. Refente ao mês de Março/2016.											
188	7547	7554	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.169,28 P	1.169,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7543	7550	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.787,88 P	16.787,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7545	7552	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.027,48 P	2.027,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7551	7558	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.466,25 P	7.466,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7548	7555	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,82 P	270,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7554	7561	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	684,61 P	684,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7553	7560	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.299,29 P	1.299,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7550	7557	061/2016	10/03/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7544	7551	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.359,46 P	4.359,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7549	7556	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.531,52 P	9.531,52	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	7552	7559	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7546	7553	061/2016	10/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.854,49 P	1.854,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	7540	7547	081/2016	10/03/2016	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	7542	7549	081/2016	10/03/2016	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	7541	7548	081/2016	10/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.493,00 P	2.493,00	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)											
919	2579	2584	308/2016	10/03/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	972,61 P	972,61	Diária	272/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 919, Cheque 327075, Diária 272/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 272/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05/ a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
51	2045	2049	023/2016	10/03/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Outros	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 51, Cheque 326915, Outros Março/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.											
926	2556	2561	308/2016	10/03/2016		FERNANDO HERMINIO	429,47 P	429,47	Diária	366/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 926, Cheque 327053, Diária 366/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 366/2016. EVENTO(S): Atendimento à Vice-Presidente. CIDADE(S): Lindóia. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
921	2567	2572	308/2016	10/03/2016		FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	330/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 921, Cheque 327073, Diária 330/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 330/2016. EVENTO(S): 23/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira; 24/02/2016 - Motorista/Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	2406	2411	070/2016	10/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	15.997,21 P	13.503,35	Nota Fiscal	3044, 3045, 3046 e 3047	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
<p>Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 510607, Nota Fiscal 3044, 3045, 3046 e 3047 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. Parte 02/02.</p>											
187	2634	2639	070/2016	10/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	19.478,00 P	17.637,33	Nota Fiscal	3043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 327133, Nota Fiscal 3043 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.</p>											
923	2560	2565	308/2016	10/03/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	429,47 P	429,47	Diária	355/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 923, Cheque 327071, Diária 355/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 355/2016. EVENTO(S): 26/02/2016 - Motorista/Viagem - presidente; 27/02/2016 - Motorista/Viagem - presidente; 28/02/2016 - Motorista/Viagem - presidente. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
327	2599	2620	312/2016	10/03/2016	75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	5440	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, liquidação do empenho 327, Cheque 327110, Nota Fiscal 5440 ref. a Aquisição de 05 armários baixos, acabamento branco, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015 - H.</p>											
1	2629	2634	312/2016	10/03/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.759,06 P	5.214,83	Nota Fiscal	397755	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 1, Cheque 327126, Nota Fiscal 397755 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.</p>											
870	2321	2326	308/2016	10/03/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.102,57 P	1.102,57	Diária	326/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 870, Cheque 510542, Diária 326/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 326/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 13 a 18/03/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	2057	2061	033/2016	10/03/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	Proc. Adm. 060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 46, Cheque 326920, Contrato Proc. Adm. 060/2003 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. Parte 01/02.</p>											
47	2058	2062	033/2016	10/03/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa Cond. / energia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 47, Cheque 326920, Outros Taxa Cond. / energia 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. Parte 02/02.</p>											
929	2552	2557	244/2015	10/03/2016		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	257,48 P	257,48	Diária	2981/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 929, Cheque 327050, Diária 2981/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2981/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
965	2606	2609	308/2016	10/03/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	387/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 965, Cheque 327099, Diária 387/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 387/2016. EVENTO(S): Visita a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
320	642	647	011/2016	10/03/2016	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	632,77 P	632,77	Boleto	240000000083 31618-7	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 320, Cheque 326190, Boletim 24000000008331618-7 ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
916	2582	2587	308/2016	10/03/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	238/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 916, Cheque 327080, Diária 238/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 238/2016. EVENTO(S): VI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
914	2583	2588	308/2016	10/03/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	237/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 914, Cheque 327081, Diária 237/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 237/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
697	2615	2618	301/2016	10/03/2016	06.893.068/0001-23	RETEC REMOCAO DE CACAMBAS LTDA - ME	320,00 P	307,72	Nota Fiscal	11936	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 697, Cheque 327163, Nota Fiscal 11936 ref. a Locação de caçamba para a remoção de resíduos mistos descartados pelo Departamento de Manutenção, PCS.0031/2016 - Dispensa de Licitação.											
168	2945	2948	014/2016	10/03/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	82,90	Fatura	579021/27	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 579021/27 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
918	2580	2585	308/2016	10/03/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	972,61 P	972,61	Diária	271/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 918, Cheque 327079, Diária 271/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 271/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05/ a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
57	1963	1968	312/2016	10/03/2016	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.284,95 P	2.069,02	Nota Fiscal	2016/6431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 57, Cheque 326835, Nota Fiscal 2016/6431 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2016, valor mensal R\$ 2.284,95 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.											
27	2481	2486	025/2016	10/03/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros	Processo Nº 025/2016	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 327024, Outros Processo Nº 025/2016 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	2052	2056	025/2016	10/03/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Outros	Fevereiro/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 326833, Outros Fevereiro/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.											
79	2027	2032	036/2016	11/03/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.616,96 P	2.563,49	Outros	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 79, Cheque 326887, Outros 02/2016 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste; Janeiro a Abril de 2016, valor mensal de R\$ 2.616,96 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.											
190	3117	3122	081/2016	11/03/2016	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	3115	3120	081/2016	11/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	26,28 P	26,28	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	3116	3121	081/2016	11/03/2016	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.											
436	1653	1658	203/2016	11/03/2016	96.241.906/0001-77	COKTAIL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	771,50 P	771,50	Nota Fiscal	4091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COKTAIL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 436, Cheque 326739, Nota Fiscal 4091 ref. a Confecção de 500 cartazes para a divulgação da campanha Farmacêuticos contra a Dengue, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0023/2016 - Dispensa de Licitação.											
810	2188	2191	302/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,60 P	453,60	Nota Fiscal	15211	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 810, Cheque 326982, Nota Fiscal 15211 ref. a Aquisição de 18 unidades de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
811	2189	2192	302/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.965,60 P	1.965,60	Nota Fiscal	15789	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 811, Cheque 326983, Nota Fiscal 15789 ref. a Aquisição de 78 unidades de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
188	7560	7567	061/2016	11/03/2016	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	7566	7573	061/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,16 P	14,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7565	7572	061/2016	11/03/2016	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	7567	7574	061/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.359,95 P	1.359,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7570	7577	061/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,68 P	631,68	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	7564	7571	061/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.929,05 P	8.929,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7558	7565	061/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.752,87 P	15.752,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7562	7569	061/2016	11/03/2016	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	7571	7578	061/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,17 P	358,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7568	7575	061/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7572	7579	061/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	529,40 P	529,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7563	7570	061/2016	11/03/2016	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	7569	7576	061/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7561	7568	061/2016	11/03/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7559	7566	061/2016	11/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.836,54 P	4.836,54	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											
190	7557	7564	081/2016	11/03/2016	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	7555	7562	081/2016	11/03/2016	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)											
190	7556	7563	081/2016	11/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.007,00 P	2.007,00	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)											
391	701	705	071/2016	11/03/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-3.317,30 E	-3.317,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 705 em 11/03/2016 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 01/02/2016 até 01/03/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 326226, Outros .											
955	2598	2603	308/2016	11/03/2016		FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	365/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 955, Cheque 327093, Diária 365/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 365/2016. EVENTO(S): 06/03/2016 - Motorista / Viagem - Conselheiro; 07/03/2016 - Motorista / Viagem - Conselheiro. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
187	2635	2640	070/2016	11/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	38.749,50 P	35.087,67	Nota Fiscal	3039	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 327135, Nota Fiscal 3039 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.											
663	1655	1660	302/2016	11/03/2016	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.839,19 P	1.665,39	Fatura	997131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 663, Cheque 326740, Fatura 997131 ref. a Publicação das Deliberações 05 de 04/02/2016, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.											
897	2546	2551	060/2016	11/03/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	43,21 P	43,21	Outros	ETICA 008/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 897, Cheque 327043, Outros ETICA 008/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Marília, dia 24/02/2016, para participar de Reunião da Comissão de Ética, ETICA 008/16.											
985	2649	2653	080/2016	11/03/2016		RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 327165, Outros .											
179	2639	2644	007/2016	11/03/2016		Roberto Tadao Magami Junior	17.424,05 P	13.501,80	Outros	Sucumbência/ 2016 - Março	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 179, Cheque 327146, Outros Sucumbência/2016 - Março ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
876	2648	2652	312/2016	11/03/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	213.168,22 P	213.168,22	Nota Fiscal	263362	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 327162, Nota Fiscal 263362 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.											
899	2543	2548	060/2016	11/03/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	25,00 P	25,00	Outros	CI. Secol 26/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 899, Cheque 327041, Outros CI. Secol 26/2016 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 09/12/2016, para participar de Reunião da Comissão de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, 26/2016.											
922	2565	2570	308/2016	11/03/2016		THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES	265,77 P	265,77	Diária	341/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES, liquidação do empenho 922, Cheque 327072, Diária 341/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 341/2016. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de TI na Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
927	2555	2560	308/2016	11/03/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	383/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 927, Cheque 327052, Diária 383/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 383/2016. EVENTO(S): Atendimento a Diretor Tesoureiro. CIDADE(S): Lindóia. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
25	3001	3006	312/2016	14/03/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	40.098,77 P	40.098,77	Fatura	26731	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 25, Cheque 327284, Fatura 26731 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
25	3001	3006	312/2016	14/03/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-40.098,77 E	-40.098,77	Fatura	26731	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 3006 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 25, Outros , Fatura 26731 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
190	2269	2272	081/2016	14/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-15,00 E	-15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 2272 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Débito Automático 450, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. Débito indevido realizado pela Caixa Econômica Federal.											
190	2677	2681	081/2016	14/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-65,00 E	-65,00	Outros	160301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 2681 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Transferência 450, Outros 160301 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. Decorrente de débito indevido realizado pela Caixa Econômica Federal.											
190	502	507		14/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-130,00 E	-130,00	Outros	TAR ML EMP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 507 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Débito Automático 450, Outros TAR ML EMP ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. Débito indevido realizado pela Caixa Econômica Federal.											
190	203	208		14/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-130,00 E	-130,00	Outros	160104	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
Estorno do pagamento 208 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Débito Automático 450, Outros 160104 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. Débito indevido realizado pela Caixa Econômica Federal.											
956	2600	2604	040/2016	14/03/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	368/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 956, Cheque 327094, Diária 368/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 368/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade e 2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
163	2477	2482	022/2016	14/03/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	800,00 P	800,00	Outros	Processo Nº 022/2016	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 327022, Outros Processo Nº 022/2016 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	7586	7593	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,76 P	37,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7581	7588	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	649,76 P	649,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7588	7595	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7580	7587	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,27 P	392,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7590	7597	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	795,90 P	795,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7578	7585	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.409,65 P	3.409,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7587	7594	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,24 P	26,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7583	7590	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.036,27 P	9.036,27	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	7584	7591	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,17 P	321,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7579	7586	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.427,18 P	2.427,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7582	7589	061/2016	14/03/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7585	7592	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,80 P	0,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7589	7596	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	586,52 P	586,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7577	7584	061/2016	14/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.086,98 P	9.086,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	3325	3330	309/2016	14/03/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	469,64 P	469,64	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3317	3322	309/2016	14/03/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	471,19 P	471,19	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3321	3326	309/2016	14/03/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	182,47 P	182,47	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3320	3325	309/2016	14/03/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	851,02 P	851,02	Fatura	20557817	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 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3318	3323	309/2016	14/03/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	136,17 P	136,17	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, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3319	3324	309/2016	14/03/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	296,10 P	296,10	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3324	3329	309/2016	14/03/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	276,45 P	276,45	Fatura	70491	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 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3323	3328	309/2016	14/03/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	431,24 P	431,24	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3322	3327	309/2016	14/03/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	495,03 P	495,03	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	7576	7583	081/2016	14/03/2016	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	7575	7582	081/2016	14/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.214,00 P	2.214,00	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	7574	7581	081/2016	14/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	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	3326	3331	309/2016	14/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	53,23 P	53,23	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
920	2576	2581	308/2016	14/03/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75 P	552,75	Diária	287/2016	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 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 920, Cheque 327074, Diária 287/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 287/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura, Ourinhos. AFASTAMENTO: 15 a 17/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
179	2642	2647	007/2016	14/03/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.465,19 P	4.831,63	Outros	Sucumbência/2016 - Março	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 179, Cheque 327152, Outros Sucumbência/2016 - Março ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
179	2645	2650	007/2016	14/03/2016		LEANDRO PESCUA	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência/2016 - Março	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 179, Cheque 327158, Outros Sucumbência/2016 - Março ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
808	2190	2193	122/2016	14/03/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	640,00 P	537,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 808, Cheque 326984, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gerenciamento de estoque, realizado na cidade de São Bernardo do Campo em 23/02/2016, conforme contrato.</p>											
912	2585	2590	308/2016	14/03/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	762,68 P	762,68	Diária	178/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 912, Cheque 327082, Diária 178/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 178/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 a 25/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
630	1605	1610	011/2016	14/03/2016	43.008.291/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA	1.022,43 P	1.022,43	Outros	3481000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA, liquidação do empenho 630, Cheque 326735, Outros 3481000 ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
928	2554	2559	208/2016	14/03/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	229,93 P	229,93	Diária	214/2016	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 928, Cheque 327051, Diária 214/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 214/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
179	2636	2641	007/2016	14/03/2016		SAMUEL DELAPRIA	8.811,58 P	8.811,58	Outros	Sucumbência/2016 - Estagiá	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SAMUEL DELAPRIA, liquidação do empenho 179, Cheque 327139, Outros Sucumbência/2016 - Estagiários ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
179	2643	2648	007/2016	14/03/2016		Samuel Henrique Delapria	5.001,43 P	4.495,40	Outros	Sucumbência/2016 - Março	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 179, Cheque 327154, Outros Sucumbência/2016 - Março ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
1010	2891	2894	083/2016	15/03/2016	00.000.000/0000-00	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	1.239,59 P	1.239,59	Outros	Inf. Jur. 47/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1010, Cheque 327207, Outros Inf. Jur. 47/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055248-92.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 342890-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 47/2016.</p>											
1011	2895	2898	083/2016	15/03/2016	00.000.000/0000-00	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	1.239,58 P	1.239,58	Outros	Inf. Jur. 48/2016	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 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1011, Cheque 327208, Outros Inf. Jur. 48/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055238-48.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 337069-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 48/2016.											
1004	2720	2723	083/2016	15/03/2016	00.000.000/0000-00	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	1.228,28 P	1.228,28	Outros	Inf. Jur. 27/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1004, Cheque 327181, Outros Inf. Jur. 27/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0008091-55.2011.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 346341-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 27/2016.											
1003	2721	2724	083/2016	15/03/2016	00.000.000/0000-00	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	1.228,29 P	1.228,29	Outros	Inf. Jur. 28/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1003, Cheque 327182, Outros Inf. Jur. 28/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055240-18.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 335998-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 28/2016.											
1013	2899	2902	083/2016	15/03/2016	00.000.000/0000-00	7ª VARA FEDERAL DE SANTOS	3.077,18 P	3.077,18	Outros	Inf. Jur. 59/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 7ª VARA FEDERAL DE SANTOS, liquidação do empenho 1013, Cheque 327210, Outros Inf. Jur. 59/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0006699-91.2009.403.6104 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SANTOS (CRF 330963-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 59/2016.											
960	2611	2614	308/2016	15/03/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	373/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 960, Cheque 327104, Diária 373/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 373/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1040	2956	2961	208/2016	15/03/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82 P	342,82	Diária	352/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1040, Cheque 327225, Diária 352/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 352/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 18 até 19/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
830	2259	2262	057/2016	15/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.297,00 P	1.297,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 830, Cheque 327006, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2016.											
125	2983	2988	065/2016	15/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	646,95 P	601,59	Nota Fiscal	2016/293	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 125, Cheque 327249, Nota Fiscal 2016/293 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	2984	2989	065/2016	15/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	580,70 P	540,01	Nota Fiscal	2016/292	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 125, Cheque 327251, Nota Fiscal 2016/292 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	2985	2990	065/2016	15/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.177,80 P	3.884,75	Nota Fiscal	2016/296	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 125, Cheque 327253, Nota Fiscal 2016/296 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	2988	2993	065/2016	15/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.352,64 P	4.047,26	Nota Fiscal	2016/295	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 125, Cheque 327255, Nota Fiscal 2016/295 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	2991	2996	065/2016	15/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	14.005,66 P	13.022,70	Nota Fiscal	2016/294	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 125, Cheque 327257, Nota Fiscal 2016/294 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
1018	2890	2893	003/2016	15/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	40.517,51 P	40.517,51	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1018, Cheque 327206, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho da Carmen Ramos de Azevedo, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1017	2889	2892	003/2016	15/03/2016		CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	53.911,51 P	53.911,51	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 1017, Cheque 327205, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
160	3165	3170	001/2016	15/03/2016		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	1.776,05 P	1.776,05	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1079	3033	3038	040/2016	15/03/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	410/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1079, Cheque 327317, Diária 410/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 410/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
166	2680	2684	028/2016	15/03/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	673,04 P	673,04	Recibo	5545-0	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 327173, Recibo 5545-0 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	7603	7610	061/2016	15/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.036,25 P	2.036,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7605	7612	061/2016	15/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.203,27 P	1.203,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7604	7611	061/2016	15/03/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7596	7603	061/2016	15/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.127,88 P	4.127,88	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	7606	7613	061/2016	15/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,43 P	205,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7598	7605	061/2016	15/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,25 P	820,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7599	7606	061/2016	15/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766,08 P	766,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7597	7604	061/2016	15/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.007,92 P	1.007,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7601	7608	061/2016	15/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.393,49 P	9.393,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7602	7609	061/2016	15/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,73 P	158,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7600	7607	061/2016	15/03/2016	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	7595	7602	061/2016	15/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.599,14 P	14.599,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
1076	3030	3035	040/2016	15/03/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.934,50 P	1.934,50	Diária	441/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1076, Cheque 327314, Diária 441/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 441/2016. EVENTO(S): II Fórum Nacional de Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 até 24/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	2975	2980	002/2016	15/03/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	1.405,40 P	1.405,40	Folha de Pagamentos		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 DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 794, Cheque 327243, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
190	7592	7599	081/2016	15/03/2016	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	7593	7600	081/2016	15/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.142,00 P	2.142,00	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	7594	7601	081/2016	15/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	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	2974	2979	002/2016	15/03/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	340.741,06 P	340.741,06	Outros	Ofício	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Pagamento Eletrônico, Outros Ofício ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
169	3327	3332	309/2016	15/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	325,40 P	325,40	Fatura	50708490	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 50708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
73	2024	2029	037/2016	15/03/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.170,86 P	3.868,55	Outros	02/2016	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 326884, Outros 02/2016 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.											
81	2038	2043	032/2016	15/03/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	1.900,00 P	1.900,00	Outros	Fevereiro/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 81, Cheque 326910, Outros Fevereiro/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; Janeiro a Fevereiro de 2016, valor mensal de R\$ 1.900,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
1025	2965	2970	040/2016	15/03/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	292/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1025, Cheque 327234, Diária 292/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 292/2016. EVENTO(S): Capacitação Farmacêuticos contra a Dengue - Palestre Manejo do paciente com suspeita de Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1078	3032	3037	040/2016	15/03/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	411/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1078, Cheque 327316, Diária 411/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 411/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1083	3037	3042	308/2016	15/03/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	446,32 P	446,32	Diária	402/2016	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 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1083, Cheque 327321, Diária 402/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 402/2016. EVENTO(S): Capacitação para Campanha Farmacêutica Contra Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 14 até 15/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1012	2898	2901	083/2016	15/03/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - SP	327,86 P	327,86	Outros	Inf. Jur. 54/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE CAMPINAS - SP, liquidação do empenho 1012, Cheque 327209, Outros Inf. Jur. 54/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000514-29.2012.4.03.6105 (execução fiscal), em face de JAMEF TRANSPORTES LTDA (CRF 645920-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 54/2016.											
1092	3100	3105	083/2016	15/03/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP	2.166,78 P	2.166,78	Outros	Inf. Jur. 56/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP, liquidação do empenho 1092, Cheque 327383, Outros Inf. Jur. 56/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0017195-34.2009.8.26.0664 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 331150-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 56/2016.											
1014	2900	2903	083/2016	15/03/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CAPÃO BON	2.139,41 P	2.139,41	Outros	Inf. Jur. 75/2016	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 1014, Cheque 327211, Outros Inf. Jur. 75/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 3000582-17.2013.8.26.0123 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN GUAPIARA (CRF 341525-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 75/2016.											
948	2593	2598	308/2016	15/03/2016		LAERTE MANABU MIHARA	938,87 P	938,87	Diária	348/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 948, Cheque 327088, Diária 348/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 348/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 20 a 24/03/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1077	3031	3036	040/2016	15/03/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	415/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1077, Cheque 327315, Diária 415/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 415/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
312	2241	2244	312/2016	15/03/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	217949	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 326987, Fatura 217949 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.											
9	2242	2245	312/2016	15/03/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	217950	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 326989, Fatura 217950 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.											
179	2646	2651	007/2016	15/03/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência/ 2016 - Março	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 179, Cheque 327160, Outros Sucumbência/2016 - Março ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
1084	3038	3043	308/2016	15/03/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	342,82 P	342,82	Diária	391/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1084, Cheque 327322, Diária 391/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 391/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM com o município de Turmalina. CIDADE(S): Turmalina. AFASTAMENTO: 16 até 17/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
131	2628	2633	312/2016	15/03/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	149.681,28 P	135.536,40	Nota Fiscal	2137275	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 131, Cheque 327124, Nota Fiscal 2137275 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>											
1089	3047	3052	054/2016	15/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	415,50 P	415,50	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1089, Cheque 327346, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.</p>											
1096	3103	3108	042/2016	15/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	454/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1096, Cheque 327386, Diária 454/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 454/2016. EVENTO(S): 07/03/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1097	3104	3109	042/2016	15/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	455/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1097, Cheque 327387, Diária 455/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 455/2016. EVENTO(S): 08/03/2016 - Palestra Fiscalização Parceira. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 08/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1099	3105	3110	042/2016	15/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	462/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1099, Cheque 327388, Diária 462/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 462/2016. EVENTO(S): 09/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1100	3106	3111	042/2016	15/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	429,70 P	429,70	Diária	458/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1100, Cheque 327389, Diária 458/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 458/2016. EVENTO(S): 10/03/2016 - Reunião com Profa Terezinha Andreoli-USP / Reunião Sr. Dib - IBBCA. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1101	3107	3112	042/2016	15/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	460/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1101, Cheque 327390, Diária 460/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 460/2016. EVENTO(S): 11/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1102	3108	3113	042/2016	15/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	483,20 P	483,20	Diária	461/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1102, Cheque 327391, Diária 461/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 461/2016. EVENTO(S): 12/03/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
6	2617	2621	312/2016	15/03/2016	10.257.299/0001-18	POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70 P	34.689,44	Nota Fiscal	149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
<p>Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 327111, Nota Fiscal 149 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.</p>											
179	2644	2649	007/2016	15/03/2016		RAFAEL BACELAR	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência/ 2016 - Março	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 179, Cheque 327156, Outros Sucumbência/2016 - Março ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
573	1224	1229	055/2016	15/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	582,21 P	582,21	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 RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 573, Cheque 326536, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.											
572	1225	1230	055/2016	15/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	475,00 P	475,00	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 572, Cheque 326537, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.											
571	1226	1231	055/2016	15/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.649,99 P	2.649,99	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 571, Cheque 326538, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.											
570	1227	1232	055/2016	15/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	850,00 P	850,00	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 570, Cheque 326539, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.											
568	1229	1234	055/2016	15/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	390,00 P	390,00	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 568, Cheque 326541, Outros Verba de Representação - Fev ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.											
1049	3008	3013	043/2016	15/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	429/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1049, Cheque 327291, Diária 429/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 429/2016. EVENTO(S): 16/03/2016 - Expediente no CRF; 17/03/2016 - Palestra Fiscalização Parceira; 18/03/2016 - Reunião com farmacêuticos da cidade de Marília, Reunião com Departamento de Fiscalização e Dr. Roberto Tadao e Reunião de Diretoria; 19/03/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Marília e São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 19/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1052	3009	3014	043/2016	15/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	428/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1052, Cheque 327292, Diária 428/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 428/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Reunião de Diretoria; 15/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	2976	2981	002/2016	15/03/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	1.405,40 P	1.405,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 794, Cheque 327244, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
1081	3035	3040	308/2016	15/03/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	1.242,29 P	1.242,29	Diária	432/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 1081, Cheque 327319, Diária 432/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 432/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 18/03/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	3329	3334	014/2016	15/03/2016	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	81,84 P	81,84	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	3328	3333	014/2016	15/03/2016	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	114,67 P	114,67	Fatura	17.826-8	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 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, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
983	2681	2685	060/2016	15/03/2016		SIMONE FATIMA LISOT	864,00 P	864,00	Outros	Comun. Int.004/15	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 983, Cheque 327174, Outros Comun. Int.004/15 ref. a Reembolso referente a participação na Reunião da Diretoria, no período de 26 a 28/02/2016, em Águas de Lindoia/SP, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, CI 004/16.											
86	2043	2047	034/2016	15/03/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	1.839,57 P	1.839,57	Outros	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Cheque 326913, Outros Fevereiro/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Janeiro a Fevereiro de 2016, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.											
45	2625	2630	312/2016	15/03/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	33.323,97 P	30.174,85	Recibo	138/00479702-4	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , liquidação do empenho 45, Cheque 327120, Recibo 138/00479702-4 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.											
1088	3044	3049	307/2016	15/03/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Cheque 327342, Outros .											
1080	3034	3039	308/2016	15/03/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	1.242,29 P	1.242,29	Diária	440/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1080, Cheque 327318, Diária 440/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 440/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 18/03/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1024	2964	2969	308/2016	16/03/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	404/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1024, Cheque 327233, Diária 404/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 404/2016. EVENTO(S): Tema: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 04/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1038	2954	2959	208/2016	16/03/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	342,82 P	342,82	Diária	339/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 1038, Cheque 327223, Diária 339/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 339/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 12 até 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1039	2955	2960	208/2016	16/03/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	342,82 P	342,82	Diária	351/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 1039, Cheque 327224, Diária 351/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 351/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região em horário noturno. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Paulo de Faria. AFASTAMENTO: 19 até 20/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1036	2952	2957	208/2016	16/03/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	762,68 P	762,68	Diária	337/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1036, Cheque 327221, Diária 337/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 337/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 02 até 05/02/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1037	2953	2958	208/2016	16/03/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61 P	972,61	Diária	338/2016	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1037, Cheque 327222, Diária 338/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 338/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 10 até 14/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1042	2958	2963	308/2016	16/03/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	398/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1042, Cheque 327227, Diária 398/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 398/2016. EVENTO(S): Motorista / Viagem - Secretário Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 02 até 03/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
126	2981	2986	065/2016	16/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	292,95 P	265,27	Fatura	27893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 126, Cheque 327247, Fatura 27893 ref. a Intermediação de hospedagens para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.</p>											
200	3051	3056	312/2016	16/03/2016	12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 200, Cheque 327352, Nota Fiscal 37 ref. a Instalação de 03 aparelhos de ar condicionado 30.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - A.</p>											
199	3052	3057	312/2016	16/03/2016	12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.689,60 P	4.689,60	Nota Fiscal	1115	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 199, Cheque 327353, Nota Fiscal 1115 ref. a Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado 30.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - A.</p>											
199	3053	3058	312/2016	16/03/2016	12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.915,00 P	3.915,00	Nota Fiscal	1123	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 199, Cheque 327380, Nota Fiscal 1123 ref. a Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado 30.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - A.</p>											
190	3505	3510	081/2016	16/03/2016	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	3504	3509	081/2016	16/03/2016	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	3503	3508	081/2016	16/03/2016	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>											
1094	3101	3106	312/2016	16/03/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	40.098,77 P	39.993,65	Outros	Ped.: 26731	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 327284, Outros Ped.: 26731 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.</p>											
1041	2957	2962	208/2016	16/03/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.153,41 P	1.153,41	Diária	427/2016	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 CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 1041, Cheque 327226, Diária 427/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 427/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02/2016 até 04/03/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	3653	3658	081/2016	16/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,49 P	1,49	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	9707	9715	061/2016	16/03/2016	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	9705	9713	061/2016	16/03/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9696	9704	061/2016	16/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.870,75 P	16.870,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9698	9706	061/2016	16/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.606,48 P	1.606,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9704	9712	061/2016	16/03/2016	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	9699	9707	061/2016	16/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,51 P	1.426,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9708	9716	061/2016	16/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.251,85 P	1.251,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9706	9714	061/2016	16/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.927,74 P	4.927,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9697	9705	061/2016	16/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.503,60 P	8.503,60	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	9709	9717	061/2016	16/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,52 P	46,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9701	9709	061/2016	16/03/2016	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	9710	9718	061/2016	16/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.044,28 P	2.044,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9702	9710	061/2016	16/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.678,77 P	9.678,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9703	9711	061/2016	16/03/2016	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	9700	9708	061/2016	16/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	854,52 P	854,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	3331	3336	014/2016	16/03/2016	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	9694	9702	081/2016	16/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.367,00 P	2.367,00	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	9693	9701	081/2016	16/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	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	9695	9703	081/2016	16/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	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)											
169	3332	3337	309/2016	16/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,02 P	60,02	Fatura	3499196	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 3499196 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
1031	2947	2952	308/2016	16/03/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	132,89 P	132,89	Diária	437/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1031, Cheque 327216, Diária 437/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 437/2016. EVENTO(S): Acompanhando Diretor Tesoureiro no I Simpósio Regional de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
883	2647	2727	063/2016	16/03/2016	66.110.404/0001-46	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.198,00 P	3.952,42	Nota Fiscal	29151	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2647 do empenho 883, Cheque 327184, Nota Fiscal 29151 ref. a Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado portáteis, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0047/2016 - Dispensa de Licitação.
187	3102	3107	070/2016	16/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	850,00 P	833,94	Nota Fiscal	2941	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 327384, Nota Fiscal 2941 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.
887	2999	3004	303/2016	16/03/2016	43.217.850/0001-59	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÃO JURÍDICA LTDA	4.982,00 P	4.511,20	Fatura	1.156.554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÃO JURÍDICA LTDA, liquidação do empenho 887, Cheque 327279, Fatura 1.156.554 ref. a Renovação do super pacote Boletim IOB para órgãos públicos, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, PCS.0076/2016.
1027	2967	2972	208/2016	16/03/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	336/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1027, Cheque 327235, Diária 336/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 336/2016. EVENTO(S): I Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1029	2968	2973	108/2016	16/03/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	332/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1029, Cheque 327236, Diária 332/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 332/2016. EVENTO(S): II Reunião da Campanha sobre a Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1028	2969	2974	090/2016	16/03/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	334/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1028, Cheque 327237, Diária 334/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 334/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1030	2970	2975	108/2016	16/03/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	331/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1030, Cheque 327238, Diária 331/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 331/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
203	2825	2829	312/2016	16/03/2016	78.954.286/0001-31	LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	4.298,29 P	3.892,10	Nota Fiscal	855	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
<p>Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 203, Cheque 327197, Nota Fiscal 855 ref. a Locação de estrutura Box Truss, confecção de banner e placa em PS para a sinalização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, período de 19 a 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - A.</p>											
310	2827	2831	312/2016	16/03/2016	78.954.286/0001-31	LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A	3.969,33 P	3.594,23	Nota Fiscal	854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a LPR LOCACAO DE BENS MOVEIS S/A, liquidação do empenho 310, Cheque 327199, Nota Fiscal 854 ref. a Locação de estrutura Box Truss e confecção de banners para a sinalização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de São Paulo, período de 19 a 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preços Nº 01/2015 - A.</p>											
1035	2951	2956	208/2016	16/03/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	1.602,40 P	1.602,40	Diária	223/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1035, Cheque 327220, Diária 223/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 223/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos, Registro e Peruibe. AFASTAMENTO: 02 até 09/02/2016.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1044	2960	2965	308/2016	16/03/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	429,47 P	429,47	Diária	400/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1044, Cheque 327229, Diária 400/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 400/2016. EVENTO(S): 01/03/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente; 02/03/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente; 03/03/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 até 03/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1045	2961	2966	308/2016	16/03/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	423/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1045, Cheque 327230, Diária 423/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 423/2016. EVENTO(S): 08/03/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente; 09/03/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 08 até 09/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1033	2948	2953	208/2016	16/03/2016		MARCELO GOMES BALDO	762,68 P	762,68	Diária	395/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1033, Cheque 326217, Diária 395/2015 ref. a Prestação de Contas Direto nº 395/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 23 até 26/02/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1026	2966	2971	041/2016	16/03/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	407,96 P	407,96	Diária	354/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1026, Cheque 327242, Diária 354/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 354/2016. EVENTO(S): Tema: Atenção Farmacêutica. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 16/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1086	3048	3053	302/2016	16/03/2016	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	349,02 P	349,02	Nota Fiscal	107864/107865/109636/110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 1086, Cheque 327347, Nota Fiscal 107864/107865/109636/110810 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.</p>											
179	2638	2643	007/2016	16/03/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	12.687,42 P	10.119,88	Outros	Sucumbência/ 2016 - Março	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 179, Cheque 327144, Outros Sucumbência/2016 - Março ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
1085	3025	3030	042/2016	16/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	172/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1085, Cheque 327293, Diária 172/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 172/2016. EVENTO(S): 13/02/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1090	3046	3051	054/2016	16/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	119,00 P	119,00	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 1090, Cheque 327345, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
834	2353	2358	011/2016	16/03/2016	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	248,00 P	248,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 2353 do empenho 834, Cheque 510574, Outros ref. a Taxa de licença de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
717	1954	1959	011/2016	16/03/2016	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	382,95 P	382,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação do empenho 717, Cheque 326822, Boleto ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
569	1228	1233	055/2016	16/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	149,90 P	149,90	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 569, Cheque 326540, Outros Verba de Representação - Fev ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.											
574	1223	1228	055/2016	16/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	205,30 P	205,30	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 574, Cheque 326535, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de fevereiro/2016.											
1264	3491	3496	305/2016	16/03/2016		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
Suprimento de fundo de 16/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510465, Outros .											
1034	2950	2955	108/2016	16/03/2016		RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	221/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1034, Cheque 327219, Diária 221/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 221/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 20 até 21/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	3330	3335	014/2016	16/03/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	58,02 P	58,02	Fatura	1507838/84	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 1507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
893	2493	2498	303/2016	16/03/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	275,00 P	249,01	Nota Fiscal	4559050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 893, Cheque 327026, Nota Fiscal 4559050 ref. a Renovação de certificado digital, conforme solicitação do Departamento de Controladoria.											
1032	2949	2954	208/2016	16/03/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	762,68 P	762,68	Diária	394/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 1032, Cheque 327218, Diária 394/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 394/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 23 até 26/02/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1091	3045	3050	307/2016	16/03/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	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 15/03/2016 até 31/03/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 327343, Outros .											
698	2997	3002	301/2016	16/03/2016	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	2016/583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 698, Cheque 327277, Nota Fiscal 2016/583 ref. a Renovação da assinatura Webjur para a realização de consultas a processos judiciais em andamento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0055/2016.											
190	3250	3255	081/2016	17/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	346,50 P	346,50	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.											
188	8941	8946	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.711,92 P	1.711,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8951	8956	061/2016	17/03/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8950	8955	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.344,57 P	2.344,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8946	8951	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.700,46 P	9.700,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8942	8947	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	761,48 P	761,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8943	8948	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,38 P	199,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8944	8949	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.071,87 P	8.071,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8947	8952	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	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	8948	8953	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.179,72 P	1.179,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8945	8950	061/2016	17/03/2016	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	8939	8944	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.556,89 P	6.556,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8952	8957	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.228,37 P	1.228,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8949	8954	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,09 P	379,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8940	8945	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.056,00 P	1.056,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8938	8943	061/2016	17/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.992,09 P	10.992,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
50	2040	2044	021/2016	17/03/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Outros	Março/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 326911, Outros Março/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	8937	8942	081/2016	17/03/2016	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	8935	8940	081/2016	17/03/2016	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

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	8936	8941	081/2016	17/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.890,00 P	1.890,00	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	3961	3966	309/2016	17/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	195,84 P	195,84	Fatura	75583631	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 75583631 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1043	2959	2964	308/2016	17/03/2016		FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	399/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 1043, Cheque 327228, Diária 399/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 399/2016. EVENTO(S): 02/03/2016 - Motorista / Viagem - CONSELHEIRA; 03/03/2016 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 02 até 03/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1065	3016	3021	041/2016	17/03/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	405/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1065, Cheque 327299, Diária 405/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 405/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
187	3042	3047	070/2016	17/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	6.216,59 P	5.629,12	Nota Fiscal	3080	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 327337, Nota Fiscal 3080 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	3026	3031	070/2016	17/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	31.604,04 P	28.617,46	Nota Fiscal	3076, 3077, 3078 e 3079	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 327309, Nota Fiscal 3076, 3077, 3078 e 3079 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.											
1046	2962	2967	308/2016	17/03/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	434/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1046, Cheque 327231, Diária 434/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 434/2016. EVENTO(S): 08/03/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico; 09/03/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 08 até 09/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	3508	3513	001/2016	17/03/2016		LEANDRO FAUSTINO	1.026,77 P	1.026,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	3507	3512	001/2016	17/03/2016		LEANDRO FAUSTINO	957,47 P	957,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1064	3015	3020	003/2016	17/03/2016		LUCIANA TUCOSER	5.394,08 P	5.394,08	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 LUCIANA TUCOSER, liquidação do empenho 1064, Cheque 327298, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão a Luciana Tucoser, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
986	2683	2687	312/2016	17/03/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.543,37 P	1.543,37	Nota Fiscal	184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 986, Cheque 327177, Nota Fiscal 184 ref. a Despesas operacionais para a instalação de equipamentos para o monitoramento de alarme nas seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Sorocaba e Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
1073	3027	3032	308/2016	17/03/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1073, Cheque 327311, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 401/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1075	3029	3034	308/2016	17/03/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	414/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1075, Cheque 327313, Diária 414/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 414/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	3333	3338	014/2016	17/03/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	41,28 P	41,28	Fatura	4373324/70	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 4373324/70 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
179	2640	2645	007/2016	17/03/2016		Simone aparecida Delatorre	11.272,64 P	9.094,17	Outros	Sucumbência/2016 - Março	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 179, Cheque 327148, Outros Sucumbência/2016 - Março ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
21	2823	2827	312/2016	17/03/2016	74.519.943/0001-61	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	87,49	Nota Fiscal	5429	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 327193, Nota Fiscal 5429 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.											
121	2992	2997	312/2016	18/03/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	582,55 P	582,55	Nota Fiscal	147	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 327273, Nota Fiscal 147 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	3510	3515	081/2016	18/03/2016	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.											
190	3509	3514	081/2016	18/03/2016	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	3511	3516	081/2016	18/03/2016	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.											
188	7640	7647	061/2016	18/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,13 P	427,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7632	7639	061/2016	18/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	752,84 P	752,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7633	7640	061/2016	18/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.639,03 P	2.639,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7639	7646	061/2016	18/03/2016	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											
188	7631	7638	061/2016	18/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.961,51 P	3.961,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7636	7643	061/2016	18/03/2016	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	7635	7642	061/2016	18/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.893,13 P	8.893,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7630	7637	061/2016	18/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.676,88 P	8.676,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7634	7641	061/2016	18/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.108,80 P	1.108,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7641	7648	061/2016	18/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.252,88 P	2.252,88	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	7637	7644	061/2016	18/03/2016	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	7638	7645	061/2016	18/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	3485	3490	309/2016	18/03/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	267,40 P	267,40	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/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	7627	7634	081/2016	18/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	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	7628	7635	081/2016	18/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.097,00 P	2.097,00	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	7629	7636	081/2016	18/03/2016	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)											
169	3484	3489	309/2016	18/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	448,90 P	448,90	Fatura	627470	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 627470 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3486	3491	309/2016	18/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	488,34 P	488,34	Fatura	548004427578	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 548004427578 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
13	2682	2686	312/2016	18/03/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 P	3.540,01	Nota Fiscal	22648	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 327175, Nota Fiscal 22648 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.											
61	2982	2987	312/2016	18/03/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	22.649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 61, Cheque 327265, Nota Fiscal 22.649 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.</p>											
90	2618	2622	312/2016	18/03/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	22650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 90, Cheque 327113, Nota Fiscal 22650 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.</p>											
20	2820	2824	312/2016	18/03/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	76,93	Nota Fiscal	12895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 20, Cheque 327189, Nota Fiscal 12895 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, janeiro a abril/2016, valor mensal R\$ 80,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.</p>											
23	2724	2728	312/2016	18/03/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCÍCIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.342,81	Nota Fiscal	963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a LABORAL PRO EXERCÍCIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 327186, Nota Fiscal 963 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.</p>											
949	2592	2597	308/2016	18/03/2016		LAERTE MANABU MIHARA	717,29 P	717,29	Diária	349/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 949, Cheque 327087, Diária 349/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 349/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília e São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 29/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
48	2059	2063	033/2016	18/03/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	Proc. Ad. 049/2011- Dis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 48, Cheque 326921, Contrato Proc. Ad. 049/2011- Disp. 016 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. Parte 01/02.</p>											
49	2060	2064	033/2016	18/03/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa Cond. /energia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 49, Cheque 326921, Outros Taxa Cond. /energia ref. a Taxa de condominial 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. Parte 02/02.</p>											
1016	2902	2905	060/2016	18/03/2016		LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	14,21 P	14,21	Outros	Secol 39/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN, liquidação do empenho 1016, Cheque 327213, Outros Secol 39/2016 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no dia 04/03/2016, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Pública e Capacitação Dengue, CI. Secol 39/2016.</p>											
986	2684	2688	312/2016	18/03/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.668,12 P	1.668,12	Nota Fiscal	185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 986, Cheque 327178, Nota Fiscal 185 ref. a Despesas operacionais para a instalação de equipamentos para o monitoramento de alarme nas seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Sorocaba e Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>											
1021	2973	2978	060/2016	18/03/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros	SECOL 35/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1021, Cheque 327241, Outros SECOL 35/2016 ref. a Reembolso de despesas de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no dia 17/02/2016, para participar da Reunião Geral de Colaboradores, CI. Secol 35/2016.</p>											
1015	2901	2904	060/2016	18/03/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	21,01 P	21,01	Outros	Secol 37/2016	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 MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1015, Cheque 327212, Outros Secol 37/2016 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 24/02/2016, para participar da Capacitação da Dengue e Juramento do Farmacêutico, CI. Secol 37/2016.											
1047	2963	2968	060/2016	18/03/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	20,35 P	20,35	Outros	SECOL 36/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1047, Cheque 327232, Outros SECOL 36/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 12/02/2016, para participar do Juramento do Farmacêutico, CI. Secol 36/2016.											
1119	3527	3532	005/2016	18/03/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.392,94 P	238.392,94	GPS	fevereiro/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, Pagamento Eletrônico , GPS fevereiro/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.											
1119	3528	3533	005/2015	18/03/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.613,65 P	23.613,65	GPS	fevereiro/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, Pagamento Eletrônico fevereiro/2016, GPS fevereiro/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.											
22	2486	2491	312/2016	18/03/2016	52.059.102/0001-86	PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	57,71	Nota Fiscal	15504-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI , liquidação do empenho 22, Cheque 327025, Nota Fiscal 15504-1 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, janeiro a março/2016, valor mensal R\$ 57,71, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 018/2011, Dispensa de Licitação nº 006/2011.											
120	2990	2995	312/2016	18/03/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	22.620,25 P	22.620,25	Fatura	11868	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 327272, Fatura 11868 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.											
1082	3036	3041	308/2016	18/03/2016		Roberto Tadao Magami Junior	1.239,42 P	1.239,42	Diária	416/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1082, Cheque 327320, Diária 416/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 416/2016. EVENTO(S): Encontro Geral dos Regionais e Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 até 31/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
182	2619	2623	312/2016	18/03/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	7271	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 327115, Nota Fiscal 7271 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.											
3	1778	1784	312/2016	18/03/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	158,25 P	150,89	Nota Fiscal	5537 / Fev/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3, Cheque 326774, Nota Fiscal 5537 / Fev/2016 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 158,25, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.											
4	1776	1782	312/2016	18/03/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	122,08 P	116,40	Nota Fiscal	5538 / Fev/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4, Cheque 326770, Nota Fiscal 5538 / Fev/2016 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 122,08, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.											
5	1777	1783	312/2016	18/03/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	143,84 P	137,15	Nota Fiscal	5539/ Fev/2016	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
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5, Cheque 326772, Nota Fiscal 5539/ Fev/2016 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 143,84, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.</p>											
89	2993	2998	312/2016	18/03/2016	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	4.377,21 P	4.377,21	Nota Fiscal	2446	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação do empenho 89, Cheque 327274, Nota Fiscal 2446 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.</p>											
311	3004	3009	312/2016	18/03/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	1394437324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 327287, Fatura 1394437324 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.</p>											
311	3005	3010	312/2016	18/03/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	1394437333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 327288, Fatura 1394437333 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.</p>											
59	2980	2985	312/2016	18/03/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	5905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 327333, Nota Fiscal 5905 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, 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.</p>											
190	3512	3517	081/2016	21/03/2016	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	3650	3655	081/2016	21/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	56,70 P	56,70	Outros	PACOTE DE SERVIÇOS	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 PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
130	3221	3226	312/2016	21/03/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	8.336,67 P	7.548,74	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 130, 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, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.</p>											
130	3222	3227	312/2016	21/03/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	3.097,28 P	2.804,59	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 130, 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, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.</p>											
170	3489	3494	310/2016	21/03/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	153,08 P	153,08	Fatura	1603901606505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1603901606505 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
188	7654	7661	061/2016	21/03/2016	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

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	7656	7663	061/2016	21/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.201,52 P	1.201,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7652	7659	061/2016	21/03/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7651	7658	061/2016	21/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,68 P	463,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7658	7665	061/2016	21/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.478,19 P	2.478,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7657	7664	061/2016	21/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,99 P	169,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7655	7662	061/2016	21/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,09 P	362,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7650	7657	061/2016	21/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.141,10 P	1.141,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7649	7656	061/2016	21/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	845,88 P	845,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7647	7654	061/2016	21/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.553,50 P	9.553,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7653	7660	061/2016	21/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.250,45 P	6.250,45	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	7648	7655	061/2016	21/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.640,50 P	3.640,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
160	3513	3518	001/2016	21/03/2016		DANIELE BORGES DA ROCHA	1.747,56 P	1.747,56	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELE BORGES DA ROCHA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
190	7646	7653	081/2016	21/03/2016	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	7644	7651	081/2016	21/03/2016	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	7645	7652	081/2016	21/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.521,00 P	1.521,00	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	3488	3493	309/2016	21/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	220,38 P	220,38	Fatura	3187391	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 3187391 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3487	3492	309/2016	21/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	46,51 P	46,51	Fatura	3187390	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 3187390 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
158	3514	3519	002/2016	21/03/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	3515	3520	001/2016	21/03/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	1.838,33 P	1.838,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
1057	3010	3015	044/2016	21/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	419/2016	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 1057, Cheque 327339, Diária 419/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 419/2016. EVENTO(S): 16/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1058	3011	3016	044/2016	21/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	420/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1058, Cheque 327294, Diária 420/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 420/2016. EVENTO(S): 18/03/2016 - Reunião com Dr. Glicério Maia - Presidente do Sindicato dos Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1059	3012	3017	044/2016	21/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	421/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1059, Cheque 327295, Diária 421/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 421/2016. EVENTO(S): 19/03/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	3516	3521	001/2016	21/03/2016		Mariana Dias Torres Carriel	1.785,08 P	1.785,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MARIANA DIAS TORRES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
158	3517	3522	002/2016	21/03/2016		PATRICIA RIBEIRO DIAS	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	3518	3523	001/2016	21/03/2016		PATRICIA RIBEIRO DIAS	1.829,64 P	1.829,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
160	3519	3524	001/2016	21/03/2016		SILVIO CIANCI	1.769,98 P	1.769,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a SILVIO CIANCI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1103	3180	3185	083/2016	22/03/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.959,90 P	1.959,90	Outros	Inf. Jur. 70/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 1103, Cheque 327392, Outros Inf. Jur. 70/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002978-57.2011.4.03.6106 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO JOSÉ RIO PRETO (PJ 350743-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 70/2016.											
1106	3181	3186	083/2016	22/03/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	1.426,75 P	1.426,75	Outros	Inf. Jur. 71/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 6ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1106, Cheque 327393, Outros Inf. Jur. 71/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0044887-16.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (PJ 346559-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 71/2016.											
1048	3006	3011	308/2016	22/03/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	431/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1048, Cheque 327289, Diária 431/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 431/2016. EVENTO(S): Palestra - Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. (17/03/2016 Palestra na Seccional de Sorocaba e 18/03/2016 Palestra na Sede CRF-SP, durante o juramento). CIDADE(S): Sorocaba e São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1137	3206	3211	040/2016	22/03/2016		ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	469/2016	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 1137, Cheque 327419, Diária 469/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 469/2016. EVENTO(S):II Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1172	3263	3268	045/2016	22/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	489/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1172, Cheque 327483, Diária 489/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 489/2016. EVENTO(S): 21/03/2016 - Reunião Plenária; 22/03/2016 - Fórum - II Fórum Nacional para Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia; 23/03/2016 - Fórum II Fórum Nacional para Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 23/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
126	2979	2984	065/2016	22/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	477,00 P	431,92	Nota Fiscal	24035	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 126, Cheque 327245, Nota Fiscal 24035 ref. a Intermediação de hospedagens para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
160	3521	3526	001/2016	22/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	41,00 P	41,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 160, Débito Automático , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
190	3520	3525	081/2016	22/03/2016	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.											
158	3246	3250	002/2016	22/03/2016		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos	1ª Parc. do 13º de Mar/20	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO, liquidação do empenho 158, Cheque 327469, Folha de Pagamentos 1ª Parc. do 13º de Mar/2016 ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
1123	3201	3206	040/2016	22/03/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	451/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1123, Cheque 327414, Diária 451/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 451/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1125	3203	3208	040/2016	22/03/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	453/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1125, Cheque 327416, Diária 453/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 453/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	7668	7675	061/2016	22/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.000,29 P	9.000,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7672	7679	061/2016	22/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.622,03 P	1.622,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7671	7678	061/2016	22/03/2016	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

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	7667	7674	061/2016	22/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,66 P	76,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	7665	7672	061/2016	22/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.104,19 P	2.104,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	7666	7673	061/2016	22/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,96 P	624,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	7662	7669	061/2016	22/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.762,82 P	15.762,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	7670	7677	061/2016	22/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.043,04 P	2.043,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	7663	7670	061/2016	22/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.113,92 P	2.113,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	7664	7671	061/2016	22/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,56 P	805,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	7669	7676	061/2016	22/03/2016	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
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	7673	7680	061/2016	22/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.415,73 P	3.415,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
168	3522	3527	014/2016	22/03/2016	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	40,44 P	40,44	Fatura	900012702-7	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 DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 900012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1124	3202	3207	040/2016	22/03/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	452/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1124, Cheque 327415, Diária 452/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 452/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1135	3208	3213	040/2016	22/03/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	443/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1135, Cheque 327421, Diária 443/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 443/2016. EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
699	2501	2506	301/2016	22/03/2016	62.210.984/0001-92	DI SOM PRODUTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	350,00 P	316,92	Nota Fiscal	5230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a DI SOM PRODUTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 699, Cheque 327028, Nota Fiscal 5230 ref. a Visita técnica para manutenção do som do plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS Nº 0050/2016 - Dispensa de Licitação.											
190	7661	7668	081/2016	22/03/2016	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	7659	7666	081/2016	22/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	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	7660	7667	081/2016	22/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.052,00 P	2.052,00	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	3490	3495	309/2016	22/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	116,50 P	116,50	Fatura	198585	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 198585 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3526	3531	309/2016	22/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	477,94 P	477,94	Fatura	627466	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 627466 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
795	2873	2950	063/2016	22/03/2016	60.139.607/0001-89	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME	14.825,00 P	14.825,00	Nota Fiscal	5055	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME, liquidação 2873 do empenho 795, Cheque 327215, Nota Fiscal 5055 ref. a Aquisição de 02 impressoras de cartões e crachás, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 004/2016, Pregão Eletrônico Nº 004/2016.											
1126	3200	3205	040/2016	22/03/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	474/2016	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 ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1126, Cheque 327413, Diária 474/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 474/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
751	1967	1972	208/2016	22/03/2016		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	805,90 P	805,90	Diária	262/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 751, Cheque 326840, Diária 262/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 262/2016. EVENTO(S): I Simpósio Regional de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1127	3199	3204	040/2016	22/03/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	473/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1127, Cheque 327412, Diária 473/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 473/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1145	3209	3214	044/2016	22/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-376,20 E	-376,20	Diária	482/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3214 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 1145, Cheque 327422, Diária 482/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 482/2016. EVENTO(S):24/03/2016 - Palestra - A Importância do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 24/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1145	3209	3214	044/2016	22/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	482/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1145, Cheque 327422, Diária 482/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 482/2016. EVENTO(S):24/03/2016 - Palestra - A Importância do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 24/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1128	3198	3203	040/2016	22/03/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	450/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1128, Cheque 327411, Diária 450/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 450/2016. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
951	2594	2599	308/2016	22/03/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	375/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 951, Cheque 327089, Diária 375/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 375/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
951	2594	2599	087/2016	22/03/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	-1.203,84 E	-1.203,84	Diária	375/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 2599 pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, empenho 951, Cheque 327089, Diária 375/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 375/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
990	2663	2667	054/2016	22/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	139,41 P	139,41	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 990, Cheque 327170, Outros Verba de Representação - Jan. ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.											
1184	3309	3314	042/2016	22/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	500/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1184, Cheque 327546, Diária 500/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 500/2016. EVENTO(S): 16/03/2016 - Reunião com o Secretário de Controle Externo do TCU - Tribunal de Contas da União / Reunião com presidente da FEHOESP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1185	3310	3315	042/2016	22/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	502/2016	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 1185, Cheque 327547, Diária 502/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 502/2016. EVENTO(S): 17/03/2016 - Outros Eventos - Audiência Pública sobre a Fosfoetanolamina. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1186	3311	3316	042/2016	22/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	499/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1186, Cheque 327548, Diária 499/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 499/2016. EVENTO(S): 15/03/2016 - Reunião - Reunião com ABRAFARMA, com Dra. Dirce Akamine, Lançamento do Livro do Dr. Jair Calixto (sede do CRF-SP) Reunião na Seccional de Jundiaí. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 15/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1187	3312	3317	042/2016	22/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	498/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1187, Cheque 327549, Diária 498/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 498/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Outros Eventos - Capacitação campanha "Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya". CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 14/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
990	2663	2667		22/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-139,41 E	-139,41	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 2667 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 990, Outros , Outros Verba de Representação - Jan. ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.											
2677	6626	6631	054/2016	22/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	139,41 P	139,41	Outros	VR - Janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2677, Cheque 327170, Outros VR - Janeiro, ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.											
91	2989	2994	066/2016	22/03/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.896,95 P	18.896,95	Nota Fiscal	65916	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 327271, Nota Fiscal 65916 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.											
1136	3207	3212	040/2016	22/03/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	448/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1136, Cheque 327420, Diária 448/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 448/2016. EVENTO(S):Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1136	3207	3212	087/2016	22/03/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-1.128,60 E	-1.128,60	Diária	448/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 3212 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 1136, Cheque 327420 , Diária 448/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 448/2016. EVENTO(S):Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1177	3255	3260	040/2016	22/03/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	493/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1177, Cheque 327475, Diária 493/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 493/2016. EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência e Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1138	3205	3210	043/2016	22/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	472/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1138, Cheque 327418, Diária 472/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2016. EVENTO(S):21/03/2016 - Reunião Plenária; 22/03/2016 - II Fórum Nacional para Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia (pernoite em São Paulo); 23/03/2016 - Expediente no CRF; 24/03/2016 - Reunião de Diretoria.. CIDADE(S): São Paulo, Brasília e Piracicaba. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1182	3297	3302	080/2016	22/03/2016		RICARDO SALLES RAMALHO	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 22/03/2016 até 21/04/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 327528, Outros .											
1129	3197	3202	308/2016	22/03/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	974,57 P	974,57	Diária	477/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 1129, Cheque 327410, Diária 477/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 477/2016. EVENTO(S):Fiscal recém-contratada em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1265	3496	3501	305/2016	22/03/2016		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
Suprimento de fundo de 22/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510466, Outros .											
1139	3204	3209	308/2016	22/03/2016		Roberto Tadao Magami Junior	1.292,92 P	1.292,92	Diária	447/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 1139, Cheque 327417, Diária 447/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 447/2016. EVENTO(S):Auxílio jurídico do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre. CIDADE(S): Rio Branco. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	2824	2828	312/2016	22/03/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	560,00 P	507,08	Nota Fiscal	4564692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 7, Cheque 327195, Nota Fiscal 4564692 ref. a Prestação de serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 085/2012, Pregão Eletrônico nº 016/2012.											
876	3238	3242	312/2016	22/03/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.957,73 P	1.957,73	Nota Fiscal	678212	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 327451, Nota Fiscal 678212 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.											
88	2998	3003	312/2016	22/03/2016	02.420.006/0001-43	STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP	1.287,84 P	1.287,84	Nota Fiscal	007	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 327278, Nota Fiscal 007 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 075/2015, Pregão Eletrônico Nº 057/2015.											
1142	3212	3217	308/2016	22/03/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	762,68 P	762,68	Diária	479/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 1142, Cheque 327425, Diária 479/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 479/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Tremembé. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1130	3196	3201	308/2016	22/03/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	974,57 P	974,57	Diária	478/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1130, Cheque 327409, Diária 478/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 478/2016. EVENTO(S):Fiscal recém-contratada em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
59	3252	3257	312/2016	22/03/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	5906	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 327470, Nota Fiscal 5906 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.											
1116	3191	3196	312/2016	23/03/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.501,42 P	3.170,54	Nota Fiscal	1197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 1116, Cheque 327402, Nota Fiscal 1197 ref. a Realização de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado do CRFP-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 0046/2013.											
190	3677	3682	081/2016	23/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	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.											
984	3483	3488	301/2016	23/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.500,00 P	3.957,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 984, Ofício , Outros ref. a Laudo de Avaliação do imóvel situado à Rua Capote Valente, nº 487, São Paulo/SP, Cj. 01, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	7687	7694	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	910,76 P	910,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7684	7691	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,32 P	246,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7681	7688	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	978,64 P	978,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7683	7690	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.786,43 P	10.786,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7677	7684	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.038,34 P	8.038,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7678	7685	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.786,60 P	3.786,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7686	7693	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7685	7692	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.072,50 P	4.072,50	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	7682	7689	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,00 P	113,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7688	7695	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.131,32 P	6.131,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7679	7686	061/2016	23/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.546,00 P	1.546,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7680	7687	061/2016	23/03/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	7676	7683	081/2016	23/03/2016	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	7674	7681	081/2016	23/03/2016	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	7675	7682	081/2016	23/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.601,00 P	2.601,00	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)											
260	3244	3248	312/2016	23/03/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.948,84 P	15.347,17	Fatura	632441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 260, Cheque 327457, Fatura 632441 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.											
169	3530	3535	309/2016	23/03/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	54,75 P	54,75	Fatura	30052030	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 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3529	3534	309/2016	23/03/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	275,70 P	275,70	Fatura	30052358	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 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/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1171	3253	3258	307/2016	23/03/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Cheque 327487, Outros .											
187	3049	3054	070/2016	23/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	675,00 P	611,21	Nota Fiscal	3095	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 327348, Nota Fiscal 3095 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	3024	3029	070/2016	23/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	10.524,57 P	10.331,07	Nota Fiscal	3090 e 3093	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 327307, Nota Fiscal 3090 e 3093 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	3039	3044	070/2016	23/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	21.795,00 P	19.735,37	Nota Fiscal	3087, 3089 e 3092.	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 327329, Nota Fiscal 3087, 3089 e 3092. 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.											
1143	3211	3216	044/2016	23/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	480/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1143, Cheque 327424, Diária 480/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2016. EVENTO(S):21/03/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 21/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1144	3210	3215	044/2016	23/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	481/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1144, Cheque 327423, Diária 481/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2016. EVENTO(S):23/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 23/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1113	3189	3194	055/2016	23/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	106,50 P	106,50	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 1113, Cheque 327399, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
1104	3193	3198	312/2016	24/03/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	73309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1104, Cheque 327406, Nota Fiscal 73309 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, Março a Dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.											
19	2822	2826	312/2016	24/03/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 P	67,01	Nota Fiscal	3096-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 19, Cheque 327191, Nota Fiscal 3096-1 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, janeiro a maio/2016, valor mensal R\$ 65,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014.											
1159	3271	3274	208/2016	24/03/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	552,75 P	552,75	Diária	392/2016	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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 1159, Cheque 327490, Diária 392/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 392/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 22 até 24/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1151	3264	3269	208/2016	24/03/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	706,85 P	706,85	Diária	340/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1151, Cheque 327484, Diária 340/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 340/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) e com Gerência e Coordenação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 17/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1162	3274	3277	308/2016	24/03/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	435/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1162, Cheque 327502, Diária 435/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 435/2016. EVENTO(S): 08/03/2016 - Motorista / Viagem - conselheira; 09/03/2016 - Motorista / Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08 até 09/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1161	3273	3276	308/2016	24/03/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	466/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1161, Cheque 327492, Diária 466/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 466/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Motorista / Viagem - assessora técnica e palestrante; 15/03/2016 - Motorista / Viagem - assessora técnica e palestrante. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 14 até 15/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	3687	3692	081/2016	24/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	45,00 P	45,00	Outros	TAR AD DEP	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 TAR AD DEP ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1118	3194	3199	048/2016	24/03/2016		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 1118, Cheque 327408, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 3ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 21/03/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
14	3239	3243	312/2016	24/03/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	803928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 14, Cheque 327452, Nota Fiscal 803928 ref. a Programa de estágio, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015. Parte 01/02.											
875	3240	3244	312/2016	24/03/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11.626,94 P	11.626,94	Nota Fiscal	598431	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 327452, Nota Fiscal 598431 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	3225	3230	020/2016	24/03/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Contrato	Cond. de Mar/2016	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 327438, Contrato Cond. de Mar/2016 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	7699	7706	061/2016	24/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,32 P	230,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7695	7702	061/2016	24/03/2016	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

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	7702	7709	061/2016	24/03/2016	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	7692	7699	061/2016	24/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.156,58 P	7.156,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7701	7708	061/2016	24/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.484,31 P	5.484,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7704	7711	061/2016	24/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.425,35 P	2.425,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7700	7707	061/2016	24/03/2016	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	7696	7703	061/2016	24/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,88 P	559,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7703	7710	061/2016	24/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.377,89 P	1.377,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7694	7701	061/2016	24/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,24 P	696,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7697	7704	061/2016	24/03/2016	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	7698	7705	061/2016	24/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.250,42 P	7.250,42	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											
188	7693	7700	061/2016	24/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.255,91 P	2.255,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	3565	3570	309/2016	24/03/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	221,01 P	221,01	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/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1163	3275	3278	308/2016	24/03/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	800,41 P	800,41	Diária	425/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1163, Cheque 327503, Diária 425/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 425/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 até 03/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	7690	7697	081/2016	24/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.629,00 P	1.629,00	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	7689	7696	081/2016	24/03/2016	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)											
190	7691	7698	081/2016	24/03/2016	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)											
1157	3265	3270	108/2016	24/03/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82 P	342,82	Diária	231/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1157, Cheque 327485, Diária 231/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 231/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Pereira Barreto. AFASTAMENTO: 25 até 26/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1158	3266	3271	041/2016	24/03/2016		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	300,96 P	300,96	Diária	2419/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 1158, Cheque 327486, Diária 2419/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2419/2015. EVENTO(S): Palestra - Atenção Farmacêutica em Drogaria. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
974	3237	3240	401/2016	24/03/2016	10.757.343/0001-59	ERIVALDO JESUS PATRICIO CONSTRUÇOES E REFORMAS - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	94	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ERIVALDO JESUS PATRICIO CONSTRUÇOES E REFORMAS - ME, liquidação do empenho 974, Cheque 327449, Nota Fiscal 94 ref. a Realização de 01 furo na laje da Subsede Leste para passagem de duto de ar condicionado, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0073/2016 - Dispensa de Licitação.											
1110	3185	3190	078/2016	24/03/2016		JOSE RODOLFO MACEDO SOUZA DA SILVA	34,90 P	34,90	Outros	ETICA 011/16	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 JOSE RODOLFO MACEDO SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 1110, Cheque 327397, Outros ETICA 011/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Franca, no dia 01/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, ÉTICA 011/2016.											
1067	3018	3023	041/2016	24/03/2016		LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	1.257,34 P	1.257,34	Diária	413/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN, liquidação do empenho 1067, Cheque 327301, Diária 413/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 413/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1060	3013	3018	041/2016	24/03/2016		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	412/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 1060, Cheque 327296, Diária 412/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 412/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
806	2994	2999	121/2016	24/03/2016	22.938.993/0001-80	LUMINI VIDROS LTDA - ME	588,00 P	588,00	Nota Fiscal	003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a LUMINI VIDROS LTDA - ME, liquidação do empenho 806, Cheque 327275, Nota Fiscal 003 ref. a Aquisição de 06 espelhos para banheiro com moldura em alumínio, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0065/2016 - Dispensa de Licitação.											
1148	3226	3231	044/2016	24/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	107,00 P	107,00	Diária	304/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1148, Cheque 327439, Diária 304/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 304/2016. EVENTO(S): 29/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
864	2328	2333	041/2016	24/03/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	307/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 864, Cheque 510548, Diária 307/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 307/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
575	2718	2722	009/2016	24/03/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	12.689,98 P	12.689,98	DARF	PASEP Fev/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 327179, DARF PASEP Fev/2016 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.											
1164	3276	3279	308/2016	24/03/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	789,88 P	789,88	Diária	396/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1164, Cheque 327504, Diária 396/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 396/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 23 até 26/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1165	3277	3280	042/2016	24/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	483,20 P	483,20	Diária	408/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1165, Cheque , Diária 408/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 408/2016. EVENTO(S): 01/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1209	3364	3368	042/2016	24/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	525/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1209, Cheque 327587, Diária 525/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 525/2016. EVENTO(S): 18/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1210	3363	3367	042/2016	24/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	526/2016	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 1210, Cheque 327586, Diária 526/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 526/2016. EVENTO(S): 19/03/2016 - Reunião de Diretores Regionais e SAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1115	3231	3251	058/2016	24/03/2016	06.048.135/0001-03	RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	1.590,00 P	1.590,00	Nota Fiscal	390	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a RELAX 2000 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME, liquidação 3231 do empenho 1115, Cheque 327450, Nota Fiscal 390 ref. a Aquisição de 10 cadeiras diálogo, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 021/2015. Parte 02/02.</p>											
98	2397	2402	312/2016	24/03/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	91.755,34 P	70.535,32	Nota Fiscal	2016/105	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 510597, Nota Fiscal 2016/105 ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, sedes 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>											
1105	3281	3286	312/2016	24/03/2016	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S.A.	120.000,00 P	108.660,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a SÃO PAULO TURISMO S.A., liquidação do empenho 1105, Cheque 327536, Contrato - ref. a Locação de espaço no Palácio das Convenções do Anhembi para realização do 43º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, conforme solicitação do Departamento NEEST, Processo Administrativo nº 012/2016, Dispensa de Licitação nº 003/2016.</p>											
882	3224	3229	312/2016	24/03/2016	02.316.802/0001-30	SOCIAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	4929	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a SOCIAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 882, Cheque 327437, Nota Fiscal 4929 ref. a Serviço de assistente social para análise e elaboração de laudo socioeconômico de Francis Salvi Barbosa e Júlio de Freitas, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0064/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
1107	3182	3187	078/2016	24/03/2016		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	49,39 P	49,39	Outros	ETICA 012/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 1107, Cheque 327394, Outros ETICA 012/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Franca, no dia 01/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, ÉTICA 012/2016.</p>											
1140	3214	3219	308/2016	28/03/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	475/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1140, Cheque 327427, Diária 475/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 475/2016. EVENTO(S):Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
402	3304	3309	059/2016	28/03/2016		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 5º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 402, Cheque 327541, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Março/2016.</p>											
190	3525	3530	081/2016	28/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	77,58 P	77,58	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	3523	3528	081/2016	28/03/2016	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
<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	3524	3529	081/2016	28/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	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.											
169	3692	3697	309/2016	28/03/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	87,77 P	87,77	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/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3693	3698	309/2016	28/03/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	51,25 P	51,25	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/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3695	3700	309/2016	28/03/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	110,75 P	110,75	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/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	3694	3699	309/2016	28/03/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	199,51 P	199,51	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/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1150	3229	3233	308/2016	28/03/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	23,80 P	23,80	Diária	385/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 1150, Cheque 327441, Diária 385/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 385/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 11/03/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	3959	3964	081/2016	28/03/2016	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	3675	3680	081/2016	28/03/2016	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	3685	3690	081/2016	28/03/2016	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	3684	3689	081/2016	28/03/2016	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	3674	3679	081/2016	28/03/2016	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	3676	3681	081/2016	28/03/2016	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	3672	3677	081/2016	28/03/2016	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	3655	3660	081/2016	28/03/2016	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 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	3654	3659	081/2016	28/03/2016	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.											
190	3656	3661	081/2016	28/03/2016	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	3498	3503	081/2016	28/03/2016	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	3673	3678	081/2016	28/03/2016	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	3686	3691	081/2016	28/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,93 P	5,93	Outros	DEB JUROS	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 DEB JUROS ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1175	3257	3262	041/2016	28/03/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	490/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1175, Cheque 327477, Diária 490/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 490/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1087	3043	3048	067/2016	28/03/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	4.222,23 P	4.222,23	Nota Fiscal	183262	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 1087, Cheque 327344, Nota Fiscal 183262 ref. a Ressarcimento de multas, conforme informação, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
124	2986	2991	067/2016	28/03/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	73.249,00 P	66.326,97	Nota Fiscal	183263	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 327267, Nota Fiscal 183263 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.											
188	7877	7884	061/2016	28/03/2016	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											
188	7880	7887	061/2016	28/03/2016	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	7878	7885	061/2016	28/03/2016	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	7884	7891	061/2016	28/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.180,34 P	2.180,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7882	7889	061/2016	28/03/2016	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	7883	7890	061/2016	28/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	824,40 P	824,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7881	7888	061/2016	28/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.365,23 P	1.365,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7874	7881	061/2016	28/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.865,67 P	1.865,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7879	7886	061/2016	28/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.714,79 P	7.714,79	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	7875	7882	061/2016	28/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.137,40 P	1.137,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7873	7880	061/2016	28/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.442,40 P	8.442,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7876	7883	061/2016	28/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	998,53 P	998,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	3696	3701	309/2016	28/03/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	106,23 P	106,23	Fatura	2028729951	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 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
122	2987	2992	312/2016	28/03/2016	07.503.564/0001-96	DANLEX SERVIÇOS LTDA	378,81 P	343,48	Nota Fiscal	10581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 327269, Nota Fiscal 10581 ref. a Prestação de serviços de entrega e coleta de documentos via motoboy para o CRF-SP, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 005/2014, Pregão Eletrônico nº 005/2014.											
168	3651	3656	014/2016	28/03/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	57,36 P	57,36	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
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/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	7870	7877	081/2016	28/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	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	7871	7878	081/2016	28/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.764,00 P	1.764,00	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	7872	7879	081/2016	28/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	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	3697	3702	309/2016	28/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	221,34 P	221,34	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/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
406	3308	3313	059/2016	28/03/2016		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 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 406, Cheque 327545, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.											
1072	3023	3028	041/2016	28/03/2016		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	438/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1072, Cheque 327306, Diária 438/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 438/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
404	3306	3311	059/2016	28/03/2016		FRANCIS SALVI BARBOSA	1.345,00 P	1.345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCIS SALVI BARBOSA, liquidação do empenho 404, Cheque 327543, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Março/2016.											
1149	3228	3232	041/2016	28/03/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	53,50 P	53,50	Diária	282/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1149, Cheque 327440, Diária 282/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 282/2016. EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
888	2719	2949	063/2016	28/03/2016	12.215.492/0001-11	HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	9.000,00 P	9.000,00	Nota Fiscal	623	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 888, Cheque 327214, Nota Fiscal 623 ref. a Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado Split Hi-Wall até 18.000Btus e 01 aparelho Tri Split Hi-Wall até 10.000Btus, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 005/2016, Pregão Eletrônico Nº 005/2016.											
1160	3272	3275	308/2016	28/03/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	468/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1160, Cheque 327491, Diária 468/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 468/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 15/03/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 até 15/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1009	2848	2852	303/2016	28/03/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	6.130,63 P	5.551,29	Fatura	1003363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 1009, Cheque 327203, Fatura 1003363 ref. a Publicação da Deliberação 06/2016 e Edital nº 01/2016 da Secretaria das Comissões de Ética, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.											
1023	2971	2976	044/2016	28/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	107,00 P	107,00	Diária	156/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1023, Cheque 327239, Diária 156/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 156/2016. EVENTO(S): 05/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1053	3007	3012	044/2016	28/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	418/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1053, Cheque 327290, Diária 418/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 418/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1053	3007	3012		28/03/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-376,20 E	-376,20	Diária	418/2016	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 3012 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 1053, Outros , Diária 418/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 418/2016. EVENTO(S): 14/03/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/03/2016.											
1108	3184	3189	078/2016	28/03/2016		MARGARETH GIACOMINI	58,65 P	58,65	Outros	ETICA 009/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARGARETH GIACOMINI, liquidação do empenho 1108, Cheque 327396, Outros ETICA 009/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no dia 01/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, ÉTICA 009/2016.											
1111	3187	3192	078/2016	28/03/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros	ETICA 007/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1111, Cheque 327398, Outros ETICA 007/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no dia 01/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, ÉTICA 007/2016.											
1165	3277	3280		28/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-483,20 E	-483,20	Diária	408/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3280 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 1165, Outros , Diária 408/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 408/2016. EVENTO(S): 01/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/03/2016.											
407	3305	3310	059/2016	28/03/2016		RENATO AUGUSTO RIBEIRO	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
Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação do empenho 407, Cheque 327542, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Março/2016.											
1109	3183	3188	078/2016	28/03/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	55,69 P	55,69	Outros	ETICA 010/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1109, Cheque 327395, Outros ETICA 010/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Franca, no dia 01/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, ÉTICA 010/2016.											
1173	3262	3267	041/2016	28/03/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	483/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1173, Cheque 327482, Diária 483/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 483/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	3691	3696	014/2016	28/03/2016	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/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
405	3307	3312	059/2016	28/03/2016		SIMON ALI OROZCO	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
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 405, Cheque 327544, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Maio/2016.											
876	3241	3245	312/2016	28/03/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	5.481,32 P	5.481,32	Nota Fiscal	87588	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 327455, Nota Fiscal 87588 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.											
170	3700	3705	310/2016	28/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	309,41 P	309,41	Fatura	2830029725	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 2830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3960	3965	310/2016	28/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,03 P	58,03	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 Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3699	3704	310/2016	28/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	152,99 P	152,99	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3698	3703	310/2016	28/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	192,47 P	192,47	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3702	3707	310/2016	28/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	271,55 P	271,55	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	3701	3706	310/2016	28/03/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	199,90 P	199,90	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
611	2627	2632	312/2016	28/03/2016	18.688.953/0001-50	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, liquidação do empenho 611, Cheque 327122, Nota Fiscal 87 ref. a Transcrição de áudio da Reunião Plenária realizada em 18/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preço Nº 014/2015. Parte 02/02.											
978	2626	2631	312/2016	28/03/2016	18.688.953/0001-50	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, liquidação do empenho 978, Cheque 327122, Nota Fiscal 87 ref. a Complemento do empenho 611/2016 - Transcrição de áudio da Reunião Plenária realizada em 18/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preço Nº 014/2015. Parte 01/02.											
1259	3478	3483		29/03/2016	00.000.000/0000-00	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Honorários advocatícios nos autos do processo (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN STO ANDRÉ (PJ 332349-0), conforme Informação do Departamento Jurídico.											
1212	3432	3437	040/2016	29/03/2016		ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	504/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1212, Cheque 327630, Diária 504/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 504/2016. EVENTO(S): Reunião para orientações sobre atualizações online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1220	3423	3428	045/2016	29/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	524/2016	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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1220, Cheque 327621, Diária 524/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 524/2016. EVENTO(S): 01/04/2016 - Reunião de Diretoria; 02/04/2016 - Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1219	3424	3429	045/2016	29/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	523/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1219, Cheque 327622, Diária 523/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 523/2016. EVENTO(S): 29/03/2016 - Reunião - Ministar Palestra em Campinas - Galena Quimica/LXII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 30/03/2016 - LXII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 31/03/2016 - LXII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29 a 31/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1193	3345	3350	045/2016	29/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	487/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1193, Cheque 327564, Diária 487/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 487/2016. EVENTO(S): 15/03/2016 - Expediente no CRF - Reunião com Dr. Tádio - Reunião com Dra. Alessandra Brognara; 16/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1255	3472	3477	057/2016	29/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	574,60 P	574,60	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1255, Cheque 327676, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
190	3652	3657	081/2016	29/03/2016	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	3101	3106	002/2016	29/03/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-16.464,04 E	-16.464,04	Outros	Ped.: 26731	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 3106 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Folha de Pagamentos Março/2016, Outros Ped.: 26731 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.											
1256	3474	3479	134/2016	29/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	678,86 P	678,86	Outros	CRF/DJ 109/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1256, Cheque 327678, Outros CRF/DJ 109/2016 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 109/2016.											
188	7716	7723	061/2016	29/03/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7715	7722	061/2016	29/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.750,54 P	7.750,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7718	7725	061/2016	29/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.887,94 P	5.887,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7709	7716	061/2016	29/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.473,93 P	17.473,93	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	7712	7719	061/2016	29/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.390,80 P	1.390,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7713	7720	061/2016	29/03/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7717	7724	061/2016	29/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,54 P	685,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7714	7721	061/2016	29/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,38 P	199,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7711	7718	061/2016	29/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	846,26 P	846,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7710	7717	061/2016	29/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.606,64 P	8.606,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7719	7726	061/2016	29/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.530,03 P	9.530,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
1214	3429	3434	040/2016	29/03/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	512/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1214, Cheque 327627, Diária 512/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 512/2016. EVENTO(S): II Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
890	3227	3237	312/2016	29/03/2016	03.452.072/0001-68	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.610,00 P	1.610,00	Nota Fiscal	1615	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 3227 do empenho 890, Cheque 327445, Nota Fiscal 1615 ref. a Aquisição de 07 caixas de grampo para Grampeador Eletrônico Rapid, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - E.											
190	7708	7715	081/2016	29/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	945,00 P	945,00	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	7707	7714	081/2016	29/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.845,00 P	1.845,00	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	7706	7713	081/2016	29/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	873,00 P	873,00	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	3499	3504	002/2016	29/03/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	9.867,76 P	9.867,76	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 - Março/2016, ref. ao Auxílio creche - Exercício 2016.											
999	3500	3505	002/2016	29/03/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	62.054,96 P	62.054,96	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 - Março/2016, ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.											
1000	3501	3506	002/2016	29/03/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.632,62 P	1.632,62	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 - Março/2016, ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	3502	3507	002/2016	29/03/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.630,13 P	2.630,13	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 - Março/2016, ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
997	3506	3511	002/2016	29/03/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	29.764,13 P	29.764,13	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 - Março/2016, ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
794	3649	3654	002/2016	29/03/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	753.770,87 P	753.770,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos - Março/2016, ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
187	3050	3055	070/2016	29/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	662,50 P	599,89	Nota Fiscal	3100	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 327350, Nota Fiscal 3100 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	3041	3046	070/2016	29/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	5.600,00 P	5.070,80	Nota Fiscal	3102	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 327335, Nota Fiscal 3102 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.											
1	2629	2634	002/2016	29/03/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	-3.750,78 E	-3.750,78	Nota Fiscal	397755	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 2634 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 1, Folha de Pagamentos Março/2016, Nota Fiscal 397755 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.											
131	2628	2633	002/2016	29/03/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-27.582,61 E	-27.582,61	Nota Fiscal	2137275	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2633 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 131, Folha de Pagamentos Março/2016, Nota Fiscal 2137275 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.											
1263	3480	3485	042/2016	29/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	429,70 P	429,70	Diária	554/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1263, Cheque 327685, Diária 554/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº. 554/2016. EVENTO(S): 24/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1262	3481	3486	042/2016	29/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	541/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1262, Cheque 327686, Diária 541/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº. 541/2016. EVENTO(S): 21/03/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1261	3482	3487	042/2016	29/03/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	542/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1261, Cheque 327687, Diária 542/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº. 542/2016. EVENTO(S): 22/03/2016 - Fórum - II Fórum Nacional para discussão das Diretrizes Curriculares; 23/03/2016 - Fórum - II Fórum Nacional para discussão das Diretrizes Curriculares/ Reunião dos Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras (São Paulo). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 até 23/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1223	3448	3453	043/2016	29/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	534/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1223, Cheque 327654, Diária 534/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 534/2016. EVENTO(S): 01/04/2016 - Reunião de Diretoria; 02/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1222	3450	3455	043/2016	29/03/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.009,60 P	3.009,60	Diária	530/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1222, Cheque 327655, Diária 530/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 530/2016. EVENTO(S): 28/03/2016 - Reunião do CEP e ministrantes dos cursos on-line; 29/03/2016 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 30/03/2016 - Reunião Geral dos Conselheiros Federal e Regionais de Farmácia; 31/03/2016 - Evento Comemorativo ao 3º aniversário da Seccional Zona Leste. CIDADE(S): São Paulo, Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 31/03/2016.04 - Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.											
1211	3431	3436	308/2016	29/03/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.239,42 P	1.239,42	Diária	497/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1211, Cheque 327629, Diária 497/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 497/2016. EVENTO(S): 28/03/2016 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 29/03/2016 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 30/03/2016 - Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 31/03/2016 - Reunião Plenária; 31/03/2016 - reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 31/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
876	2648	2652	002/2016	29/03/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-24.002,99 E	-24.002,99	Nota Fiscal	263362	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 2652 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 876, Folha de Pagamentos Março/2016, Nota Fiscal 263362 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.											
45	2625	2630	002/2016	29/03/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	-5.473,33 E	-5.473,33	Recibo	138/00479702-4	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2630 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 45, Folha de Pagamentos Março/2016, Recibo 138/00479702-4 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.											
1141	3213	3218	408/2016	30/03/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13 P	439,13	Diária	476/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1141, Cheque 327426, Diária 476/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 476/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha - Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1192	3344	3349	124/2016	30/03/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	381,34 P	381,34	Diária	321/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1192, Cheque 327563, Diária 321/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 321/2016. EVENTO(S): 29/02 a 01/03/2016 - Capacitação. 01 a 03/03/2016 - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São Paulo e Lavrinhas. AFASTAMENTO: 29/02/2016 a 03/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1196	3348	3353	308/2016	30/03/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82 P	342,82	Diária	459/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1196, Cheque 327567, Diária 459/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 459/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 07 até 08/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1194	3346	3351	041/2016	30/03/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	422/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1194, Cheque 327682, Diária 422/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 422/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião do GTAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1228	3441	3446	003/2016	30/03/2016		ANDREZA CAROLINA NOVAES SILVA	2.675,79 P	2.675,79	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANDREZA CAROLINA NOVAES SILVA, liquidação do empenho 1228, Cheque 327642, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1254	3471	3476	057/2016	30/03/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	196,00 P	196,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1254, Cheque 327675, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
126	3442	3447	065/2016	30/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	597,90 P	541,40	Fatura	28062	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 126, Cheque 327636, Fatura 28062 ref. a Intermediação de hospedagens para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	3375	3380	065/2016	30/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	9.391,48 P	8.732,59	Nota Fiscal	2015/1875	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 125, Cheque 327607, Nota Fiscal 2015/1875 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	3376	3381	065/2016	30/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	6.512,39 P	6.055,49	Nota Fiscal	2016/347	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 125, Cheque 327609, Nota Fiscal 2016/347 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	3377	3382	065/2016	30/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.860,21 P	3.589,79	Nota Fiscal	2016/346	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 125, Cheque 327611, Nota Fiscal 2016/346 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	3378	3383	065/2016	30/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	8.805,01 P	8.186,72	Nota Fiscal	2016/348	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 125, Cheque 327614, Nota Fiscal 2016/348 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
119	3243	3247	064/2016	30/03/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	12.176,83 P	12.176,83	Nota Fiscal	15185	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 327453, Nota Fiscal 15185 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.											
190	3764	3769	081/2016	30/03/2016	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.											
805	3270	3282	120/2016	30/03/2016	09.096.717/0003-15	BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP	569,70 P	557,17	Nota Fiscal	2181	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP, liquidação 3270 do empenho 805, Cheque 327497, Nota Fiscal 2181 ref. a Aquisição de 08 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0053/2016 - Dispensa de Licitação.											
117	2978	2983	312/2016	30/03/2016	01.342.499/0001-88	BRASVENDING COMERCIAL S.A	4.399,20 P	4.141,85	Nota Fiscal	316767	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação do empenho 117, Cheque 327261, Nota Fiscal 316767 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service para o CRF-SP, janeiro a maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 008/2012, Pregão Eletrônico nº 005/2012.											
1250	3470	3475	003/2016	30/03/2016		BRUNO OSSAMU SHINKAWA	2.986,39 P	2.986,39	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a BRUNO OSSAMU SHINKAWA, liquidação do empenho 1250, Cheque 327673, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
511	3473	3478	008/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.843,89 P	2.843,89	Outros	FGTS 02/2016	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 327677, Outros FGTS 02/2016 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.											
1225	3445	3450	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	210,83 P	210,83	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1225, Cheque 327645, Outros Rescisão de Contrato ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Gabriella de Oliveira Silva, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1227	3434	3439	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	210,83 P	210,83	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1227, Cheque 327632, Outros Rescisão de Contrato/ GRR ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Daiane Floriano dos Santos, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1229	3443	3448	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	210,83 P	210,83	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1229, Cheque 327643, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Andreza Carolina Novaes da Silva, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1231	3438	3443	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	231,50 P	231,50	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1231, Cheque 327641, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Naiara Spuner, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1233	3436	3441	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	244,70 P	244,70	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1233, Cheque 327639, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Helida Aparecida Nascimento da Silva, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1235	3469	3474	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	205,20 P	205,20	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1235, Cheque 327672, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Verônica Picorrallo de Medeiros Zanni, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1237	3467	3472	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.513,44 P	2.513,44	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1237, Cheque 327670, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Thiago Nascimento da Silva Moraes, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1239	3463	3468	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	391,22 P	391,22	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1239, Cheque 327667, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Terena Pereira Rodrigues da Cunha, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1241	3461	3466	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	210,83 P	210,83	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1241, Cheque 327665, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Patrícia da Costa Siqueira, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1243	3459	3464	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	212,10 P	212,10	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1243, Cheque 327663, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Lucas de Oliveira Souza, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1245	3457	3462	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	341,16 P	341,16	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1245, Cheque 327661, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Fernando Hermínio, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1247	3455	3460	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	678,24 P	678,24	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1247, Cheque 327659, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Felipe Augusto Nalini, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1249	3453	3458	003/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	167,81 P	167,81	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1249, Cheque 327657, Outros Rescisão de Contrato/ GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Edmilson de Freitas Ferreira, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
190	3703	3708	081/2016	30/03/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	232,05 P	232,05	Outros	199851	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 DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	7731	7738	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,56 P	264,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7723	7730	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.065,46 P	11.065,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7726	7733	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.425,03 P	2.425,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7733	7740	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.127,44 P	7.127,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7730	7737	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	333,76 P	333,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7732	7739	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.323,21 P	3.323,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7725	7732	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,16 P	914,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7729	7736	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.500,72 P	10.500,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7727	7734	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	902,60 P	902,60	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	7724	7731	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.180,32 P	4.180,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7728	7735	061/2016	30/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,41 P	248,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
1226	3433	3438	003/2016	30/03/2016		DAIANE FLORIANO DOS SANTOS	2.682,18 P	2.682,18	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a DAIANE FLORIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1226, Cheque 327631, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
190	7721	7728	081/2016	30/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.538,00 P	2.538,00	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	7720	7727	081/2016	30/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	558,00 P	558,00	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	7722	7729	081/2016	30/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	576,00 P	576,00	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)											
1248	3452	3457	003/2016	30/03/2016		EDMILSON DE FREITAS FERREIRA	2.135,86 P	2.135,86	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a EDMILSON DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 1248, Cheque 327656, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1246	3454	3459	003/2016	30/03/2016		FELIPE AUGUSTO NALINI	7.693,46 P	7.693,46	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a FELIPE AUGUSTO NALINI, liquidação do empenho 1246, Cheque 327658, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1244	3456	3461	003/2016	30/03/2016		FERNANDO HERMINIO	5.242,87 P	5.242,87	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 1244, Cheque 327660, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1224	3444	3449	003/2016	30/03/2016		GABRIELLA DE OLIVEIRA SILVA	2.659,98 P	2.659,98	Outros	Rescisão de Contrato	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 GABRIELLA DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 1224, Cheque 327644, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1232	3435	3440	003/2016	30/03/2016		HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	2.927,79 P	2.927,79	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a HELIDA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, liquidação do empenho 1232, Cheque 327638, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
187	3254	3259	070/2016	30/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	230,00 P	208,26	Nota Fiscal	3101	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 327473, Nota Fiscal 3101 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	3451	3456	070/2016	30/03/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	472,92 P	428,23	Nota Fiscal	3143	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 327652, Nota Fiscal 3143 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.											
1204	3357	3361	308/2016	30/03/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	429,47 P	429,47	Diária	505/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1204, Cheque 327575, Diária 505/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 505/2016. EVENTO(S): 16/03/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 17/03/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 18/03/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba e Marília. AFASTAMENTO: 16 até 18/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1195	3347	3352	040/2016	30/03/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	424/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1195, Cheque 327566, Diária 424/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 424/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1197	3349	3354	308/2016	30/03/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75 P	552,75	Diária	484/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1197, Cheque 327568, Diária 484/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 484/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itaporanga e Fartura. AFASTAMENTO: 08 até 10/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1200	3352	3357	308/2016	30/03/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	463/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1200, Cheque 327571, Diária 463/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 463/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceria em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 08 até 09/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1006	3372	3377	303/2016	30/03/2016	66.825.670/0001-55	KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	604,80 P	566,47	Nota Fiscal	152676	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação do empenho 1006, Cheque 327613, Nota Fiscal 152676 ref. a Aquisição de água mineral sem gás, para as reuniões do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, PCS.0075/2016 - Dispensa de Licitação.											
1120	3371	3376	303/2016	30/03/2016	66.825.670/0001-55	KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50,40 P	50,40	Nota Fiscal	152676	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação do empenho 1120, Cheque 327613, Nota Fiscal 152676 ref. a Complemento do empenho nº 1006 - Aquisição de água mineral sem gás, para as reuniões do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, PCS.0075/2016 - Dispensa de Licitação.											
1221	3475	3480	303/2016	30/03/2016	07.968.294/0001-99	LG MED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - ME	875,00 P	792,31	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LG MED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - ME, liquidação do empenho 1221, Cheque 327679, Nota Fiscal 5 ref. a Realização de exames demissionais e admissionais, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1242	3458	3463	003/2016	30/03/2016		LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA	3.146,66 P	3.146,66	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação do empenho 1242, Cheque 327662, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1198	3350	3355	308/2016	30/03/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	1.602,40 P	1.602,40	Diária	446/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1198, Cheque 327569, Diária 446/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 446/2016. 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, Capão Bonito e Itararé. AFASTAMENTO: 02 até 09/03/2016.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1230	3437	3442	003/2016	30/03/2016		NAIARA SPUNER	3.138,86 P	3.138,86	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a NAIARA SPUNER, liquidação do empenho 1230, Cheque 327640, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1205	3358	3362	308/2016	30/03/2016		NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	501/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1205, Cheque 327576, Diária 501/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 501/2016. EVENTO(S): 16/03/2016 - Motorista / Viagem - assessora técnica; 17/03/2016 - Motorista / Viagem - assessora técnica. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 16 até 17/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1240	3460	3465	003/2016	30/03/2016		PATRICIA DA COSTA SIQUEIRA	3.319,49 P	3.319,49	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a PATRICIA DA COSTA SIQUEIRA, liquidação do empenho 1240, Cheque 327664, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1199	3351	3356	308/2016	30/03/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	342,82 P	342,82	Diária	464/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1199, Cheque 327570, Diária 464/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 464/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceria em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 08 até 09/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1202	3354	3359	308/2016	30/03/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	494/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1202, Cheque 327573, Diária 494/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 494/2016. EVENTO(S): Visitas a liderança partidárias. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 16 até 17/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	3360	3364	312/2016	30/03/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	71,92 P	68,32	Nota Fiscal	6266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5, Cheque 327578, Nota Fiscal 6266 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 143,84, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.											
4	3361	3365	312/2016	30/03/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	69,18 P	65,72	Nota Fiscal	6267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4, Cheque 327580, Nota Fiscal 6267 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 122,08, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.											
3	3373	3378	312/2016	30/03/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	137,15 P	130,29	Nota Fiscal	6265	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
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3, Selecone... 327604, Nota Fiscal 6265 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatutuba, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 158,25, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.</p>											
1238	3462	3467	003/2016	30/03/2016		TERENA PEREIRA RODRIGUES DA CUNHA	4.182,88 P	4.182,88	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a TERENA PEREIRA RODRIGUES DA CUNHA, liquidação do empenho 1238, Cheque 327666, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p>											
1236	3466	3471	003/2016	30/03/2016		THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES	7.080,76 P	7.080,76	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES, liquidação do empenho 1236, Cheque 327669, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p>											
1234	3468	3473	003/2016	30/03/2016		VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI	2.000,36 P	2.000,36	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI, liquidação do empenho 1234, Cheque 327671, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p>											
442	2614	2617	312/2016	30/03/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	35.767,37 P	35.767,37	Nota Fiscal	300442	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , liquidação do empenho 442, Cheque 327107, Nota Fiscal 300442 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.</p>											
442	2614	2617	002/2016	30/03/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.092,25 E	-4.092,25	Nota Fiscal	300442	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Estorno do pagamento 2617 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Folha de Pagamentos Março/2016, Nota Fiscal 300442 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.</p>											
1252	3815	3820	407/2016	31/03/2016		AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
1252	3816	3821	407/2016	31/03/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
801	2178	2183	119/2016	31/03/2016		Alexandre Picorallo de Medeiros	-2.215,31 E	-2.215,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 2183 em 31/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/03/2016 em favor de ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, Cheque 326946, Outros .</p>											
1252	3817	3822	407/2016	31/03/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
413	1633	1638	207/2016	31/03/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-372,00 E	-372,00	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
Devolução Nº 1638 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3818	3823	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3790	3795	406/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3819	3824	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3820	3825	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3821	3826	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3822	3827	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3810	3815	406/2016	31/03/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
125	3440	3445	065/2016	31/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	213,91 P	193,70	Fatura	28061	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 125, Cheque 327634, Fatura 28061 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
126	3439	3444	065/2016	31/03/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	176,00 P	176,00	Fatura	28059	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 126, Cheque 327633, Fatura 28059 ref. a Intermediação de hospedagens para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
1257	3476	3481	135/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.866,10 P	2.866,10	Outros	CRF/DJ 110/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

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 1257, Cheque 510633, Outros CRF/DJ 110/2016 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 110/2016.											
190	3781	3786	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,20 P	9,20	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	3775	3780	081/2016	31/03/2016	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	3778	3783	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,60 P	106,60	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	3771	3776	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,56 P	6,56	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	3782	3787	081/2016	31/03/2016	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	3779	3784	081/2016	31/03/2016	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	3770	3775	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,90 P	1,90	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	3765	3770	081/2016	31/03/2016	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	3777	3782	081/2016	31/03/2016	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.											
190	3774	3779	081/2016	31/03/2016	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.											
190	3773	3778	081/2016	31/03/2016	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	3767	3772	081/2016	31/03/2016	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	3783	3788	081/2016	31/03/2016	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	3766	3771	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	178,50 P	178,50	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	3784	3789	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	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	3776	3781	081/2016	31/03/2016	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	3780	3785	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,80 P	11,80	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	3768	3773	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	57,80 P	57,80	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	3769	3774	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,48 P	12,48	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	3772	3777	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,46 P	6,46	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.											
1253	3787	3792	406/2016	31/03/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3814	3819	406/2016	31/03/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
188	8956	8961	061/2016	31/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.624,66 P	17.624,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8969	8974	061/2016	31/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,49 P	24,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8957	8962	061/2016	31/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.398,03 P	5.398,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8967	8972	061/2016	31/03/2016	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	8958	8963	061/2016	31/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	667,56 P	667,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8968	8973	061/2016	31/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58.510,09 P	58.510,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8962	8967	061/2016	31/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.143,61 P	9.143,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8961	8966	061/2016	31/03/2016	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

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	8965	8970	061/2016	31/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,27 P	154,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8966	8971	061/2016	31/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.448,88 P	33.448,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8964	8969	061/2016	31/03/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.393,75 P	3.393,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8960	8965	061/2016	31/03/2016	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											
188	8963	8968	061/2016	31/03/2016	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	8959	8964	061/2016	31/03/2016	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											
1253	3798	3803	406/2016	31/03/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1459	4120	4126	406/2016	31/03/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Cheque 327995, Outros .											
1252	3823	3828	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3824	3829	407/2016	31/03/2016		DÉBORA SOARES ROSA	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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3825	3830	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	8954	8959	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.935,00 P	1.935,00	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	8953	8958	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.618,00 P	3.618,00	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	8955	8960	081/2016	31/03/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.392,00 P	4.392,00	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)											
1253	3809	3814	406/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3826	3831	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3806	3811	406/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	3908	3913	309/2016	31/03/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	378,30 P	378,30	Fatura	5813421	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 5813421 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
160	3380	3385	001/2016	31/03/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	4.707,78 P	4.707,78	Outros	Ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros Ferias ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1252	3827	3832	407/2016	31/03/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3828	3833	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3829	3834	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3830	3835	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3801	3806	406/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3803	3808	406/2016	31/03/2016		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
898	2545	2550	011/2016	31/03/2016	13.873.675/0001-97	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	90,43 P	90,43	Recibo	17/24565730100890725-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR, liquidação do empenho 898, Cheque 327042, Recibo 17/24565730100890725-8 ref. a Vistoria para a emissão do AVCB para a seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
895	2548	2553	011/2016	31/03/2016	13.873.675/0001-97	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	90,43 P	90,43	Recibo	17/24565730100890611-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR, liquidação do empenho 895, Cheque 327045, Recibo 17/24565730100890611-1 ref. a Vistoria para a emissão do AVCB para a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1253	3804	3809	406/2016	31/03/2016		GLAUBER DE SOUZA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3831	3836	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1203	3355	3360	308/2016	31/03/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	517/2016	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 IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1203, Cheque 327574, Diária 517/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 517/2016. EVENTO(S): 21/03/2016 - Motorista / Viagem; 22/03/2016 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 21 até 22/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1252	3832	3837	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3833	3838	407/2016	31/03/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3792	3797	406/2016	31/03/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1188	3335	3340	060/2016	31/03/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	67,00 P	67,00	Outros	Secol/Cursos 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1188, Cheque 327554, Outros Secol/Cursos 01/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Barretos, no dia 22 a 23/02/2016, para palestrar no 2º Encontro de Farmacêuticos o tema "Atuação clínica em pessoas com diabetes", Secol/Cursos 01/2016.											
1252	3834	3839	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3835	3840	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	3381	3386	001/2016	31/03/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	4.583,41 P	4.583,41	Outros	Ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros Ferias ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1252	3836	3841	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3837	3842	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3838	3843	407/2016	31/03/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3839	3844	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3788	3793	406/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3807	3812	406/2016	31/03/2016		LEANDRO FAUSTINO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1071	3022	3027	041/2016	31/03/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.611,80 P	1.611,80	Diária	436/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1071, Cheque 327305, Diária 436/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 436/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1252	3840	3845	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3841	3846	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3842	3847	407/2016	31/03/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
932	2561	2566	127/2016	31/03/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	377/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 932, Cheque 327057, Diária 377/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 377/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1253	3805	3810	406/2016	31/03/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3843	3848	407/2016	31/03/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3844	3849	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3845	3850	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
83	2034	2039	015/2016	31/03/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	11.902,88 P	11.902,88	Outros	Março/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 326892, Outros Março/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.											
1252	3846	3851	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3799	3804	406/2016	31/03/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3802	3807	406/2016	31/03/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3800	3805	406/2016	31/03/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3789	3794	406/2016	31/03/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1146	3216	3221	308/2016	31/03/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.655,28 P	1.655,28	Diária	442/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1146, Cheque 327429, Diária 442/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 442/2016. EVENTO(S):II Fórum Nacional para discussão das diretrizes curriculares nacionais do curso de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1253	3793	3798	406/2016	31/03/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	350,00 P	350,00	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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3847	3852	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
935	2566	2571	127/2016	31/03/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.257,34 P	1.257,34	Diária	342/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 935, Cheque 327060, Diária 342/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 342/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1252	3848	3853	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1189	3334	3339	060/2016	31/03/2016		Monica Neri	26,05 P	26,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 1189, Cheque 327595, Outros ref. a Reembolso de despesas de passagem e seguro de viagem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no dia 17/03/2016, para cobertura jornalística da capacitação para campanha Farmacêuticos contra a dengue, zica e chikungunya.											
1253	3808	3813	406/2016	31/03/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1008	2846	2850	011/2016	31/03/2016	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	1.402,49 P	1.402,49	Boleto	200012257380-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 1008, Cheque 327201, Boleto 200012257380-4 ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1252	3849	3854	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3786	3791	406/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3791	3796	406/2016	31/03/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3850	3855	407/2016	31/03/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3851	3856	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1201	3353	3358	308/2016	31/03/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	224,91 P	224,91	Diária	495/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1201, Cheque 327572, Diária 495/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 495/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de sessão legislativa na Câmara Municipal - Projeto de Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 15/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1253	3796	3801	406/2016	31/03/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1169	3278	3281	011/2016	31/03/2016	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	126,54 P	126,54	Boleto	25989520125306011	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 327505, Boleto 25989520125306011 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. Parcela 1ª.											
1168	3268	3272	011/2016	31/03/2016	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	109,28 P	109,28	Boleto	24/000000009065150-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 1168, Cheque 327488, Boleto 24/000000009065150-6 ref. a Taxa de fiscalização e Funcionamento do exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
894	2549	2554	011/2016	31/03/2016	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	31,10 P	31,10	Recibo	24916903221810101-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 894, Cheque 327048, Recibo 24916903221810101-1 ref. a Taxa de funcionamento, exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão preto, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1007	2847	2851	011/2016	31/03/2016	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.422,84 P	1.422,84	Boleto	66299/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação do empenho 1007, Cheque 327202, Boleto 66299/16 ref. a Taxa de Remoção de Lixo do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1252	3861	3866	407/2016	31/03/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	3382	3387	001/2016	31/03/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	3.194,48 P	3.194,48	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1253	3795	3800	406/2016	31/03/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	810,00 P	810,00	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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3852	3857	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3853	3858	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3854	3859	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1176	3256	3261	041/2016	31/03/2016		RUBERVAL FARIAS DA SILVA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	488/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RUBERVAL FARIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1176, Cheque 327476, Diária 488/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 488/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	3383	3388	001/2016	31/03/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	1.901,45 P	1.901,45	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1253	3797	3802	406/2016	31/03/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3855	3860	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3862	3867	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3813	3818	406/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3794	3799	406/2016	31/03/2016		THAIS SOARES GOMES	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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3785	3790	406/2016	31/03/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3856	3861	407/2016	31/03/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3857	3862	407/2016	31/03/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3811	3816	406/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3858	3863	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1191	3343	3348	308/2016	31/03/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	136,44 P	136,44	Diária	388/216	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1191, Cheque 327562, Diária 388/216 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 388/2016. EVENTO(S): Fiscalização recém-contratada em treinamento na sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 11/03/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1252	3859	3864	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1252	3860	3865	407/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1253	3812	3817	406/2016	31/03/2016		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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 1251							5.764.945,11	5.657.795,19			
Total de estornos: 56							-143.988,37	-143.988,37			
Total líquido:								5.513.806,82			