

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
790	2463	2468	307/2016	01/04/2016		AILTON HESPANHOL	-372,00 E	-372,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2468 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
15	3369	3373	312/2016	01/04/2016	18.387.163/0001-34	ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME, liquidação do empenho 15, Cheque 327592, Nota Fiscal 224 ref. a Fornecimento de selos de estacionamento para a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 068/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 004/2014.											
790	2464	2469	307/2016	01/04/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-271,00 E	-271,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2469 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2465	2470	307/2016	01/04/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-89,00 E	-89,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2470 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2466	2471	307/2016	01/04/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-383,00 E	-383,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2471 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2371	2376	306/2016	01/04/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-397,20 E	-397,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2376 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2467	2472	307/2016	01/04/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-97,00 E	-97,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2472 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2468	2473	307/2016	01/04/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-288,00 E	-288,00	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 2473 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2470	2475	307/2016	01/04/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2475 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2457	2462	306/2016	01/04/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-89,24 E	-89,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2462 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
76	3293	3298	024/2016	01/04/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, liquidação do empenho 76, Cheque 327525, Outros Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
190	3963	3968	081/2016	01/04/2016	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	3964	3969	081/2016	01/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1208	3365	3369	038/2016	01/04/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Contrato	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 327588, Contrato Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.											
602	1318	1323		01/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-8,68 E	-8,68	Outros	DJ/CRF 042/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 1323 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 602, Débito Automático , Outros DJ/CRF 042/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 042/2016.											
713	2995	3000	063/2016	01/04/2016	02.937.288/0001-50	CASA & LOJA COMERCIAL LTDA - ME	189,90 P	189,90	Nota Fiscal	3.469	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a CASA & LOJA COMERCIAL LTDA - ME , liquidação do empenho 713, Cheque 327341, Nota Fiscal 3.469 ref. a Aquisição de 01 Mancebo Cabideiro cromado porta Terno Paletó, conforme solicitação do Departamento Apoio Administrativo, PCS. 0045/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 01/02											
891	2996	3001	063/2016	01/04/2016	02.937.288/0001-50	CASA & LOJA COMERCIAL LTDA - ME	189,90 P	189,90	Nota Fiscal	3.469	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a CASA & LOJA COMERCIAL LTDA - ME , liquidação do empenho 891, Cheque 327341, Nota Fiscal 3.469 ref. a Aquisição de 01 Mancebo Cabideiro cromado porta Terno Paletó, conforme solicitação do Departamento Apoio Administrativo, PCS. 0077/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 02/02											
791	2368	2373	306/2016	01/04/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-591,00 E	-591,00	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 2373 em 01/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2461	2466	306/2016	01/04/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-29,07 E	-29,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2466 em 01/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
943	2553	2558	306/2016	01/04/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-15,01 E	-15,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2558 em 01/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque 327046, Outros .											
14	3239	3243		01/04/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	-2.170,00 E	-2.170,00	Nota Fiscal	803928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Estorno do pagamento 3243 pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, empenho 14, Outros , 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.											
875	4789	4794	312/2016	01/04/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	803928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 875, Cheque 327452, Nota Fiscal 803928 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, março a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. parte 01/02											
30	3340	3345	018/2016	01/04/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Outros	Cond. de Abril2016	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 327598, Outros Cond. de Abril2016 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.											
329	3338	3343	015/2016	01/04/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	3.158,59 P	3.158,59	Recibo	170/55339-0	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 327596, Recibo 170/55339-0 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.											
329	3339	3344	015/2016	01/04/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,38 P	46.946,38	Outros	Cond. de Abril2016	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 327597, Outros Cond. de Abril2016 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	3341	3346	029/2016	01/04/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Outros	Cond. de Março/2016	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 327599, Outros Cond. de Março/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	8188	8193	061/2016	01/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.491,50 P	2.491,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8180	8185	061/2016	01/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	530,32 P	530,32	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	8182	8187	061/2016	01/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,76 P	725,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8179	8184	061/2016	01/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.725,80 P	12.725,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8185	8190	061/2016	01/04/2016	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	8183	8188	061/2016	01/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8178	8183	061/2016	01/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.822,80 P	43.822,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8186	8191	061/2016	01/04/2016	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											
188	8181	8186	061/2016	01/04/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8184	8189	061/2016	01/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.607,91 P	8.607,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8189	8194	061/2016	01/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.484,00 P	14.484,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8187	8192	061/2016	01/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,11 P	318,11	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	4212	4218	409/2016	01/04/2016	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	95,85 P	95,85	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.
791	2379	2384	306/2016	01/04/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-362,45 E	-362,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 2384 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, Outros.
790	2471	2476	307/2016	01/04/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 2476 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, Outros.
790	2478	2483	307/2016	01/04/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-404,15 E	-404,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 2483 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Outros.
791	2380	2385	306/2016	01/04/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	-1.274,54 E	-1.274,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 2385 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.
190	8177	8182	081/2016	01/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	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	8175	8180	081/2016	01/04/2016	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)
190	8176	8181	081/2016	01/04/2016	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)
791	2462	2467	306/2016	01/04/2016		EDILAINE ALVES DOS SANTOS	-17,93 E	-17,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 2467 em 01/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico, Outros.
790	2480	2485	307/2016	01/04/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2485 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	4211	4217	409/2016	01/04/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	33,69 P	33,69	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.											
791	2387	2392	306/2016	01/04/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-124,32 E	-124,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2392 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2482	2487	307/2016	01/04/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-139,00 E	-139,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2487 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	4210	4216	409/2016	01/04/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	302,44 P	302,44	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
981	2631	2636	085/2016	01/04/2016		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 981, Cheque 327130, 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.											
1117	3223	3228	093/2016	01/04/2016		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 1117, Cheque 327436, 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.											
1178	3258	3263	071/2016	01/04/2016		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 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 327478, Outros .											
790	2484	2489	307/2016	01/04/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-188,00 E	-188,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2489 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1171	3253	3258	307/2016	01/04/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-124,20 E	-124,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3258 em 01/04/2016 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 22/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Cheque 327487, Outros .											
791	2382	2387	306/2016	01/04/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-426,00 E	-426,00	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 2387 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
896	2547	2552	011/2016	01/04/2016	13.873.675/0001-97	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	90,43 P	90,43	Recibo	17/24565730100890039-3	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 896, Cheque 327044, Recibo 17/24565730100890039-3 ref. a Vistoria para a emissão do AVCB para a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
931	2559	2564	127/2016	01/04/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	1.257,34 P	1.257,34	Diária	361/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 931, Cheque 327056, Diária 361/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 361/2016. 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.											
8	3962	3967	412/2016	01/04/2016	27.865.757/0024-90	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Outros	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 , Outros 37.345 ref. a Prestação de serviços de fornecimento de provedor de acesso a internet banda larga para a sede, subdesdes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.											
790	2487	2492	307/2016	01/04/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-368,00 E	-368,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2492 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
58	2977	2982	412/2016	01/04/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	8.390,70 P	7.597,78	Nota Fiscal	4.660	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 327259, Nota Fiscal 4.660 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.											
78	3284	3289	039/2016	01/04/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Outros	Março/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 327550, Outros Março/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.											
790	2489	2494	307/2016	01/04/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-360,00 E	-360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2494 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1170	3251	3256	151/2016	01/04/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	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 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 327468, Outros .											
77	3292	3297	024/2016	01/04/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	Março/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 327524, Outros Março/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.											
791	2373	2378	306/2016	01/04/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-40,00 E	-40,00	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 2378 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
80	3280	3285	030/2016	01/04/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Contrato	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 80, Cheque 327535, Contrato Março/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.											
748	1970	1975	208/2016	01/04/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	805,90 P	805,90	Diária	258/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 748, Cheque 326843, Diária 258/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 258/2016. EVENTO(S): 2º Encontro de Farmacêuticos - Atuação Clínica em Pessoa com Diabetes. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
790	2490	2495	307/2016	01/04/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	-486,00 E	-486,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2495 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2491	2496	307/2016	01/04/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-312,50 E	-312,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2496 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2492	2497	307/2016	01/04/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-336,00 E	-336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2497 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2494	2499	307/2016	01/04/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-359,00 E	-359,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2499 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2495	2500	307/2016	01/04/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-356,00 E	-356,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2500 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1063	3356	3375	133/2016	01/04/2016	84.978.485/0003-44	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA	699,96 P	659,01	Nota Fiscal	3940	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA, liquidação 3356 do empenho 1063, Cheque 327600, Nota Fiscal 3940 ref. a Aquisição de 04 kits de conversor digital para TV, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS. Nº 0078/2016 - Dispensa de Licitação.											
791	2378	2383	306/2016	01/04/2016		LAERTE MANABU MIHARA	-109,78 E	-109,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2383 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2496	2501	307/2016	01/04/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-400,00 E	-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
Devolução Nº 2501 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2369	2374	306/2016	01/04/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-294,49 E	-294,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2374 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2497	2502	307/2016	01/04/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-178,60 E	-178,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2502 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2498	2503	307/2016	01/04/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-358,80 E	-358,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2503 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2499	2504	307/2016	01/04/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-441,50 E	-441,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2504 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2386	2391	306/2016	01/04/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-383,20 E	-383,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2391 em 01/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2388	2393	306/2016	01/04/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-230,44 E	-230,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2393 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2503	2508	307/2016	01/04/2016		MARCELO PORTELLA	-351,00 E	-351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2508 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2383	2388	306/2016	01/04/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-134,50 E	-134,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2388 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2381	2386	306/2016	01/04/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-139,76 E	-139,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2386 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2370	2375	306/2016	01/04/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-196,87 E	-196,87	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 2375 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2374	2379	306/2016	01/04/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-152,12 E	-152,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2379 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2507	2512	307/2016	01/04/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-384,80 E	-384,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2512 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2389	2394	306/2016	01/04/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-159,20 E	-159,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2394 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2355	2360	306/2016	01/04/2016		NAIARA SPUNER	-387,09 E	-387,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2360 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1260	3479	3484	075/2016	01/04/2016		Paola Almeida Frederico	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 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 327684, Outros .											
791	2359	2364	306/2016	01/04/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-0,51 E	-0,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2364 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2372	2377	306/2016	01/04/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-269,41 E	-269,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2377 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2509	2514	307/2016	01/04/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-349,30 E	-349,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2514 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2377	2382	306/2016	01/04/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-280,20 E	-280,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2382 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1251	3465	3470	073/2016	01/04/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 327668, Outros .											
790	2512	2517	307/2016	01/04/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2517 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2384	2389	306/2016	01/04/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-2,19 E	-2,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2389 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2376	2381	306/2016	01/04/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-424,72 E	-424,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2381 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2513	2518	307/2016	01/04/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-169,91 E	-169,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2518 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
60	3370	3374	412/2016	01/04/2016	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	14428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque 327593, Nota Fiscal 14428 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.											
1069	3020	3025	041/2016	01/04/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	430/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1069, Cheque 327303, Diária 430/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 430/2016. 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.											
790	2517	2522	307/2016	01/04/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-208,00 E	-208,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2522 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2460	2465	306/2016	01/04/2016		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 2465 em 01/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2375	2380	306/2016	01/04/2016		THAIS SOARES GOMES	-262,48 E	-262,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2380 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2357	2362	306/2016	01/04/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-482,00 E	-482,00	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 2362 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2518	2523	307/2016	01/04/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	-135,00 E	-135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2523 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2519	2524	307/2016	01/04/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-379,02 E	-379,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2524 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2458	2463	306/2016	01/04/2016		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-77,12 E	-77,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2463 em 01/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2521	2526	307/2016	01/04/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-66,00 E	-66,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2526 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
970	2586	2591	307/2016	01/04/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-1.078,40 E	-1.078,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2591 em 01/04/2016 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 08/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Cheque 327078, Outros .											
1088	3044	3049	307/2016	01/04/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-1.200,00 E	-1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3049 em 01/04/2016 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 15/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Cheque 327342, Outros .											
970	2584	2589	307/2016	01/04/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2589 em 01/04/2016 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 08/03/2016 até 31/03/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 327077, Outros .											
1091	3045	3050	307/2016	01/04/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3050 em 01/04/2016 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 15/03/2016 até 31/03/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 327343, Outros .											
791	2459	2464	306/2016	01/04/2016		WELLEN DA SILVA	-19,00 E	-19,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2464 em 01/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2469	2474	307/2016	04/04/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-261,60 E	-261,60	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 2474 em 04/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
87	3190	3195	412/2016	04/04/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.160,00 P	3.766,88	Nota Fiscal	1371	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 327400, Nota Fiscal 1371 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	4010	4015	081/2016	04/04/2016	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	4009	4014	081/2016	04/04/2016	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	4012	4017	081/2016	04/04/2016	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	4011	4016	081/2016	04/04/2016	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.											
1218	3425	3430	408/2016	04/04/2016		Bruno Araujo Pandolfi	265,77 P	265,77	Diária	522/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 1218, Cheque 327623, Diária 522/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 522/2016. EVENTO(S): Apoio ao Seminário de Homeopatia - Farmácia Homeopática como Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	12574	12583	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,82 P	653,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12573	12582	061/2016	04/04/2016	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	12572	12581	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12566	12575	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.170,59 P	16.170,59	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	12576	12585	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,88 P	1.500,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12569	12578	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	645,12 P	645,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12568	12577	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.318,18 P	2.318,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12571	12580	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.393,15 P	10.393,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12575	12584	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,57 P	47,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12567	12576	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,88 P	914,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12570	12579	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,99 P	233,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12565	12574	061/2016	04/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.684,91 P	43.684,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	12562	12571	081/2016	04/04/2016	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)											
190	12563	12572	081/2016	04/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.277,00 P	2.277,00	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	12564	12573	081/2016	04/04/2016	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	4294	4299	409/2016	04/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	164,67 P	164,67	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.											
790	2488	2493	307/2016	04/04/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-208,00 E	-208,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2493 em 04/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1093	3099	3104	083/2016	04/04/2016	00.000.000/0000-00	JUIZO DA 4ª DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA	1.823,72 P	1.823,72	Outros	Inf. Jur. 55/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZO DA 4ª DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA, liquidação do empenho 1093, Cheque 327382, Outros Inf. Jur. 55/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001603-17.2008.403.6109 (embargos á execução fiscal), em face de INST CARD PNEUM DAIRO BICUDO PIAI LTDA (PJ 320649-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 55/2016.											
790	2500	2505	307/2016	04/04/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-359,00 E	-359,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2505 em 04/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2502	2507	307/2016	04/04/2016		MARCELO GOMES BALDO	-397,50 E	-397,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2507 em 04/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2508	2513	307/2016	04/04/2016		OLGA REGINA SENO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2513 em 04/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2511	2516	307/2016	04/04/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-230,49 E	-230,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2516 em 04/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
168	4213	4219	014/2016	04/04/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	37,19 P	37,19	Fatura	3768717/41	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 3768717/41 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.											
4034	12800	12809	074/2016	04/04/2016		Silmara Alves Bonetti	-1.427,10 E	-1.427,10	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 12809 em 04/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 326744, Outros .											
790	2516	2521	307/2016	04/04/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-137,50 E	-137,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2521 em 04/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
170	4295	4300	410/2016	04/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	215,14 P	215,14	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.											
799	2176	2181	083/2016	05/04/2016	00.000.000/0000-00	17ª VARA FEDERAL DE JAÚ	6.422,45 P	6.422,45	Outros	Inf. Jur. 1504/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 17ª VARA FEDERAL DE JAÚ, liquidação do empenho 799, Cheque 326943, Outros Inf. Jur. 1504/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000596-58.2011.403.6117 (embargos á execução fiscal), em face da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOCAINA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1504/2015.											
1312	3736	3741	408/2016	05/04/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13 P	439,13	Diária	600/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1312, Cheque 327760, Diária 600/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 600/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 11 a 12/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1357	3872	3877	045/2016	05/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.934,50 P	1.934,50	Diária	519/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1357, Cheque 327839, Diária 519/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 519/2016. EVENTO(S): 17/03/2016 - Reunião; 18/03/2016 - Reunião - Premio Paulo Minami; 19/03/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1348	3863	3868	045/2016	05/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	611/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1348, Cheque 327830, Diária 611/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 611/2016. EVENTO(S):07/04/2016 - Reunião de Diretoria; 08/04/2016 - Seminário: Improbidade administrativa no âmbito dos Conselhos Profissionais; 09/04/2016 - Seminário Improbidade no âmbito dos Conselhos Profissionais. CIDADE(S): São Paulo e Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 07 a 09/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1343	3884	3889	137/2016	05/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	932,04 P	932,04	Outros	DJ 125/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1343, Cheque 510635, Outros DJ 125/2016 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 125/2016											
1344	3883	3888	138/2016	05/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.025,34 P	1.025,34	Outros	DJ 126/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1344, Cheque 510634, Outros DJ 126/2016 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 126/2016											
190	3966	3971	081/2016	05/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,50 P	42,50	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	3965	3970	081/2016	05/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	4013	4018	081/2016	05/04/2016	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.											
159	3385	3390	001/2016	05/04/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	962,91 P	962,91	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	3384	3389	001/2016	05/04/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	897,92 P	897,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1295	3728	3733	040/2016	05/04/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	576/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1295, Cheque 327752, Diária 576/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 576/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	3386	3391	002/2016	05/04/2016		CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	1.222,05 P	1.222,05	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	3387	3392	001/2016	05/04/2016		CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	2.027,26 P	2.027,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1378	3903	3908	048/2016	05/04/2016		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 1378, Cheque 327869, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 04/04/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
118	3704	3709	069/2016	05/04/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.731,57 P	9.731,57	Fatura	226151999	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático , Fatura 226151999 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	4350	4355	410/2016	05/04/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	134,72 P	134,72	Fatura	1603926307854	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 1603926307854 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	4349	4354	410/2016	05/04/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	220,05 P	220,05	Fatura	1603926086220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1603926086220 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4351	4356	410/2016	05/04/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	265,10 P	265,10	Fatura	1603926230015	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 1603926230015 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1298	3725	3730	040/2016	05/04/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	483,20 P	483,20	Diária	575/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1298, Cheque 327749, Diária 575/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 575/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 04/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
28	3337	3342	019/2016	05/04/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	604,69 P	604,69	Recibo	157/99238665-9	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 327556, Recibo 157/99238665-9 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
31	3342	3347	038/2016	05/04/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Recibo	4073/65653-2	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 327594, Recibo 4073/65653-2 - ref Abril/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	8212	8217	061/2016	05/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.263,49 P	24.263,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8211	8216	061/2016	05/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96.241,06 P	96.241,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8220	8225	061/2016	05/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,69 P	660,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8218	8223	061/2016	05/04/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8214	8219	061/2016	05/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8216	8221	061/2016	05/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8213	8218	061/2016	05/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.084,68 P	1.084,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8221	8226	061/2016	05/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.562,41 P	2.562,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8217	8222	061/2016	05/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.893,28 P	5.893,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8215	8220	061/2016	05/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,32 P	544,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8219	8224	061/2016	05/04/2016	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											
75	3301	3306	015/2016	05/04/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Outros	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Cheque 327531, Outros Março/2016 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 4.772,85, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.											
169	4297	4302	409/2016	05/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	523,55 P	523,55	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1296	3727	3732	040/2016	05/04/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	577/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1296, Cheque 327751, Diária 577/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 577/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1316	3732	3737	040/2016	05/04/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	564/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1316, Cheque 327756, Diária 564/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 564/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1302	3746	3751	408/2016	05/04/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	570/2016	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 DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1302, Cheque 327770, Diária 570/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 570/2016. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 04 a 08/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	8208	8213	081/2016	05/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	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	8209	8214	081/2016	05/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.503,00 P	1.503,00	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	8210	8215	081/2016	05/04/2016	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)											
1892	5225	5230	004/2016	05/04/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	29.263,31 P	29.263,31	Folha de Pagamentos	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 1892, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Março/2016 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de Março/2016.											
169	4296	4301	409/2016	05/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	492,04 P	492,04	Fatura	627097	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 627097 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
97	3283	3288	035/2016	05/04/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Outros	Março/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 327512, Outros Março/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.											
790	2483	2488	307/2016	05/04/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-292,40 E	-292,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2488 em 05/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1303	3745	3750	408/2016	05/04/2016		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	571/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1303, Cheque 327769, Diária 571/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 571/2016. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 04 a 08/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
52	3303	3308	018/2016	05/04/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Outros	Abril/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 327533, Outros Abril/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.											
187	3446	3451	070/2016	05/04/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	46.591,38 P	42.188,49	Nota Fiscal	3146	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 327646, Nota Fiscal 3146 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.											
1318	3730	3735	040/2016	05/04/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	581/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1318, Cheque 327754, Diária 581/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 581/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1314	3734	3739	040/2016	05/04/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	550/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1314, Cheque 327758, Diária 550/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 550/2016. 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.											
1333	3748	3753	408/2016	05/04/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	370,02 P	370,02	Diária	537/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1333, Cheque 327772, Diária 537/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 537/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
54	3286	3291	031/2016	05/04/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Outros	Abril/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 327518, Outros Abril/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.											
831	2257	2260	083/2016	05/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 02ª VARA FEDERAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.454,34 P	3.454,34	Outros	Inf. Jur. 1505/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 02ª VARA FEDERAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 831, Cheque 327005, Outros Inf. Jur. 1505/2015 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001486-75.2012.403.6112, ação ordinária proposta em por Elenice de Cássia Polegatto Ventura, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1505/2015.											
1022	2972	2977	083/2016	05/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D	202,64 P	202,64	Outros	JURÍDICO 50/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1022, Cheque 327240, Outros JURÍDICO 50/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0006982-41.2011.4.03.6138 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE BARRETOS (PJ 352351-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 50/2016.											
1376	3897	3902	083/2016	05/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO J	1.739,98 P	1.739,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1376, Cheque 327861, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0046704-81.2010.4.03.6182, em face de Pref Mun de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 77/2016.											
1377	3896	3901	083/2016	05/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CAPÃO BONITO	533,10 P	533,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CAPÃO BONITO, liquidação do empenho 1377, Cheque 327860, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001241-14.2012.8.26.0123, em face de Pref Mun de Guapiara, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 83/2016.											
160	3388	3393	001/2016	05/04/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	4.531,27 P	4.531,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
158	3389	3394	002/2016	05/04/2016		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	2.019,87 P	2.019,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
159	3391	3396	001/2016	05/04/2016		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	1.871,39 P	1.871,39	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	3390	3395	001/2016	05/04/2016		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	1.717,01 P	1.717,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1317	3731	3736	040/2016	05/04/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	587/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1317, Cheque 327755, Diária 587/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 587/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	3392	3397	002/2016	05/04/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
159	3394	3399	001/2016	05/04/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.026,73 P	1.026,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	3393	3398	001/2016	05/04/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	957,42 P	957,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
84	3289	3294	021/2016	05/04/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Outros	Março/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 327521, Outros Março/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.											
754	3236	3239	412/2016	05/04/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	490,90 P	470,13	Nota Fiscal	87FB-838C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 754, Cheque 327447, Nota Fiscal 87FB-838C ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o I Simpósio Regional de Segurança do Paciente, na cidade de Piracicaba em 09/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 054/2015 - Pregão Eletrônico P/ Reg. de preços nº 040/2015.											
1297	3726	3731	040/2016	05/04/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	569/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1297, Cheque 327750, Diária 569/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 569/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	3396	3401	001/2016	05/04/2016		Onofre Pinto Ferreira	5.933,55 P	5.933,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	3395	3400	001/2016	05/04/2016		Onofre Pinto Ferreira	5.137,50 P	5.137,50	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1325	3756	3761	408/2016	05/04/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	566/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1325, Cheque 327779, Diária 566/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 566/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 05 a 06/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1386	3924	3929	054/2016	05/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	508,20 P	508,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1386, Cheque 327879, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2016.											
1388	3923	3928	054/2016	05/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	313,50 P	313,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1388, Cheque 327878, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2016.											
1389	3927	3932	042/2016	05/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	429,70 P	429,70	Diária	663/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1389, Cheque 327881, Diária 663/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 633/2016. EVENTO(S): 02/04/2016 - Palestra na Bifarma. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 02/04/2016.											
1390	3928	3933	042/2016	05/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	632/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1390, Cheque 327882, Diária 632/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 632/2016. EVENTO(S): 01/04/2016 - Reunião de Diretoria/Reunião com Dr. Mario Hirata e Dra. Rosario Hirata. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04/2016.											
1267	3671	3676	054/2016	05/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	732,80 P	732,80	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1267, Cheque 327692, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
1391	3929	3934	042/2016	05/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.633,40 P	2.633,40	Diária	631/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1391, Cheque 327883, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 631/2016. 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 Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S):Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 31/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1294	3729	3734	040/2016	05/04/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	583/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1294, Cheque 327753, Diária 583/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 583/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1331	3750	3755	043/2016	05/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	584/2016	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 RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1331, Cheque 327774, Diária 584/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 584/2016. EVENTO(S): 07/04/2016 - Reunião de Diretoria; 08/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1327	3754	3759	043/2016	05/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	572/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1327, Cheque 327778, Diária 572/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 572/2016. EVENTO(S): 04/04/2016 - Reunião Plenária; 05/04/2016 - Palestra Fiscalização Parceira em Mogi das Cruzes; 06/04/2016 - Palestra Fiscalização Parceira em Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 06/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1334	3747	3752	408/2016	05/04/2016		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	342,82 P	342,82	Diária	557/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 1334, Cheque 327771, Diária 557/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 557/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística da capacitação presencial para Campanha Farmacêuticos contra Dengue, Zika e Chikungunya em Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1300	3723	3728	408/2016	05/04/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	972,61 P	972,61	Diária	595/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 1300, Cheque 327747, Diária 595/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 595/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 04 a 08/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1381	10620	10628	076/2016	05/04/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 04/05/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 327871, Outros .											
1321	3760	3765	408/2016	05/04/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	527,77 P	527,77	Diária	527/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1321, Cheque 327783, Diária 527/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 527/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
788	2070	2074	072/2016	05/04/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-365,02 E	-365,02	Outros	Suprimento de Fundo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 2074 pago a SIMONE FATIMA LISOT, empenho 788, Outros , Outros Suprimento de Fundo ref. a Adiantamento para cobrir despesas de reuniões do CRF-SP, conforme solicitação e concessão de suprimentos de fundos; Vigência: março/2016.											
1258	3477	3482	072/2016	05/04/2016		SIMONE FATIMA LISOT	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 30/04/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 327681, Outros .											
1332	3749	3754	408/2016	05/04/2016		SIMONE FATIMA LISOT	559,52 P	559,52	Diária	597/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1332, Cheque 327773, Diária 597/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 597/2016. EVENTO(S): 07/04/2016 - Seminário "Improbidade administrativa no âmbito dos Conselhos Profissionais"; 08/04/2016 - Seminário "Improbidade administrativa no âmbito dos Conselhos Profissionais". CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 07 a 08/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
53	3295	3300	026/2016	05/04/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	521,65 P	521,65	Outros	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 53, Cheque 327527, Outros Abril/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.											
1299	3722	3727	408/2016	05/04/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	972,61 P	972,61	Diária	594/2016	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 VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1299, Cheque 327746, Diária 594/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 594/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 04 a 08/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1301	3724	3729	408/2016	05/04/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	762,68 P	762,68	Diária	596/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, liquidação do empenho 1301, Cheque 327748, Diária 596/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 596/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 05 a 08/04/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	3397	3402	002/2016	05/04/2016		WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.375,42 P	1.375,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
159	3399	3404	001/2016	05/04/2016		WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.256,57 P	1.256,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	3398	3403	001/2016	05/04/2016		WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.152,90 P	1.152,90	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1351	3878	3883	040/2016	06/04/2016		ADRIANO FALVO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	254/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1351, Cheque 327845, Diária 254/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 254/2016. EVENTO(S): Reunião do GEAAP (Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
975	3713	3718	401/2016	06/04/2016	10.350.191/0001-75	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	8286	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 975, Cheque 327733, Nota Fiscal 8286 ref. a Aquisição de 1000 etiquetas de patrimônio, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0081/2016 - Dispensa de Licitação.											
1286	3682	3687	004/2016	06/04/2016		ALINE RODRIGUES FERRACIOLI	1.003,97 P	1.003,97	Outros	Rescisão de Contrato de Es	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ALINE RODRIGUES FERRACIOLI, liquidação do empenho 1286, Cheque 327697, Outros Rescisão de Contrato de Estag. ref. a Líquido Rescisão - Estagiário ALINE RODRIGUES FERRACIOLI, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1350	3879	3884	090/2016	06/04/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	752,40 P	752,40	Diária	253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1350, Cheque 327846, Diária 253/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 253/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP; 29/01/2016 - Reunião; 30/01/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1356	3873	3878	408/2016	06/04/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	342,82 P	342,82	Diária	511/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1356, Cheque 327840, Diária 511/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 511/2016. EVENTO(S): Fiscalização parceira em defesa da profissão CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	4051	4053	081/2016	06/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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	4050	4052	081/2016	06/04/2016	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	4047	4049	081/2016	06/04/2016	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	4049	4051	081/2016	06/04/2016	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	4052	4054	081/2016	06/04/2016	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	4046	4048	081/2016	06/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	4045	4047	081/2016	06/04/2016	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	4048	4050	081/2016	06/04/2016	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.											
1094	3711	3716	412/2016	06/04/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	412,30 P	412,30	Boleto	28523	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 327728, Boleto 28523 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.											
1094	3714	3719	412/2016	06/04/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	255,74 P	255,74	Boleto	28495	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 327734, Boleto 28495 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.											
511	3712	3717	008/2016	06/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	98.335,50 P	98.335,50	Outros	FGTS	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

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 511, Cheque 327732, Outros FGTS ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.											
1345	3882	3887	139/2016	06/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	946,52 P	946,52	Outros	DJ 127/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1345, Cheque 327849, Outros DJ 127/2016 ref. a Pagamento de Custas Processuais e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 127/2016											
1353	3876	3881	040/2016	06/04/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	483,20 P	483,20	Diária	492/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1353, Cheque 327843, Diária 492/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 492/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1352	3877	3882	040/2016	06/04/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	353/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1352, Cheque 327844, Diária 353/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 353/2016. EVENTO(S): Reunião Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1359	3870	3875	408/2016	06/04/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	548/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1359, Cheque 327837, Diária 548/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 548/2016. EVENTO(S): 23/03/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente; 24/03/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	8225	8230	061/2016	06/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.356,48 P	81.356,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8232	8237	061/2016	06/04/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8228	8233	061/2016	06/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.640,50 P	1.640,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8235	8240	061/2016	06/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	801,59 P	801,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8227	8232	061/2016	06/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.582,06 P	1.582,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8226	8231	061/2016	06/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.185,74 P	34.185,74	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	8234	8239	061/2016	06/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	311,73 P	311,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8230	8235	061/2016	06/04/2016	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	8229	8234	061/2016	06/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,00 P	504,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8233	8238	061/2016	06/04/2016	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	8236	8241	061/2016	06/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	872,80 P	872,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8231	8236	061/2016	06/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.000,09 P	9.000,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	4500	4506	014/2016	06/04/2016	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.											
1349	3880	3885	004/2016	06/04/2016		DANDARA CADORIN DE MORAES	232,20 P	232,20	Outros	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DANDARA CADORIN DE MORAES, liquidação do empenho 1349, Cheque 327847, Outros Março/2016 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de março/2016.											
190	8224	8229	081/2016	06/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	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	8223	8228	081/2016	06/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.178,00 P	2.178,00	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	8222	8227	081/2016	06/04/2016	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)											
85	3290	3295	022/2016	06/04/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	280,93 P	280,93	Outros	Março/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 327522, Outros Março/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	4679	4684	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	58,97 P	58,97	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	4687	4692	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	641,75 P	641,75	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	4682	4687	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	771,50 P	771,50	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	4681	4686	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	678,53 P	678,53	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	4683	4688	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.232,93 P	3.232,93	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	4686	4691	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	882,29 P	882,29	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	4501	4507	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	548,07 P	548,07	Fatura	627467	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 627467 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	4684	4689	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	549,33 P	549,33	Fatura	20238151	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 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	4680	4685	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	482,20 P	482,20	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	4685	4690	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	234,79 P	234,79	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	4688	4693	409/2016	06/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	348,98 P	348,98	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.											
170	3709	3714	410/2016	06/04/2016	33.530.486/0035-78	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	10,98 P	10,98	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL, liquidação do empenho 170, Cheque 327726, Fatura ref. a Despesas com Telefonia Fixa, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	4502	4508	409/2016	06/04/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	137,29 P	137,29	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
889	3367	3371	412/2016	06/04/2016	12.215.492/0001-11	HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 889, Cheque 327590, Nota Fiscal 90 ref. a Instalação de aparelhos de ar condicionado Split Hi-Wall até 18.000Btus e Tri Split Hi-Wall até 10.000Btus, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 005/2016, Pregão Eletrônico Nº 005/2016.											
889	3368	3372	412/2016	06/04/2016	12.215.492/0001-11	HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a HERMES COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 889, Cheque 327591, Nota Fiscal 91 ref. a Instalação de aparelhos de ar condicionado Split Hi-Wall até 18.000Btus e Tri Split Hi-Wall até 10.000Btus, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 005/2016, Pregão Eletrônico Nº 005/2016.											
187	3447	3452	070/2016	06/04/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	20.000,00 P	18.110,00	Nota Fiscal	3142	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 327648, Nota Fiscal 3142 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.											
1266	3683	3688	401/2016	06/04/2016	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	369167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1266, Cheque 327698, Recibo 369167 ref. a Aquisição de créditos para utilização em publicações no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0112/2016.											
1282	3680	3685	004/2016	06/04/2016		JESSICA ANDREZA LIRA SILVA	687,31 P	687,31	Outros	Rescisão de Contrato de Es	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JESSICA ANDREZA LIRA SILVA, liquidação do empenho 1282, Cheque 327695, Outros Rescisão de Contrato de Estag. ref. a Líquido Rescisão - Estagiário JESSICA ANDREZA LIRA SILVA, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1355	3874	3879	408/2016	06/04/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	552,75 P	552,75	Diária	509/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1355, Cheque 327841, Diária 509/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 509/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo de Apoio Técnico aos Municípios) com Prefeituras de São Simão e Mogi Guaçu. CIDADE(S): São Simão, Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 14 a 16/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1362	3867	3872	308/2016	06/04/2016		LAERTE MANABU MIHARA	22,88 P	22,88	Diária	326/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1362, Cheque 327834, Diária 326/2016 ref. a Prestação de contas/Complemento 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.											
1361	3868	3873	308/2016	06/04/2016		LAERTE MANABU MIHARA	19,82 P	19,82	Diária	325/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1361, Cheque 327835, Diária 325/2016 ref. a Prestação de contas/Complemento 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.											
1280	3678	3683	004/2016	06/04/2016		LAURENY RODRIGUES BATISTA	409,74 P	409,74	Outros	Rescisão de Contrato de Es	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LAURENY RODRIGUES BATISTA, liquidação do empenho 1280, Cheque 327693, Outros Rescisão de Contrato de Estag. ref. a Líquido Rescisão - Estagiário LAURENY RODRIGUES BATISTA, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
790	2504	2509	307/2016	06/04/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2509 em 06/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
91	3374	3379	066/2016	06/04/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.210,54 P	19.210,54	Nota Fiscal	68131	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 327606, Nota Fiscal 68131 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.											
1354	3875	3880	408/2016	06/04/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	422,33 P	422,33	Diária	508/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1354, Cheque 327842, Diária 508/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 508/2016. EVENTO(S): Substituição da funcionária Ana Cláudia Fraga. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
790	2514	2519	307/2016	06/04/2016		RODOLFO DE FREITAS	-312,32 E	-312,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2519 em 06/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
168	4498	4504	014/2016	06/04/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	82,90 P	82,90	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	4497	4503	014/2016	06/04/2016	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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.											
994	3336	3341	402/2016	06/04/2016	16.756.582/0001-70	THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES - ME	1.180,00 P	1.180,00	Nota Fiscal	2094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES - ME, liquidação do empenho 994, Cheque 327555, Nota Fiscal 2094 ref. a Confeção de 2.000 Bottons para utilização dos farmacêuticos integrantes da campanha "Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya", conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0082/2016 - Dispensa de Licitação.											
170	4716	4721	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	201,42 P	201,42	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 7382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4704	4709	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	40,90 P	40,90	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	4705	4710	410/2016	06/04/2016	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	4702	4707	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	108,80 P	108,80	Fatura	7381365309	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 7381365309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4715	4720	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	165,54 P	165,54	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	4700	4705	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	181,70 P	181,70	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	4689	4694	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	222,06 P	222,06	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	4778	4783	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	124,65 P	124,65	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	4777	4782	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	208,60 P	208,60	Fatura	5018908587	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 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	4782	4787	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	299,18 P	299,18	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	4692	4697	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	14,42 P	14,42	Fatura	7381365228	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 7381365228 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4774	4779	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	61,74 P	61,74	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4694	4699	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	230,75 P	230,75	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, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4707	4712	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	118,39 P	118,39	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	4696	4701	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	108,97 P	108,97	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	4775	4780	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	245,70 P	245,70	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4695	4700	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	167,57 P	167,57	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Leste, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4713	4718	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	244,31 P	244,31	Fatura	1095288205	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 1095288205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CR-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4771	4776	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	222,06 P	222,06	Fatura	8027274255	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 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	4691	4696	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	192,21 P	192,21	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	4699	4704	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	3.055,76 P	3.055,76	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	4776	4781	410/2016	06/04/2016	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	4708	4713	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	163,50 P	163,50	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	4701	4706	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	188,66 P	188,66	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	4693	4698	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,90 P	169,90	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	4772	4777	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	275,29 P	275,29	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	4773	4778	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	271,01 P	271,01	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	4703	4708	410/2016	06/04/2016	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	4720	4725	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	237,56 P	237,56	Fatura	1124264687	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 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	4714	4719	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	76,75 P	76,75	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	4784	4789	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	5.877,90 P	5.877,90	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 do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4690	4695	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	184,25 P	184,25	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	4771	4776		06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	-222,06 E	-222,06	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 4776 pago a VIVO S.A., empenho 170, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Regularização contábil.											
170	4780	4785	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	382,51 P	382,51	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	4711	4716	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	262,13 P	262,13	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	4697	4702	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	163,76 P	163,76	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	4717	4722	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	163,70 P	163,70	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	4709	4714	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	417,00 P	417,00	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	4710	4715	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	147,78 P	147,78	Fatura	4298038180	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 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	4779	4784	410/2016	06/04/2016	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	4698	4703	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	426,53 P	426,53	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 Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	4706	4711	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	60,62 P	60,62	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	4719	4724	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	76,30 P	76,30	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	4783	4788	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	145,55 P	145,55	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	4712	4717	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	41,94 P	41,94	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	4718	4723	410/2016	06/04/2016	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	4781	4786	410/2016	06/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	143,16 P	143,16	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	4955	4960	410/2016	07/04/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	136,85 P	136,85	Fatura	189837214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 189837214 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	4954	4959	409/2016	07/04/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	407,36 P	407,36	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.											
190	4168	4174	081/2016	07/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	130,00 P	130,00	Outros	160401	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 TAR ML EMP, Outros 160401 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1283	3681	3686	004/2016	07/04/2016		CAMILA CARVALHO PELLEGRINI	53,21 P	53,21	Outros	Rescisão de Contrato de Es	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CAMILA CARVALHO PELLEGRINI, liquidação do empenho 1283, Cheque 327696, Outros Rescisão de Contrato de Estag. ref. a Líquido Rescisão - Estagiário CAMILA CARVALHO PELLEGRINI, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1074	3028	3033	408/2016	07/04/2016		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	805,90 P	805,90	Diária	439/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS ALBERTO KALIL NEVES, liquidação do empenho 1074, Cheque 327312, Diária 439/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 439/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico em Acupuntura. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 04 até 05/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	8476	8481	061/2016	07/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,88 P	158,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8478	8483	061/2016	07/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8473	8478	061/2016	07/04/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8477	8482	061/2016	07/04/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8469	8474	061/2016	07/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156.156,82 P	156.156,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8471	8476	061/2016	07/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.100,96 P	1.100,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8482	8487	061/2016	07/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.097,28 P	1.097,28	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	8479	8484	061/2016	07/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.110,57 P	1.110,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8470	8475	061/2016	07/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59.022,59 P	59.022,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8474	8479	061/2016	07/04/2016	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	8472	8477	061/2016	07/04/2016	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	8480	8485	061/2016	07/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,25 P	171,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8481	8486	061/2016	07/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,97 P	77,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8475	8480	061/2016	07/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.892,83 P	6.892,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	8466	8471	081/2016	07/04/2016	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	8468	8473	081/2016	07/04/2016	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)											
190	8467	8472	081/2016	07/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.611,00 P	1.611,00	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)											
169	4953	4958	409/2016	07/04/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	19,73 P	19,73	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	4973	4978	409/2016	07/04/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	-194,86 E	-194,86	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Estorno do pagamento 4978 pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, empenho 169, Outros , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Regularização contábil.
169	4973	4978	409/2016	07/04/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	194,86 P	194,86	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
169	4952	4957	409/2016	07/04/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	218,66 P	218,66	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
169	4951	4956	409/2016	07/04/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	194,86 P	194,86	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
187	3449	3454	070/2016	07/04/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	650,00 P	588,57	Nota Fiscal	3150	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 327650, Nota Fiscal 3150 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.
1360	3869	3874	408/2016	07/04/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	563/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1360, Cheque 327836, Diária 563/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 563/2016. EVENTO(S): 28/03/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente; 29/03/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1363	3866	3871	308/2016	07/04/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	23,90 P	23,90	Diária	359/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1363, Cheque 327833, Diária 359/2016 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº 359/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do evento - 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.
1358	3871	3876	408/2016	07/04/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	265,77 P	265,77	Diária	538/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 1358, Cheque 327838, Diária 538/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 538/2016. EVENTO(S): Condução de conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 a 23/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
1215	3428	3433	044/2016	07/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	514/2016	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 1215, Cheque 327626, Diária 514/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 514/2016. EVENTO(S): 28/03/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1216	3427	3432	044/2016	07/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	515/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1216, Cheque 327625, Diária 515/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 515/2016. EVENTO(S): 30/03/2016 - Reunião Plenária do CFF; 31/03/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1217	3426	3431	044/2016	07/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	516/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1217, Cheque 327624, Diária 516/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 516/2016. EVENTO(S): 01/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1319	3762	3767	044/2016	07/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	578/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1319, Cheque 327785, Diária 578/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 578/2016. EVENTO(S): 04/04/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 04/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1328	3753	3758	044/2016	07/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	579/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1328, Cheque 327777, Diária 579/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 579/2016. EVENTO(S): 06/04/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 06/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1329	3752	3757	044/2016	07/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	580/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1329, Cheque 327776, Diária 580/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 580/2016. EVENTO(S): 07/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 07/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
165	3708	3713	026/2016	07/04/2016	08.008.151/0001-06	RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	486,87 P	486,87	Outros		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 327725, Outros 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.											
1364	3865	3870	308/2016	07/04/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	240,24 P	240,24	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 1364, Cheque 327832, Diária 414/2016 ref. a Prestação de contas/Complemento 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	4949	4954	014/2016	07/04/2016	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	4950	4955	014/2016	07/04/2016	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.											
1281	3679	3684	004/2016	07/04/2016		STEPHANIE SANTINELLO PRONE	281,84 P	281,84	Outros	Rescisão de Contrato de Es	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a STEPHANIE SANTINELLO PRONE, liquidação do empenho 1281, Cheque 327694, Outros Rescisão de Contrato de Estag. ref. a Líquido Rescisão - Estagiário STEPHANIE SANTINELLO PRONE, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
1346	3864	3869	045/2016	08/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	610/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1346, Cheque 327831, Diária 610/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 610/2016. EVENTO(S):04/04/2016 - Reunião Plenária; 05/04/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	4767	4772	081/2016	08/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	30,60 P	30,60	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.											
14	3710	3715	412/2016	08/04/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.503,16 P	2.503,16	Recibo	115/00058022-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 14, Cheque 327727, Recibo 115/00058022-4 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.											
530	3422	3426	412/2016	08/04/2016	97.532.857/0001-94	COLTY MERCANTIL LTDA - ME	515,00 P	515,00	Nota Fiscal	1111	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a COLTY MERCANTIL LTDA - ME, liquidação 3422 do empenho 530, Cheque 327618, Nota Fiscal 1111 ref. a Aquisição de 10 reservatórios para sabonete líquido e 20 saboneteiras com reservatório, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - J.											
29	3705	3710	021/2016	08/04/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	880,94 P	880,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 29, Cheque 327722, Outros ref. a Despesas com o condomínio do imóvel (salas 301 e 304) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
32	3706	3711	016/2016	08/04/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 327723, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel da unidade Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	12753	12762	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,02 P	45,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12759	12768	061/2016	08/04/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12761	12770	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12747	12756	061/2016	08/04/2016	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

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	12757	12766	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,47 P	120,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12749	12758	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	509.400,33 P	509.400,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12762	12771	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,91 P	10,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12754	12763	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,57 P	3,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12760	12769	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.717,92 P	1.717,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12748	12757	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	311,73 P	311,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12756	12765	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	878,06 P	878,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12751	12760	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	657.033,31 P	657.033,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12758	12767	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	483,84 P	483,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12763	12772	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.096,33 P	2.096,33	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	12755	12764	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,75 P	29,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12750	12759	061/2016	08/04/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12752	12761	061/2016	08/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.536,05 P	5.536,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	5027	5032	014/2016	08/04/2016	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	12746	12755	081/2016	08/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.332,00 P	1.332,00	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	12745	12754	081/2016	08/04/2016	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	12744	12753	081/2016	08/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	414,00 P	414,00	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	5029	5034	409/2016	08/04/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	290,38 P	290,38	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.											
51	3291	3296	023/2016	08/04/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Outros	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 51, Cheque 327523, Outros Abril/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.											
812	2187	2190	071/2016	08/04/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-3.206,41 E	-3.206,41	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 2190 em 08/04/2016 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 30/03/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 326981, Outros .											
1347	3881	3886	060/2016	08/04/2016		FULVIA CAPPELLO	224,96 P	224,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FULVIA CAPPELLO, liquidação do empenho 1347, Cheque 327848, Outros ref. a Reembolso de despesas de transporte público no período de 14/03 a 08/04/2016, devido ao atraso na entrega do vale-transporte, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
1114	3192	3197	401/2016	08/04/2016	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.466,61 P	4.044,52	Fatura	1007703	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 1114, Cheque 327404, Fatura 1007703 ref. a Publicação da Deliberação 08/2016 de 07/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
46	3299	3304	033/2016	08/04/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Outros	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 46, Cheque 327530, Outros Abril/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.											
47	3300	3305	033/2016	08/04/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 47, Cheque 327530, Outros Abril/2016 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.											
1121	3421	3427	412/2016	08/04/2016	51.920.700/0001-35	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	19.300,00 P	18.170,95	Nota Fiscal	154906	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., liquidação 3421 do empenho 1121, Cheque 327619, Nota Fiscal 154906 ref. a Aquisição de 2.000 pacotes de papel sulfite A4, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - B.											
98	3362	3366	412/2016	08/04/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	11.227,68 P	8.707,07	Nota Fiscal	2016/186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 327582, Nota Fiscal 2016/186 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.											
938	2551	2556	305/2016	08/04/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-190,61 E	-190,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2556 em 08/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Cheque Nº 326593, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 326593, Outros .											
1264	3491	3496	305/2016	08/04/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-512,13 E	-512,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3496 em 08/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Cheque Nº 510465, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510465, Outros .											
1265	3496	3501	305/2016	08/04/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-2.028,59 E	-2.028,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3501 em 08/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Cheque Nº 510466, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510466, Outros .											
1365	3888	3893	128/2016	08/04/2016		ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	640,00 P	608,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 1365, Cheque 327853, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Aspectos Técnicos e Regulatórios Relacionados ao Desenvolvimento e Registro de Medicamentos" na cidade de São Paulo em 29 e 31/03/2016, conforme contrato.											
168	5028	5033	014/2016	08/04/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	28,90 P	28,90	Fatura	1435015823281	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 1435015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	4956	4961	014/2016	08/04/2016	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.
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.											
168	4957	4962	014/2016	08/04/2016	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	131,98 P	131,98	Fatura	130.039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 130.039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1268	3497	3502	136/2016	08/04/2016		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 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 327691, Outros .											
1371	3894	3899	128/2016	08/04/2016		TATIANA BARBOSA PEREIRA	640,00 P	640,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TATIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 1371, Cheque 327858, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Marketing Farmacêutico" na cidade de São Paulo em 21 e 23/03/2016, conforme contrato.											
1371	3894	3899	128/2016	08/04/2016		TATIANA BARBOSA PEREIRA	-640,00 E	-640,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 3899 pago a TATIANA BARBOSA PEREIRA, empenho 1371, Outros, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Marketing Farmacêutico" na cidade de São Paulo em 21 e 23/03/2016, conforme contrato.											
1383	3909	3914	128/2016	08/04/2016		TATIANA BARBOSA PEREIRA	640,00 P	537,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a TATIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 1383, Cheque 327858, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Marketing Farmacêutico" na cidade de São Paulo em 21 e 23/03/2016, conforme contrato.											
57	3717	3722	412/2016	08/04/2016	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.284,95 P	2.069,02	Nota Fiscal	2016/12897	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 327738, Nota Fiscal 2016/12897 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	3707	3712	025/2016	08/04/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Recibo	412401-4	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 327724, Recibo 412401-4 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	3294	3299	025/2016	08/04/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Outros	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 74, Cheque 327526, Outros Março/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.											
1324	3757	3762	408/2016	11/04/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	560/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1324, Cheque 327780, Diária 560/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 560/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
934	2564	2569	127/2016	11/04/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	343/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 934, Cheque 327059, Diária 343/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 343/2016. 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.											
714	3715	3720	303/2016	11/04/2016	23.669.437/0001-18	ARTE GLOBAL COMERCIO DE ARTE - EIRELI - EPP	206,10 P	206,10	Nota Fiscal	68	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a ARTE GLOBAL COMERCIO DE ARTE - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 714, Cheque 327735, Nota Fiscal 68 ref. a Confecção de 01 quadro para inserção de um certificado e uma medalha alusivas a Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Congresso, PCS. 0041/2016 - Dispensa de Licitação.											
1218	3425	3430	408/2016	11/04/2016		Bruno Araujo Pandolfi	-265,77 E	-265,77	Diária	522/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3430 pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, empenho 1218, Outros , Diária 522/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 522/2016. EVENTO(S): Apoio ao Seminário de Homeopatia - Farmácia Homeopática como Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016.											
188	8270	8275	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.543,00 P	1.543,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8268	8273	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	753,42 P	753,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8263	8268	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.283,94 P	1.283,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8261	8266	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.877,84 P	4.877,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8260	8265	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.409,33 P	12.409,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8266	8271	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.749,85 P	6.749,85	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	8265	8270	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,94 P	127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8262	8267	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	801,30 P	801,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8269	8274	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.461,31 P	1.461,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8267	8272	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,04 P	250,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8264	8269	061/2016	11/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,36 P	423,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	8258	8263	081/2016	11/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.332,00 P	1.332,00	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	8259	8264	081/2016	11/04/2016	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	8257	8262	081/2016	11/04/2016	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
169	5033	5038	409/2016	11/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	570,00 P	570,00	Fatura	491738	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 491738 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5037	5042	409/2016	11/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	404,52 P	404,52	Fatura	491739	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 491739 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5035	5040	409/2016	11/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	323,17 P	323,17	Fatura	491853	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 491853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5036	5041	409/2016	11/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	746,52 P	746,52	Fatura	491852	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 491852 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5030	5035	409/2016	11/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	709,14 P	709,14	Fatura	491857	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 491857 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5031	5036	409/2016	11/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	662,49 P	662,49	Fatura	491858	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 491858 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1070	3021	3026	041/2016	11/04/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.009,88 P	1.009,88	Diária	433/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1070, Cheque 327304, Diária 433/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 433/2016. 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.											
1369	3892	3897	128/2016	11/04/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	200,00 P	168,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1369, Cheque 327856, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso EAD "Prescrição Farmacêutica - Introdução" na cidade de São Paulo em 20/03/2016, conforme contrato.											
1131	3220	3225	041/2016	11/04/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	407,96 P	407,96	Diária	471/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 1131, Cheque 327433, Diária 471/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 471/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 19/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1134	3217	3222	041/2016	11/04/2016		MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES	805,90 P	805,90	Diária	467/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1134, Cheque 327430, Diária 467/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 467/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1147	3215	3220	308/2016	11/04/2016		ROBERTO PARISE FILHO	1.203,84 P	1.203,84	Diária	449/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 1147, Cheque 327428, Diária 449/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 449/2016. EVENTO(S):II Fórum Nacional para discussão das diretrizes curriculares nacionais do curso de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 24/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1066	3017	3022	041/2016	11/04/2016		RONALDO CAMPANHER	1.009,88 P	1.009,88	Diária	403/2016	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 RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 1066, Cheque 327300, Diária 403/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 403/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1133	3218	3223	041/2016	11/04/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	752,40 P	752,40	Diária	465/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1133, Cheque 327431, Diária 465/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 465/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	5039	5044	014/2016	11/04/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	82,90 P	82,90	Fatura	1435005790211	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 1435005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	5040	5045	014/2016	11/04/2016	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.											
876	3763	3768	412/2016	11/04/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	190.190,40 P	190.190,40	Nota Fiscal	368083	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 327786, Nota Fiscal 368083 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.											
1507	4209	4215		12/04/2016	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 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, conforme Informação do Departamento Jurídico.											
1480	4176	4182	083/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	147,41 P	147,41	Outros	jurídico 102/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 1480, Cheque 328060, Outros jurídico 102/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003572-60.2005.4.03.6113 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN FRANCA (PJ 332665-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 102/2016.											
1402	4079	4083	083/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	1.028,01 P	1.028,01	Outros	DJ 107/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 1402, Cheque 327952, Outros DJ 107/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003568-23.2005.4.03.6113, em face de Pref Mun Franca, conforme informação do Departamento Jurídico, 107/2016.											
1491	4191	4197	083/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO VICENTE	99,37 P	99,37	Outros	Inf. Jur. 101/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 1491, Cheque 328075, Outros Inf. Jur. 101/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001633-09.2015.4.03.6141, em face de Prf Mun São Vicente, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 101/2016.											
1493	4195	4201	083/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO VICENTE	4.378,43 P	4.378,43	Outros	Inf. Jur. 100/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 1493, Cheque 328079, Outros Inf. Jur. 100/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001822-84.2015.4.03.6141, em face de Pref Mun São Vicente, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 100/2016.											
1403	4077	4081	083/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE SÃO VICENTE	331,53 P	331,53	Outros	DJ 97/2016	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 1ª VARA FEDERAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 1403, Cheque 327950, Outros DJ 97/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001815-92.2015.4.03.6141, em face de Pref Mun São Vicente, conforme Informação do Departamento Jurídico, 97/2016.											
1002	2723	2726	083/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.049,11 P	1.049,11	Outros	Inf. Jur. 17/2016	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 1002, Cheque 327183, Outros Inf. Jur. 17/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003372-03.2013.4.03.6136 (embargos á execução fiscal), em face de EMP AGUA MINERAL IBIRA LTDA (PJ 430696-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 17/2016.											
1375	3898	3903	083/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	6.051,90 P	6.051,90	Boleto	564653	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 1375, Cheque 327862, Boleto 564653 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00021979-42.2011.403.6106, em face de Pref Mun de São José do Rio Preto, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 82/2016.											
1404	4083	4088	083/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	216,68 P	216,68	Outros	DJ 98/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1404, Cheque 327959, Outros DJ 98/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0047117-36.2006.4.03.6182, em face de Abrigo Velhinhos Frederico Ozanan, conforme Informação do Departamento Jurídico, 98/2016.											
158	3400	3405	002/2016	12/04/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	3.055,22 P	3.055,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	3401	3406	001/2016	12/04/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	4.531,27 P	4.531,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1492	4193	4199	083/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO	1.779,84 P	1.779,84	Outros	Inf. Jur. 79/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO, liquidação do empenho 1492, Cheque 328077, Outros Inf. Jur. 79/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001063-31.2013.8.26.0123, em face de Pref Mun Guapiara, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 79/2016.											
1494	4194	4200	083/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO	1.924,26 P	1.924,26	Outros	Inf. Jur. 80/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO, liquidação do empenho 1494, Cheque 328078, Outros Inf. Jur. 80/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001059-91.2013.8.26.0123, em face de Pref Mun Guapiara, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 80/2016.											
1437	4162	4168	045/2016	12/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	661/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1437, Cheque 328021, Diária 661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 661/2016. EVENTO(S): 11/04/2016 - Reunião de Diretoria; 12/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	4348	4353	081/2016	12/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	4347	4352	081/2016	12/04/2016	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.											
160	3402	3407	001/2016	12/04/2016		BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS	8.258,14 P	8.258,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1094	4214	4220	412/2016	12/04/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	255,74 P	255,74	Outros	Pedido 28922	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 328088, Outros Pedido 28922 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.											
1094	4165	4171	412/2016	12/04/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.016,45 P	920,40	Nota Fiscal	7370	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 328024, Nota Fiscal 7370 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.											
1416	4097	4103	140/2016	12/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	988,66 P	988,66	Outros	DJ 134/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1416, Cheque 327973, Outros DJ 134/2016 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 134/2016											
1457	4142	4148	040/2016	12/04/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	483,20 P	483,20	Diária	593/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1457, Cheque 328036, Diária 593/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 593/2016. EVENTO(S): Capacitação da SAF (Semana de Farmacêutica) - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1458	4144	4150	040/2016	12/04/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	483,20 P	483,20	Diária	604/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1458, Cheque 328037, Diária 604/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 604/2016. EVENTO(S): 18h00 - Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. 19h00 - GT para discussão sobre Venda e Comercialização do Autoteste para HIV nas Farmácias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	8283	8288	061/2016	12/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.099,97 P	1.099,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8284	8289	061/2016	12/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.966,03 P	6.966,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8275	8280	061/2016	12/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.087,45 P	4.087,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8274	8279	061/2016	12/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.735,90 P	14.735,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8277	8282	061/2016	12/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.925,91 P	1.925,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8281	8286	061/2016	12/04/2016	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	8280	8285	061/2016	12/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.607,28 P	5.607,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8279	8284	061/2016	12/04/2016	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	8282	8287	061/2016	12/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,44 P	9,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8276	8281	061/2016	12/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	764,48 P	764,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8278	8283	061/2016	12/04/2016	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											
1420	4114	4120	408/2016	12/04/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	756,87 P	756,87	Diária	644/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1420, Cheque 327989, Diária 644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 644/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 11 à 15//04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	8272	8277	081/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.233,00 P	1.233,00	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	8273	8278	081/2016	12/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	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	8271	8276	081/2016	12/04/2016	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
1005	3379	3384	401/2016	12/04/2016	04.495.167/0001-21	DSYSTEM INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.775,00 P	3.418,26	Nota Fiscal	6180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a DSYSTEM INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 1005, Cheque 327616, Nota Fiscal 6180 ref. a Confecção de 50.000 folders e 500 cartazes para utilização na campanha "Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya", conforme solicitação do Departamento Secol, PCS. 0071/2016 - Dispensa de Licitação.											
1475	4152	4158	408/2016	12/04/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	370,02 P	370,02	Diária	650/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 1475, Cheque 328044, Diária 650/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 650/2016. EVENTO(S): 15/04/2016 - Acompanhar o Dr. Marcos Machado na Reunião com os farmacêutico que atuam em Laboratorio na região de Ribeirão Preto; 16/04/2016 - Outros Eventos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1419	4113	4119	040/2016	12/04/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.182,10 P	1.182,10	Diária	659/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1419, Cheque 327988, Diária 659/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 659/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Presidente Venceslau. AFASTAMENTO: 11 à 12//04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1436	4161	4167	040/2016	12/04/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	660/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1436, Cheque 328020, Diária 660/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 660/2016. EVENTO(S): Reunião do grupo Técnico de Ações na Comunidade - GTAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1439	4164	4170	040/2016	12/04/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.740,40 P	2.740,40	Diária	663/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1439, Cheque 328023, Diária 663/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 663/2016. EVENTO(S): XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS 2106 os. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 15/04/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1447	4104	4110	408/2016	12/04/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	492,63 P	492,63	Diária	647/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1447, Cheque 327979, Diária 647/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 647/2016. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 14 à 15/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1502	4206	4212	408/2016	12/04/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	492,63 P	492,63	Diária	647/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1502, Cheque 327979, Diária 647/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 647/2016. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 14 à 15/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1447	4104	4110		12/04/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	-492,63 E	-492,63	Diária	647/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4110 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 1447, Outros , Diária 647/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 647/2016. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 14 à 15/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1367	3890	3895	128/2016	12/04/2016		LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	160,00 P	142,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1367, Cheque 327855, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso EAD "Prescrição Farmacêutica - Introdução" na cidade de São Paulo em 20/03/2016, conforme contrato.											
1443	4108	4114	044/2016	12/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	624/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1443, Cheque 327983, Diária 624/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2016. EVENTO(S): 15/04/2016 - Reunião com o farmacêuticos que atuam em laboratório na Região de Ribeirão Preto; 16/04/2016 - Reunião om o farmacêuticos que atuam em laboratório na Região de Ribeirão Preto.. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 15 a 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1444	4107	4113	044/2016	12/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	623/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1444, Cheque 327982, Diária 623/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 623/2016. EVENTO(S): 13/04/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1445	4106	4112	044/2016	12/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	622/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1445, Cheque 327981, Diária 622/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 622/2016. EVENTO(S): 11/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1455	4140	4146	044/2016	12/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	562/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1455, Cheque 328034, Diária 562/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 562/2016. EVENTO(S): 22/03/2016 - Reunião com o Vereador Paulo Camolesi de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 22/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1452	4099	4105	040/2016	12/04/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	417/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1452, Cheque 327974, Diária 417/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 417/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1441	4110	4116	040/2016	12/04/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	639/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1441, Cheque 327985, Diária 639/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 639/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
318	635	640	075/2016	12/04/2016		Paola Almeida Frederico	-953,39 E	-953,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 640 em 12/04/2016 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 PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 326178, Outros .											
1460	4153	4159	308/2016	12/04/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	589/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1460, Cheque 328045, Diária 589/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 589/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1438	4163	4169	408/2016	12/04/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	662/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1438, Cheque 328022, Diária 662/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 662/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 12 à 13/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1508	4253	4259	042/2016	12/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	681/2016	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 1508, Cheque 328089, Diária 681/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 681/2016. EVENTO(S): 06/04/2016 - Outros Eventos - Capacitação "Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya"; 07/04/2016 - Reunião de diretoria. CIDADE(S): Barretos e São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1510	4254	4260	042/2016	12/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	677/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1510, Cheque 328090, Diária 677/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 677/2016. EVENTO(S): 04/04/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 04/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1509	4255	4261	042/2016	12/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	680/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1509, Cheque 328091, Diária 680/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 680/2016. EVENTO(S): 05/04/2016 - Reunião na Seccional de Campinas com Diretoria regional e farmacêuticos da região. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 05/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1483	4182	4188	114/2016	12/04/2016	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	352,43 P	352,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1483, Cheque 328066, Boleto ref. a Taxas TFE e TFA por conta da montagem de estande na 30º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, a ser realizado no Palácio das Convenções do Anhembi no período de 13 a 15 de abril de 2016.											
1449	4102	4108	408/2016	12/04/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	342,82 P	342,82	Diária	637/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 1449, Cheque 327977, Diária 637/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 637/2016. EVENTO(S): Análise Técnica para emissão de AVCB da Seccional. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 13 à 14/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1448	4103	4109	043/2016	12/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	651/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1448, Cheque 327978, Diária 651/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 651/2016. EVENTO(S): 13/04/2016 - XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS 2016; 14/04/2016 - 13/04/2016 - XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS 2016; 15/04/2016 - 13/04/2016 - XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS 2016; 16/04/2016 - 13/04/2016 - XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 16/04/2016. 03 - Diária com pernoite.01 -											
1435	4160	4166	043/2016	12/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	649/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1435, Cheque 328019, Diária 649/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 649/2016. EVENTO(S): 11/04/2016 - Reunião de Diretoria; 12/04/2016 - Reunião de Diretoria e Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1435	4160	4166	087/2016	12/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-1.128,60 E	-1.128,60	Diária	649/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 4166 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 1435, Outros , Diária 649/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 649/2016. EVENTO(S): 11/04/2016 - Reunião de Diretoria; 12/04/2016 - Reunião de Diretoria e Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2016.											
159	3404	3409	001/2016	12/04/2016		Roberto Tadao Magami Junior	4.392,79 P	4.392,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	3403	3408	001/2016	12/04/2016		Roberto Tadao Magami Junior	5.050,19 P	5.050,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1442	4109	4115	087/2016	12/04/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-512,77 E	-512,77	Diária	625/2016	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
Estorno do pagamento 4115 pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, empenho 1442, Outros Cancelamento de Diária, Diária 625/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 625/2016. EVENTO(S): Trabalhar na Seccional de Ribeirão Preto no dia 13/04/2016. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1442	4109	4115	408/2016	12/04/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	512,77 P	512,77	Diária	625/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1442, Cheque 327984, Diária 625/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 625/2016. EVENTO(S): Trabalhar na Seccional de Ribeirão Preto no dia 13/04/2016. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
128	3689	3694	412/2016	12/04/2016	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	600,00 P	544,58	Nota Fiscal	1897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 128, Cheque 327700, Nota Fiscal 1897 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012. Parte 01/02.											
1287	3690	3695	412/2016	12/04/2016	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	109,14 P	109,14	Nota Fiscal	1897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1287, Cheque 327700, Nota Fiscal 1897 ref. a Complemento do empenho nº 128 - Manutenção preventiva e corretiva em scanners, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012. Parte 02/02.											
1446	4105	4111	408/2016	12/04/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	972,61 P	972,61	Diária	627/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 1446, Cheque 327980, Diária 627/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 627/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 11 à 15/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
993	3493	3498	402/2016	12/04/2016	01.944.753/0001-18	TANIA DE CASTRO NEVES LIBERATORI - EPP	1.120,00 P	1.120,00	Nota Fiscal	819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a TANIA DE CASTRO NEVES LIBERATORI - EPP, liquidação do empenho 993, Cheque 327689, Nota Fiscal 819 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamento de ar condicionado Bi Split 12000 BTUs - Springer Maxiflex, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS. 0040/2016 - Dispensa de Licitação.											
1451	4100	4106	408/2016	12/04/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	756,87 P	756,87	Diária	641/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 1451, Cheque 327975, Diária 641/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 641/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 11 à 15/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
79	3285	3290	036/2016	13/04/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.616,96 P	2.563,49	Outros	Março/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 327516, Outros Março/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.											
1468	4158	4164	408/2016	13/04/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	439,13 P	439,13	Diária	496/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1468, Cheque 328050, Diária 496/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 496/2016. EVENTO(S): Reunião com Gerente Geral e Coordenador. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1156	4056	4058	412/2016	13/04/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.380,00 P	1.315,83	Nota Fiscal	2016/57	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1156, Cheque 328080, Nota Fiscal 2016/57 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica, para a realização do curso Marketing Farmacêutico, na cidade de São Paulo, em 21 e 23/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
190	4376	4382	081/2016	13/04/2016	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	4378	4384	081/2016	13/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	4386	4392	081/2016	13/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	4371	4377	081/2016	13/04/2016	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.											
969	2603	2606	061/2016	13/04/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-15,10 E	-15,10	Diária	386/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 2606 pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, empenho 969, Depósito , 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.											
1474	4145	4151	404/2016	13/04/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque 328031, Outros .											
1463	4149	4155	408/2016	13/04/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	608/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1463, Cheque 328041, Diária 608/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 608/2016. EVENTO(S): 30/03/2016 - Motorista / Viagem - vice-presidente; 31/03/2016 - Motorista / Viagem - vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30 à 31/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
164	4084	4089	023/2016	13/04/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	226,78 P	226,78	Outros	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 164, Cheque 327960, Outros Março/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.											
1479	4187	4193	114/2016	13/04/2016	59.995.241/0001-60	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO D	560,00 P	560,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO, liquidação do empenho 1479, Cheque 328072, Fatura ref. a Inscrição da Dra. Cláudia Cristina Pereira de Araújo e Dra. Luciana Canetto Fernandes para o XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. a ser realizado em 13 à 15 de Abril de 2106 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do departamento de Secol - CI. Secol 63/2016.											
188	8290	8295	061/2016	13/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.246,72 P	1.246,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8299	8304	061/2016	13/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.231,42 P	1.231,42	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	8295	8300	061/2016	13/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,72 P	83,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8289	8294	061/2016	13/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.668,76 P	4.668,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8291	8296	061/2016	13/04/2016	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	8293	8298	061/2016	13/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,10 P	148,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8296	8301	061/2016	13/04/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8298	8303	061/2016	13/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	618,55 P	618,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8294	8299	061/2016	13/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.250,00 P	7.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8297	8302	061/2016	13/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.074,78 P	1.074,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8288	8293	061/2016	13/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.134,65 P	9.134,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8292	8297	061/2016	13/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,36 P	423,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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											
169	5047	5052	409/2016	13/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	208,33 P	208,33	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	5048	5053	409/2016	13/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	279,47 P	279,47	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	5043	5048	409/2016	13/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293,48 P	293,48	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	5046	5051	409/2016	13/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	410,78 P	410,78	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	5045	5050	409/2016	13/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	943,42 P	943,42	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5042	5047	409/2016	13/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	290,57 P	290,57	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	5050	5055	409/2016	13/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	521,18 P	521,18	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	5051	5056	409/2016	13/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	467,44 P	467,44	Fatura	2002720631	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 2002720631 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5052	5057	409/2016	13/04/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	492,41 P	492,41	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.											
1467	4159	4165	408/2016	13/04/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	4.513,56 P	4.513,56	Diária	533/2016	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 CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 1467, Cheque 328051, Diária 533/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 533/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/02 à 19/03/2016. 19 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	8286	8291	081/2016	13/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.548,00 P	1.548,00	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	4372	4378	081/2016	13/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8285	8290	081/2016	13/04/2016	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	8287	8292	081/2016	13/04/2016	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	5053	5058	409/2016	13/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,64 P	117,64	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 Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1382	4190	4196	412/2016	13/04/2016	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	989,90 P	989,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação do empenho 1382, Cheque 328074, Outros ref. a Renovação da assinatura do jornal Folha de São Paulo, utilizado para clipping de notícias, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0128/2016.											
1456	4141	4147	040/2016	13/04/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	521/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1456, Cheque 328035, Diária 521/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 521/2016. EVENTO(S): Capacitação - Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 16 à 17/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1083	3037	3042	061/2016	13/04/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	-11,52 E	-11,52	Diária	402/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 3042 pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 1083, Depósito , 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.											
1374	3900	3905	083/2016	13/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.508,98 P	1.508,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 1374, Cheque 327864, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos da Ação Ordinária com pedido de indenização por danos morais promovida pela farmacêutica Vanda Aparecida Campos MARcari, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 99/2016.											
1374	3899	3904	083/2016	13/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	52.800,00 P	52.800,00	Outros		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 JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 1374, Cheque 327863, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos da Ação Ordinária com pedido de indenização por danos morais promovida pela farmacêutica Vanda Aparecida Campos MARCARI, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 99/2016.											
973	2590	2595	083/2016	13/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ	407,08 P	407,08	Outros	Inf. Jur. 67/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, liquidação do empenho 973, Cheque 327084, Outros Inf. Jur. 67/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0008711-53.2001.403.6106 (Embargos à Execução Fiscal), em face da ASSOC ESPTA CAMINHO LUZ (PJ 332077-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 67/2016.											
1469	4157	4163	408/2016	13/04/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75 P	552,75	Diária	507/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1469, Cheque 328049, Diária 507/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 507/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 14 à 16/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1466	4146	4152	408/2016	13/04/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	342,82 P	342,82	Diária	598/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 1466, Cheque 328038, Diária 598/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 598/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 à 18/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1472	4154	4160	308/2016	13/04/2016		LAERTE MANABU MIHARA	5,98 P	5,98	Diária	349/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1472, Cheque 328046, Diária 349/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 349/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília e São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 29/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1471	4155	4161	308/2016	13/04/2016		LAERTE MANABU MIHARA	21,30 P	21,30	Diária	348/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1471, Cheque 328047, Diária 348/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 348/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 20 à 24/03/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	4024	4029	007/2016	13/04/2016		LEANDRO PESCUA	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência/ 2016 - Abril	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 179, Cheque 327900, Outros Sucumbência/2016 - Abril ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
1071	3022	3027	041/2016	13/04/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	-601,92 E	-601,92	Diária	436/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3027 pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, empenho 1071, Depósito, 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.											
1326	3755	3760	041/2016	13/04/2016		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	407,96 P	407,96	Diária	539/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 1326, Cheque 327787, Diária 539/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 539/2016. EVENTO(S): Temas: Uso racional de medicamentos. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 07 a 07/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1464	4148	4154	408/2016	13/04/2016		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	359,24 P	359,24	Diária	602/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1464, Cheque 328040, Diária 602/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 602/2016. EVENTO(S): Seleção de pessoal para contratação de funcionário temporário para a Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	2641	2646	007/2016	13/04/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.800,00 P	10.978,64	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 MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 179, Cheque 327150, Outros Sucumbência/2016 - Março ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
160	4499	4505	001/2016	13/04/2016		MARIA HELENA DE OLIVEIRA	277,01 P	277,01	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA HELENA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, Ofício , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1461	4151	4157	408/2016	13/04/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	520/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1461, Cheque 328043, Diária 520/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 520/2016. EVENTO(S): II Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
201	4177	4183	412/2016	13/04/2016	12.467.682/0001-26	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	6141	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Multa Contratual - Pago a MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD - EPP, liquidação do empenho 201, Outros , Nota Fiscal 6141 ref. a Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado 22.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - B.											
201	4178	4184	412/2016	13/04/2016	12.467.682/0001-26	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	1.680,00 P	1.581,72	Nota Fiscal	6141	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 201, Cheque 328061, Nota Fiscal 6141 ref. a Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado 22.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - B.											
892	3492	3497	412/2016	13/04/2016	13.410.297/0001-05	MXN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	732	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a MXN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 892, Cheque 327688, Nota Fiscal 732 ref. a Aquisição de adesivos retangulares em PVC para os veículos oficiais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 009/2016, Pregão Eletrônico Nº 008/2016.											
179	4025	4030	007/2016	13/04/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência/2016 - Abril	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 179, Cheque 327902, Outros Sucumbência/2016 - Abril ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
1453	4137	4143	408/2016	13/04/2016		NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	634/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1453, Cheque 328032, Diária 634/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 634/2016. EVENTO(S): Atendimento à Vice-Presidente CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 à 02/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1470	4156	4162	408/2016	13/04/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	552,75 P	552,75	Diária	510/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1470, Cheque 328048, Diária 510/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 510/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeituras de São Simão e Mogi Guaçu. CIDADE(S): São Simão e Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 14 à 16/03/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1385	4367	4372	412/2016	13/04/2016	03.858.331/0001-55	PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	58.311,00 P	54.899,81	Nota Fiscal	254685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação do empenho 1385, Cheque 327876, Nota Fiscal 254685 ref. a Impressão da Revista do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 084/2014, Pregão Eletrônico Nº 064/2014.											
476	1025	1029	061/2016	13/04/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-1.128,60 E	-1.128,60	Diária	145/2016	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
Estorno do pagamento 1029 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 476, Transferência , Diária 145/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 145/2016. EVENTO(S): Treinamento de Conselheiros e 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	4018	4023	007/2016	13/04/2016		Roberto Tadao Magami Junior	17.199,99 P	13.339,36	Outros	Sucumbência/2016 - Abril	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 179, Cheque 327888, Outros Sucumbência/2016 - Abril ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
179	4022	4027	007/2016	13/04/2016		Samuel Henrique Delapria	5.001,43 P	4.495,40	Outros	Sucumbência/2016 - Abril	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 179, Cheque 327896, Outros Sucumbência/2016 - Abril ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
480	1032	1036	061/2016	13/04/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-7,15 E	-7,15	Diária	158/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 1036 pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, empenho 480, Transferência , Diária 158/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 158/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Substituição de funcionário; 17/02/2016 - Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 até 17/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	4136	4142	412/2016	13/04/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	560,00 P	507,08	Nota Fiscal	4613777	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 328015, Nota Fiscal 4613777 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.											
1538	4384	4390	405/2016	13/04/2016		Simone aparecida Delatorre	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 12/04/2016 até 30/04/2016 em favor de SIMONE APARECIDA DELATORRE, Cheque 510637, Outros .											
1414	4096	4102	402/2016	13/04/2016	07.299.243/0001-11	TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -	363,00 P	363,00	Nota Fiscal	25735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1414, Cheque 327972, Nota Fiscal 25735 ref. a Emissão de laudos obrigatórios PNE - Portadores de Necessidades Especiais para a contratação de candidatos no processo seletivo/concurso público na quota de portadores de deficiência, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
96	3245	3249	412/2016	13/04/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17.763,43 P	16.084,79	Fatura	63900	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 327459, Fatura 63900 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.											
179	4026	4031	007/2016	13/04/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência/2016 - Abril	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 327904, Outros Sucumbência/2016 - Abril ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
977	3230	3236	412/2016	13/04/2016	07.306.925/0001-04	TIAGO FELICIO DE OLIVEIRA - EPP	8.745,08 P	8.745,08	Nota Fiscal	5558/5556	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TIAGO FELICIO DE OLIVEIRA - EPP, liquidação 3230 do empenho 977, Cheque 327444, Nota Fiscal 5558/5556 ref. a Aquisição de papeis toalha e higiênico, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preço Nº 002/2016 - A.											
1417	4098	4104	141/2016	14/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.140,75 P	2.140,75	Outros	DJ 133/2016	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 1417, Cheque 510636, Outros DJ 133/2016 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 133/2016											
794	4208	4214	002/2016	14/04/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	421,66 P	421,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 794, Cheque 328086, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
794	4072	4076	002/2016	14/04/2016		CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	632,49 P	632,49	Folha de Pagamentos	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES, liquidação do empenho 794, Cheque 327945, Folha de Pagamentos Abril/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
163	4085	4090	022/2016	14/04/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	791,04 P	791,04	Outros	PROCESSO 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 327961, Outros PROCESSO 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	8313	8318	061/2016	14/04/2016	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	8314	8319	061/2016	14/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	915,07 P	915,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8306	8311	061/2016	14/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,26 P	606,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8304	8309	061/2016	14/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.820,97 P	3.820,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8309	8314	061/2016	14/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.428,55 P	6.428,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8315	8320	061/2016	14/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	668,22 P	668,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8312	8317	061/2016	14/04/2016	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

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	8308	8313	061/2016	14/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,50 P	56,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8311	8316	061/2016	14/04/2016	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											
188	8307	8312	061/2016	14/04/2016	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	8310	8315	061/2016	14/04/2016	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	8305	8310	061/2016	14/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	667,94 P	667,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8303	8308	061/2016	14/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.655,52 P	7.655,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	8302	8307	081/2016	14/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	8300	8305	081/2016	14/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	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	8301	8306	081/2016	14/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.359,00 P	1.359,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
794	4766	4771	002/2016	14/04/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	338.564,29 P	338.564,29	Folha de Pagamentos	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Ofício Abril/2016, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
1061	3014	3019	041/2016	14/04/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	406/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1061, Cheque 327297, Diária 406/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 406/2016. 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.											
794	4073	4077	002/2016	14/04/2016		IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	2.472,84 P	2.472,84	Folha de Pagamentos	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 794, Cheque 327946, Folha de Pagamentos Abril/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
1	4143	4149	412/2016	14/04/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.651,86 P	5.117,76	Nota Fiscal	417343	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 1, Cheque 328017, Nota Fiscal 417343 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.											
1413	4095	4101	078/2016	14/04/2016		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	168,69 P	168,69	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação do empenho 1413, Cheque 327971, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas de transporte rodoviário, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 29/03/2016, para a realização de entrevista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
794	4074	4078	002/2016	14/04/2016		Lais Ruiz Gramorelli	1.615,95 P	1.615,95	Folha de Pagamentos	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 794, Cheque 327947, Folha de Pagamentos Abril/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
179	4016	4021	007/2016	14/04/2016		LEANDRO PESCUMA	9.251,56 P	9.251,56	Outros	Sucumbência/2016 - Estagiá	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUMA, liquidação do empenho 179, Cheque 327885, Outros Sucumbência/2016 - Estagiários ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
794	4075	4079	002/2016	14/04/2016		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	2.225,56 P	2.225,56	Folha de Pagamentos	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 794, Cheque 327948, Folha de Pagamentos Abril/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
790	2505	2510	307/2016	14/04/2016		MARTA YOKO KIDO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2510 em 14/04/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico, Outros .											
1454	4138	4144	408/2016	14/04/2016		MICHEL PAULI HSU	265,77 P	265,77	Diária	646/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1454, Cheque 328033, Diária 646/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 646/2016. EVENTO(S): Condução de conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 03 à 04/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1465	4147	4153	408/2016	14/04/2016		MICHEL PAULI HSU	265,77 P	265,77	Diária	601/2016	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 MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1465, Cheque 328039, Diária 601/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 601/2016. EVENTO(S): 30/03/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico; 31/03/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 30 à 31/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1119	3925	3930	005/2016	14/04/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.814,73 P	251.814,73	GPS	Março/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 327884, GPS Março/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.											
1119	3926	3931	005/2016	14/04/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.869,76 P	24.869,76	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, Cheque 327884, GPS fevereiro/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.											
179	4017	4022	007/2016	14/04/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	12.687,42 P	10.119,88	Outros	Sucumbência/2016 - Abril	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 179, Cheque 327886, Outros Sucumbência/2016 - Abril ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
683	4028	4064	412/2016	14/04/2016	06.012.469/0001-27	PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP	10.340,00 P	10.340,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 4028 do empenho 683, Cheque 327928, Nota Fiscal 49 ref. a Aquisição de 24 cartuchos de fitas originais LTO Ultrium Mídia LTO Ultrium 6 e 04 cartuchos de limpeza originais LTO Ultrium, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 063/2015, Pregão Eletrônico Nº 047/2015.											
684	4027	4065	412/2016	14/04/2016	06.012.469/0001-27	PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP	29.060,00 P	29.060,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 4027 do empenho 684, Cheque 327928, Nota Fiscal 49 ref. a Aquisição de equipamento de backup de dados, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 063/2015, Pregão Eletrônico Nº 047/2015.											
687	4189	4195	412/2016	14/04/2016	05.306.068/0001-17	R. DE F. SOUSA NARESSI - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	1885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a R. DE F. SOUSA NARESSI - ME, liquidação do empenho 687, Cheque 328073, Nota Fiscal 1885 ref. a Realização de higienização e limpeza de estofados de cadeiras de escritório fixas e giratórias, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 025/2014, Ata de Registro de Preço Nº 003/2015. Parte 02/02.											
687	4189	4195	412/2016	14/04/2016	05.306.068/0001-17	R. DE F. SOUSA NARESSI - ME	-400,00 E	-400,00	Nota Fiscal	1885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Estorno do pagamento 4195 pago a R. DE F. SOUSA NARESSI - ME, empenho 687, Outros , Nota Fiscal 1885 ref. a Realização de higienização e limpeza de estofados de cadeiras de escritório fixas e giratórias, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 025/2014, Ata de Registro de Preço Nº 003/2015.											
1484	4181	4187	055/2016	14/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	59,40 P	59,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1484, Cheque 328065, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2016.											
1462	4150	4156	408/2016	14/04/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	609/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 1462, Cheque 328042, Diária 609/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 609/2016. EVENTO(S): 30/03/2016 - Motorista / Viagem 0 conselheira; 31/03/2016 - Motorista / Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 30 à 31/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
125	4184	4190	065/2016	15/04/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	631,33 P	631,33	Fatura	28187	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 328068, Fatura 28187 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. Parte 01/02.											
1489	4185	4191	065/2016	15/04/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.117,05 P	1.924,28	Fatura	28187	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 1489, Cheque 328068, Fatura 28187 ref. a Complemento do empenho nº 125 - 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. Parte 02/02.											
1489	4186	4192	065/2016	15/04/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	11.768,32 P	10.943,09	Fatura	28192	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 1489, Cheque 328070, Fatura 28192 ref. a Complemento do empenho nº 125 - 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.											
127	4053	4055	065/2016	15/04/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	844,58 P	764,77	Fatura	28190	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 127, Cheque 327911, Fatura 28190 ref. a Intermediação de locação de veículos 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	4058	4060	065/2016	15/04/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.245,63 P	3.018,05	Fatura	28189	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 327921, Fatura 28189 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	4060	4062	065/2016	15/04/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	5.905,03 P	5.490,95	Fatura	28188	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 327925, Fatura 28188 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.											
190	4520	4526	081/2016	15/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	4570	4576	081/2016	15/04/2016	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.											
1405	4093	4099	402/2016	15/04/2016	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	1.117,15 P	1.117,15	Fatura	363053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 1405, Cheque 327969, Fatura 363053 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Administração.											
166	4086	4091	028/2016	15/04/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	709,21 P	709,21	Outros	PROCESSO 028/2016	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 327962, Outros PROCESSO 028/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1415	4094	4100	038/2016	15/04/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	196,89 P	196,89	Outros	Subsede Centro	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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 1415, Cheque 327970, Outros Subsede Centro ref. a Parcela única do rateio emergencial do condomínio da Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1477	4183	4189	020/2016	15/04/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	310,00 P	310,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 1477, Cheque 327963, Outros ref. a Solicitação para suprir despesas relacionadas à modernização dos elevadores do Edifício Terra Boa, da Seccional de Barretos (09 parcelas, totalizando R\$ 1.800,00 até dez/2016) e conserto do telhado (2 parcelas, totalizando R\$ 220,00), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	8328	8333	061/2016	15/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.029,85 P	1.029,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8325	8330	061/2016	15/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.642,98 P	4.642,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8327	8332	061/2016	15/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	780,08 P	780,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8324	8329	061/2016	15/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,50 P	56,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8319	8324	061/2016	15/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.986,35 P	7.986,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8322	8327	061/2016	15/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.818,78 P	1.818,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8323	8328	061/2016	15/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,72 P	342,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8326	8331	061/2016	15/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8320	8325	061/2016	15/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.289,01 P	3.289,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8321	8326	061/2016	15/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	700,12 P	700,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	5060	5065	014/2016	15/04/2016	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.											
50	3288	3293	021/2016	15/04/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Outros	Abril/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 327520, Outros Abril/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	8318	8323	081/2016	15/04/2016	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)											
190	8317	8322	081/2016	15/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	990,00 P	990,00	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	8316	8321	081/2016	15/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	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)											
1430	4125	4131	142/2016	15/04/2016		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	752,40 P	752,40	Diária	613/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 1430, Cheque 328000, Diária 613/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 613/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1430	4125	4131		15/04/2016		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	-752,40 E	-752,40	Diária	613/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4131 pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, empenho 1430, Outros, Diária 613/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 613/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	3282	3287	037/2016	15/04/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.170,86 P	3.868,55	Outros	Março/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 327510, Outros Março/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.											
1207	3366	3370	032/2016	15/04/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	Março/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1207, Cheque 327589, Contrato Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; março a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
991	2679	2683	083/2016	15/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PA	1.637,73 P	1.637,73	Outros	DJ 015/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP, liquidação do empenho 991, Cheque 327172, Outros DJ 015/2016 ref. a Condenação sofrida nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Débito do processo Nº 0014258-72.2013.403.6100, em face de PREF MUN MONTE ALTO (PJ's 331575-1, 363261-9 e 663260-8), conforme Informação do Departamento Jurídico DJ 015/2016.											
1336	4057	4059	402/2016	15/04/2016	66.825.670/0001-55	KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	446,40 P	420,29	Nota Fiscal	153693	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 1336, Cheque 327919, Nota Fiscal 153693 ref. a Aquisição de água mineral com gás, para as reuniões do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, PCS.0129/2016 - Dispensa de Licitação.											
23	4055	4057	412/2016	15/04/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCÍCIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.342,81	Nota Fiscal	982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a LABORAL PRO EXERCÍCIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 327915, Nota Fiscal 982 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.											
1434	4129	4135		15/04/2016		MAFALDA BIAGINI	-805,90 E	-805,90	Diária	642/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 4135 pago a MAFALDA BIAGINI, empenho 1434, Outros , Diária 642/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 642/2016. EVENTO(S): Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 à 09/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1434	4129	4135	408/2016	15/04/2016		MAFALDA BIAGINI	805,90 P	805,90	Diária	642/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1434, Cheque 328004, Diária 642/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 642/2016. EVENTO(S): Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 à 09/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1834	4918	4923	408/2016	15/04/2016		MAFALDA BIAGINI	805,90 P	805,90	Diária	642, /2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1834, Cheque 328004, Diária 642, /2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 642/2016. EVENTO(S): Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1305	3743	3748	408/2016	15/04/2016		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.611,80 P	1.611,80	Diária	567/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1305, Cheque 327767, Diária 567/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 567/2016. EVENTO(S): Seminário de Homeopatia: A farmácia homeopática como estabelecimento de saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 10/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
9	4067	4071	412/2016	15/04/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	218988	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 327936, Fatura 218988 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.											
312	4070	4074	412/2016	15/04/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	218989	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 327942, Fatura 218989 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.											
131	4172	4178	412/2016	15/04/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	154.792,75 P	140.164,84	Nota Fiscal	56087	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
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 131, Cheque 328055, Nota Fiscal 56087 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.											
6	3718	3723	412/2016	15/04/2016	10.257.299/0001-18	POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70 P	34.689,44	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 327740, Nota Fiscal 150 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.											
1341	3886	3891	011/2016	15/04/2016	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	23,44 P	23,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 1341, Cheque 327851, Boleto ref. a Taxa de serviços de bombeiros, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1476	4171	4177	095/2016	15/04/2016	12.571.746/0001-34	RAFAEL WILFRIDO MITE AGUILERA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	238 e 238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis
Pago a RAFAEL WILFRIDO MITE AGUILERA, liquidação do empenho 1476, Cheque 328054, Nota Fiscal 238 e 238 ref. a Serviço de Funilaria e Pintura do veículo oficial Spin, de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
900	2528	2533	055/2016	15/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	358,07 P	358,07	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 900, Cheque 327040, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
901	2527	2532	055/2016	15/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	388,30 P	388,30	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 901, Cheque 327039, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
902	2526	2531	055/2016	15/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	451,00 P	451,00	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 902, Cheque 327038, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
903	2525	2530	055/2016	15/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	360,00 P	360,00	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 903, Cheque 327037, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
907	2522	2527	055/2016	15/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	902,34 P	902,34	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 907, Cheque 327034, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
908	2520	2525	055/2016	15/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	795,00 P	795,00	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 908, Cheque 327033, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
909	2515	2520	055/2016	15/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	667,00 P	667,00	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 RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 909, Cheque 327032, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
910	2510	2515	055/2016	15/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	308,00 P	308,00	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 910, Cheque 327031, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
1206	3359	3363	055/2016	15/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	330,77 P	330,77	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 1206, Cheque 327577, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
1306	3742	3747	408/2016	15/04/2016		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	568/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 1306, Cheque 327766, Diária 568/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 568/2016. EVENTO(S): Seminário de Homeopatia: A farmácia homeopática como estabelecimento de saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 10/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
933	2562	2567	127/2016	15/04/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	1.203,84 P	1.203,84	Diária	347/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 933, Cheque 327058, Diária 347/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 347/2016. 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.											
1418	4112	4118	041/2016	15/04/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	407,96 P	407,96	Diária	658/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1418, Cheque 327987, Diária 658/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 658/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Presidente Venceslau. AFASTAMENTO: 11/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	5056	5061	014/2016	15/04/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	41,28 P	41,28	Fatura	143604373324 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1436043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatubá, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	5058	5063	014/2016	15/04/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	82,90 P	82,90	Fatura	143501507838 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1435015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	5061	5066	014/2016	15/04/2016	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	115,97 P	115,97	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
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.											
876	4061	4063	412/2016	15/04/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	492,81 P	492,81	Nota Fiscal	598699	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 327927, Nota Fiscal 598699 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.											
1181	3287	3292	034/2016	15/04/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.062,00	Outros	Março/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 THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1181, Cheque 327519, Outros Março/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; março a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.062,00 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.</p>											
45	3719	3724	412/2016	15/04/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	34.979,27 P	31.673,73	Boleto	138/00491812-5	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , liquidação do empenho 45, Cheque 327742, Boleto 138/00491812-5 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.</p>											
1304	3744	3749	408/2016	15/04/2016		VIRGINIA TERESA CEGALLA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	574/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a VIRGINIA TERESA CEGALLA, liquidação do empenho 1304, Cheque 327768, Diária 574/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 574/2016. EVENTO(S): Seminário de Homeopatia: A farmácia homeopática como estabelecimento de saúde. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 08 a 10/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
608	3906	3911	412/2016	15/04/2016	75.313.098/0001-36	WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	15.418,50 P	15.418,50	Nota Fiscal	9476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA, liquidação do empenho 608, Cheque 327872, Nota Fiscal 9476 ref. a Aquisição de 20.000 pastas em PVC para utilização em diversos eventos promovidos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 108/2015, Pregão Eletrônico Nº 080/2015.</p>											
1432	4127	4133	408/2016	18/04/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	628/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1432, Cheque 328002, Diária 628/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 628/2016. EVENTO(S): Tema: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
158	3405	3410	002/2016	18/04/2016		ANTONIO BEZERRA DE SOUZA	1.335,36 P	1.335,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.</p>											
159	3407	3412	001/2016	18/04/2016		ANTONIO BEZERRA DE SOUZA	1.252,93 P	1.252,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.</p>											
160	3406	3411	001/2016	18/04/2016		ANTONIO BEZERRA DE SOUZA	1.149,59 P	1.149,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
125	4059	4061	065/2016	18/04/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	154,26 P	143,63	Fatura	28191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 125, Cheque 327923, Fatura 28191 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.</p>											
190	4550	4556	081/2016	18/04/2016	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
<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>											
158	3408	3413	002/2016	18/04/2016		Bruno Araujo Pandolfi	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	3409	3414	001/2016	18/04/2016		Bruno Araujo Pandolfi	1.878,82 P	1.878,82	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
190	4769	4774	081/2016	18/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	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.											
160	3410	3415	001/2016	18/04/2016		CARLA BOBADILHO QUIRINO	1.751,13 P	1.751,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CARLA BOBADILHO QUIRINO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
188	8338	8343	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.285,05 P	6.285,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8342	8347	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,82 P	207,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8343	8348	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	981,12 P	981,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8337	8342	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,13 P	84,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8332	8337	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.889,24 P	12.889,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8335	8340	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.068,48 P	2.068,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8334	8339	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	829,60 P	829,60	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	8339	8344	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,16 P	123,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8341	8346	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.074,35 P	2.074,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8336	8341	061/2016	18/04/2016	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	8333	8338	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.636,90 P	5.636,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8344	8349	061/2016	18/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.468,97 P	1.468,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8340	8345	061/2016	18/04/2016	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											
169	5072	5077	409/2016	18/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	263,91 P	263,91	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.											
158	3411	3416	002/2016	18/04/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	3412	3417	001/2016	18/04/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	1.890,31 P	1.890,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
190	8331	8336	081/2016	18/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	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	8329	8334	081/2016	18/04/2016	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	8330	8335	081/2016	18/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.341,00 P	1.341,00	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)											
160	3413	3418	001/2016	18/04/2016		EDILAINE ALVES DOS SANTOS	1.830,57 P	1.830,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDILAINE ALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
160	3414	3419	001/2016	18/04/2016		EDUARDO ALONSO	1.892,79 P	1.892,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
169	5067	5072	409/2016	18/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	456,44 P	456,44	Fatura	491854	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 491854 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5066	5071	409/2016	18/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	532,48 P	532,48	Fatura	491881	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 491881 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5071	5076	409/2016	18/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	164,02 P	164,02	Fatura	45767971	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 45767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5070	5075	409/2016	18/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	69,50 P	69,50	Fatura	3462975	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 3462975 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
160	3415	3420	001/2016	18/04/2016		FERNANDA FERNANDES SERRA	1.616,43 P	1.616,43	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA FERNANDES SERRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1485	4180	4186	083/2016	18/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA VARA ÚNICA DO FORO DISTRITAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GR	5.211,85 P	5.211,85	Outros	Jurídico 88/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUÍZO DA VARA ÚNICA DO FORO DISTRITAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 1485, Cheque 328064, Outros Jurídico 88/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios proveniente de condenação proferida nos autos dos embargos à execução nº 0000364-37.2012.8.26.0588, proposta em face de Pref Mun São Sebastião Grama, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 88/2016.											
1482	4174	4180	083/2016	18/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP	5.402,56 P	5.402,56	Outros	Jurídico 87/2016	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 1482, Cheque 328058, Outros Jurídico 87/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0012120-72.2013.8.26.0664 (embargos à execução fiscal), em face de Prefeitura do Município de Votuporanga, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 87/2016.											
1481	4175	4181	083/2016	18/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP	4.170,15 P	4.170,15	Outros	Jurídico 85/2016	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 1481, Cheque 328059, Outros Jurídico 85/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0017198-86.2009.8.26.0664 (embargos à execução fiscal), em face de Prefeitura do Município de Votuporanga, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 85/2016.											
1486	4179	4185	083/2016	18/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP	5.155,56 P	5.155,56	Outros	Jurídico 86/2016	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 1486, Cheque 328063, Outros Jurídico 86/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios proveniente de condenação proferida nos autos dos embargos à execução nº 0001554-35.2011.8.26.0664, proposta em face da Prefeitura do Município de Votuporanga, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 86/2016.											
179	4021	4026	007/2016	18/04/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.465,19 P	4.831,63	Outros	Sucumbência/ 2016 - Abril	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 179, Cheque 327894, Outros Sucumbência/2016 - Abril ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
160	3416	3421	001/2016	18/04/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	2.220,21 P	2.220,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
160	3417	3422	001/2016	18/04/2016		MHAMAD AHMAD MOURAD	3.451,14 P	3.451,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
22	3907	3912	125/2016	18/04/2016	52.059.102/0001-86	PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	57,71	Nota Fiscal	15744-1	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 327873, Nota Fiscal 15744-1 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.											
179	4023	4028	007/2016	18/04/2016		RAFAEL BACELAR	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência/ 2016 - Abril	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 179, Cheque 327898, Outros Sucumbência/2016 - Abril ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
905	2524	2529	055/2016	18/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	298,00 P	298,00	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 905, Cheque 327036, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
906	2523	2528	055/2016	18/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	279,07 P	279,07	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 906, Cheque 327035, Outros Verba de Representação - Março ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
911	2506	2511	055/2016	18/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	167,00 P	167,00	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 911, Cheque 327030, Outros Verba de Representação - Março/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.											
1433	4128	4134	408/2016	18/04/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	3.683,07 P	3.683,07	Diária	638/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 1433, Cheque 328003, Diária 638/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 638/2016. EVENTO(S): Substituição da funcionária Marli em férias. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 24 à 15/05/2016. 20 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	3418	3423	002/2016	18/04/2016		RENATA GONÇALVES QUEIROZ	1.054,15 P	1.054,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATA GONÇALVES QUEIROZ, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	3419	3424	001/2016	18/04/2016		RENATA GONÇALVES QUEIROZ	1.786,15 P	1.786,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA GONÇALVES QUEIROZ, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
1440	4111	4117	408/2016	18/04/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	666/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1440, Cheque 327986, Diária 666/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 666/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1323	3758	3763	408/2016	18/04/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	555/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1323, Cheque 327781, Diária 555/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 555/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 09/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	3420	3425	001/2016	18/04/2016		VANESSA BOEIRA FARIGO	4.234,48 P	4.234,48	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VANESSA BOEIRA FARIGO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
21	4131	4137	412/2016	18/04/2016	74.519.943/0001-61	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	87,49	Nota Fiscal	5543	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 328007, Nota Fiscal 5543 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 013/2015.6											
798	2175	2180	083/2016	19/04/2016	00.000.000/0000-00	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ	3.914,06 P	3.914,06	Outros	Inf. Jur. 1507/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 798, Cheque 326942, Outros Inf. Jur. 1507/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000035-46.2007.403.6126 (ação ordinária), em face de PREF MUN DE SANTO ANDRÉ (PJ 338189-4 e outros), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1507/2015.											
1373	3901	3906	083/2016	19/04/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DA 12ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDEN	4.453,58 P	4.453,58	Outros		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 1ª VARA FEDERAL DA 12ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE - SÃO PAULO, liquidação do empenho 1373, Cheque 327865, Outros ref. a Condenação proferida nos autos dos embargos à execução Nº 0008181-50.2009.403.6112, proposta em face de Hospital e Maternidade Morumbi LTDA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 96/2016.											
1561	4438	4444	040/2016	19/04/2016		ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	698/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1561, Cheque 328182, Diária 698/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 698/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária do Grupo Farmacêutico Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1537	4381	4387	406/2016	19/04/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/04/2016 até 30/04/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Cheque 328124, Outros .											
1558	4441	4447	045/2016	19/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	717/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1558, Cheque 328185, Diária 717/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 717/2016. EVENTO(S): 24/04/2016 - Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional; 25/04/2016 - Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional; 26/04/2016 - Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 24 à 26/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1557	4442	4448	045/2016	19/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	716/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1557, Cheque 328186, Diária 716/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 716/2016. EVENTO(S): 18/04/2016 - Reunião Plenária; 19/04/2016 - Reunião de Diretoria; 20/04/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	4785	4790	081/2016	19/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	65,60 P	65,60	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	4788	4793	081/2016	19/04/2016	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	4787	4792	081/2016	19/04/2016	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	4786	4791	081/2016	19/04/2016	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.											
1540	4426	4432	408/2016	19/04/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	1.449,54 P	1.449,54	Diária	675/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 1540, Cheque 328174, Diária 675/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 675/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 29/04/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1539	4428	4434	408/2016	19/04/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	1.029,68 P	1.029,68	Diária	673/2016	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 BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 1539, Cheque 328175, Diária 673/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 673/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 20/04/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1094	4443	4449	412/2016	19/04/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	42.125,25 P	42.014,69	Nota Fiscal	29230	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 328160, Nota Fiscal 29230 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.											
190	4770	4775	081/2016	19/04/2016	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 do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1549	4415	4421	040/2016	19/04/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	696/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1549, Cheque 328165, Diária 696/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 696/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1616	4525	4531	048/2016	19/04/2016		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 1616, Cheque 328270, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 18/04/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
1553	4405	4411	040/2016	19/04/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	674/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1553, Cheque 328136, Diária 674/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 674/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1547	4417	4423	040/2016	19/04/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	483,20 P	483,20	Diária	688/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1547, Cheque 328167, Diária 688/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 688/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 15/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	8349	8354	061/2016	19/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.523,22 P	3.523,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8353	8358	061/2016	19/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,85 P	206,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8354	8359	061/2016	19/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.321,43 P	7.321,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8357	8362	061/2016	19/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	824,45 P	824,45	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	8358	8363	061/2016	19/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	888,88 P	888,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8359	8364	061/2016	19/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.947,46 P	2.947,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8355	8360	061/2016	19/04/2016	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	8352	8357	061/2016	19/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,80 P	604,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8350	8355	061/2016	19/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.019,94 P	1.019,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8348	8353	061/2016	19/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.185,96 P	15.185,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8351	8356	061/2016	19/04/2016	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	8356	8361	061/2016	19/04/2016	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											
1548	4416	4422	040/2016	19/04/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	705/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1548, Cheque 328166, Diária 705/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 705/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	8346	8351	081/2016	19/04/2016	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

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	8345	8350	081/2016	19/04/2016	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	8347	8352	081/2016	19/04/2016	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)											
1552	4406	4412	040/2016	19/04/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	676/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1552, Cheque 328137, Diária 676/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 676/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1546	4418	4424	040/2016	19/04/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	689/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1546, Cheque 328168, Diária 689/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 689/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1313	3735	3740	040/2016	19/04/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	551/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1313, Cheque 327759, Diária 551/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 551/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1560	4439	4445	408/2016	19/04/2016		LAERTE MANABU MIHARA	776,47 P	776,47	Diária	703/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1560, Cheque 328257, Diária 703/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 703/2016. EVENTO(S): Apoio ao Curso - Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Filoterápicos. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1559	4440	4446	408/2016	19/04/2016		LAERTE MANABU MIHARA	492,77 P	492,77	Diária	712/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1559, Cheque 328184, Diária 712/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 712/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 25 à 26/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1019	4076	4080	401/2016	19/04/2016	08.448.723/0001-60	LEANDRO ROSSI DOS SANTOS - ME	512,00 P	512,00	Nota Fiscal	84	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a LEANDRO ROSSI DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 1019, Cheque 327949, Nota Fiscal 84 ref. a Aquisição de 06 Jalecos brancos, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS. 0090/2016 - Dispensa de Licitação.											
1322	3759	3764	408/2016	19/04/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	354,46 P	354,46	Diária	556/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 1322, Cheque 327782, Diária 556/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 556/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 09/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1330	3751	3756	041/2016	19/04/2016		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	407,96 P	407,96	Diária	582/2016	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 LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1330, Cheque 327775, Diária 582/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 582/2016. EVENTO(S): Palestra: A importância social do farmacêutico. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 05/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1551	4407	4413	040/2016	19/04/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	691/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1551, Cheque 328138, Diária 691/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 691/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1315	3733	3738	408/2016	19/04/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	561/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1315, Cheque 327757, Diária 561/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 561/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1554	4404	4410	408/2016	19/04/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	704/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1554, Cheque 328135, Diária 704/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 704/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19 a 20/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1624	4530	4536	042/2016	19/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	745/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1624, Cheque 328275, Diária 745/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 745/2016. EVENTO(S): 16/04/2016 - Reunião do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética/Eventos Âmbito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/04/2016.											
1625	4529	4535	042/2016	19/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	744/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1625, Cheque 328274, Diária 744/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 744/2016. EVENTO(S): 15/04/2016 - Outros Eventos - Entrega do Prêmio Adelaide José Vaz e Encerramento do COSEMS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04/2016.											
1626	4528	4534	042/2016	19/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	743/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1626, Cheque 328273, Diária 743/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 743/2016. EVENTO(S): 14/04/2016 - Reunião com Dr. Mario Hirata e Dra. Rosário Hirata/Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/04/2016.											
1628	4526	4532	042/2016	19/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	741/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1628, Cheque 328271, Diária 741/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 741/2016. EVENTO(S): 11/04/2016 - Outros Eventos - Capacitação Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya; 12/04/2016 - Outros Eventos - Capacitação Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya/Expediente no CRF-SP. CIDADE(S): Presidente Venceslau. AFASTAMENTO: 11 a 12/04/2016.											
1627	4527	4533	042/2016	19/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	742/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1627, Cheque 328272, Diária 742/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 742/2016. EVENTO(S): 13/04/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/04/2016.											
1550	4408	4414	040/2016	19/04/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.182,10 P	1.182,10	Diária	692/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1550, Cheque 328139, Diária 692/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 692/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1563	4435	4441	043/2016	19/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	695/2016	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 RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1563, Cheque 328180, Diária 695/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 695/2016. EVENTO(S): 18/04/2016 - Reunião Plenária; 19/04/2016 - Palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão em Avaré; 20/04/2016 - Palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão em Avaré. CIDADE(S): São Paulo e Avaré. AFASTAMENTO: 18 à 20/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1623	4524	4530	080/2016	19/04/2016		RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 19/04/2016 até 18/05/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 328269, Outros .</p>											
1541	4425	4431	408/2016	19/04/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	762,68 P	762,68	Diária	699/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 1541, Cheque 328173, Diária 699/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 699/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 25 a 28/04/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1562	4437	4443	408/2016	19/04/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	972,61 P	972,61	Diária	697/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 1562, Cheque 328181, Diária 697/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 697/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 18 à 22/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1288	4064	4068	412/2016	19/04/2016	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	387,20 P	350,61	Nota Fiscal	1901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1288, Cheque 327931, Nota Fiscal 1901 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.</p>											
1288	4080	4084	412/2016	19/04/2016	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	321,94 P	303,11	Nota Fiscal	5.550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1288, Cheque 327953, Nota Fiscal 5.550 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.</p>											
1542	4424	4430	408/2016	19/04/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	1.242,29 P	1.242,29	Diária	700/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1542, Cheque 328172, Diária 700/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 700/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 29/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1603	4495	4501	408/2016	20/04/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	626/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1603, Cheque 328255, Diária 626/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 626/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03 à 01/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
121	4412	4418	412/2016	20/04/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	5.481,52 P	5.481,52	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 121, Cheque 328143, Nota Fiscal 153 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.</p>											
1213	3430	3435	408/2016	20/04/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	439,13 P	439,13	Diária	506/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 1213, Cheque 327628, Diária 506/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 506/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1583	4462	4468	408/2016	20/04/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82 P	342,82	Diária	603/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1583, Cheque 328221, Diária 603/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 603/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 22 até 23/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1589	4461	4467	408/2016	20/04/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	762,68 P	762,68	Diária	393/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1589, Cheque 328220, Diária 393/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 393/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 23 até 26/02/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1575	4486	4492	082/2016	20/04/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	668,31 P	668,31	Diária	75/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1575, Cheque 328246, Diária 75/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 75/2016. EVENTO(S): 26 a 29/01/2016 - Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. 30 e 31/01/2016 - Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Lavrinhas, São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 31/01/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1597	4474	4480	408/2016	20/04/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	974,57 P	974,57	Diária	591/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1597, Cheque 328234, Diária 591/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 591/2016. EVENTO(S): Realização de treinamento a fiscais recém-contratados. II Reunião Ordinária do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). Reunião com Superintendência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 24/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1598	4475	4481	408/2016	20/04/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	342,82 P	342,82	Diária	605/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1598, Cheque 328235, Diária 605/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 605/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1068	3019	3024	041/2016	20/04/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	426/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1068, Cheque 327302, Diária 426/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 426/2016. 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.											
1570	4448	4454	408/2016	20/04/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	667/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1570, Cheque 328207, Diária 667/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 667/2016. EVENTO(S): Atendimento a conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 06 até 07/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1605	4488	4494	408/2016	20/04/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	407,96 P	407,96	Diária	552/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 1605, Cheque 328248, Diária 552/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 552/2016. EVENTO(S): I Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1606	4493	4499	408/2016	20/04/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	407,96 P	407,96	Diária	553/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 1606, Cheque 328253, Diária 553/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 553/2016. EVENTO(S): Reunião com Dra. Raquel Rizzi. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1152	4135	4141	412/2016	20/04/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.380,00 P	1.315,83	Nota Fiscal	2016/69	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1152, Cheque 328082, Nota Fiscal 2016/69 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica, para a realização do curso Aspectos Técnicos e Regulatórios Relacionados ao Desenvolvimento e Registro de Medicamentos, na cidade de São Paulo, em 29 e 31/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
190	5214	5218	081/2016	20/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	56,70 P	56,70	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.											
130	4369	4375	412/2016	20/04/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
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.											
130	4370	4376	412/2016	20/04/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	8.693,30 P	7.871,78	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 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.											
170	5073	5078	410/2016	20/04/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	169,21 P	169,21	Fatura	1604901606176	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 1604901606176 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	8372	8377	061/2016	20/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	826,89 P	826,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8369	8374	061/2016	20/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.643,04 P	4.643,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8371	8376	061/2016	20/04/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8367	8372	061/2016	20/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	665,28 P	665,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8370	8375	061/2016	20/04/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8368	8373	061/2016	20/04/2016	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	8373	8378	061/2016	20/04/2016	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

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	8363	8368	061/2016	20/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.995,56 P	8.995,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8366	8371	061/2016	20/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.604,79 P	1.604,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8374	8379	061/2016	20/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.605,27 P	1.605,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8365	8370	061/2016	20/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,76 P	1.270,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8364	8369	061/2016	20/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.834,66 P	3.834,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
1607	4492	4498	408/2016	20/04/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	800,41 P	800,41	Diária	590/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1607, Cheque 328252, Diária 590/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 590/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 á 24/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	5218	5222	002/2016	20/04/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	1.054,15 P	1.054,15	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02.											
160	5219	5223	001/2016	20/04/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	1.890,31 P	1.890,31	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02.											
190	8360	8365	081/2016	20/04/2016	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	8362	8367	081/2016	20/04/2016	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

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	8361	8366	081/2016	20/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.251,00 P	1.251,00	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)											
576	3720	3725	412/2016	20/04/2016	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.025,80 P	4.025,80	Nota Fiscal	65	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 576, Cheque 327744, Nota Fiscal 65 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.											
1379	3904	3909	085/2016	20/04/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1379, Cheque 327870, Outros ref. a Jeton referente a 3ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 04/04/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
1615	4519	4525	085/2016	20/04/2016		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 1615, Cheque 328265, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 4ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 18/04/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
1499	4207	4213	042/2016	20/04/2016		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	752,40 P	752,40	Diária	613/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 1499, Cheque 328000, Diária 613/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 613/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1495	4196	4202	142/2016	20/04/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	620/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1495, Cheque 327996, Diária 620/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 620/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1309	3739	3744	408/2016	20/04/2016		GISELE CHIOVATTO	407,96 P	407,96	Diária	549/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 1309, Cheque 327763, Diária 549/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 549/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 16/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1576	4485	4491	408/2016	20/04/2016		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	163,70 P	163,70	Diária	571/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 1576, Cheque 328245, Diária 571/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 571/2016. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Fernandópolis, Barretos e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Fernandópolis, Barretos e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04 a 09/04/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1497	4198	4204	142/2016	20/04/2016		HELENA ROCCO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	615/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 1497, Cheque 327998, Diária 615/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 615/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
13	4069	4073	412/2016	20/04/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,47 P	3.540,02	Nota Fiscal	23304	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 13, Cheque 327940, Nota Fiscal 23304 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.</p>											
90	4066	4070	412/2016	20/04/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	23.306	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 327934, Nota Fiscal 23.306 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>											
61	4068	4072	412/2016	20/04/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	23305	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 61, Cheque 327938, Nota Fiscal 23305 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>											
1431	4126	4132	142/2016	20/04/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	1.257,34 P	1.257,34	Diária	612/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 1431, Cheque 328001, Diária 612/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 612/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1500	4200	4206	142/2016	20/04/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	1.257,34 P	1.257,34	Diária	612/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 1500, Cheque 328001, Diária 612/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 612/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1602	4479	4485	040/2016	20/04/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	607/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1602, Cheque 328239, Diária 607/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 607/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1504	4203	4209	142/2016	20/04/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	630/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1504, Cheque 327993, Diária 630/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 630/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
20	4132	4138	412/2016	20/04/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	76,93	Nota Fiscal	13121	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 328009, Nota Fiscal 13121 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>											
1370	3893	3898	128/2016	20/04/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1370, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso EAD "Prescrição Farmacêutica - Introdução" na cidade de São Paulo em 20/03/2016, conforme contrato.</p>											
1154	4062	4066	412/2016	20/04/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	3.680,00 P	3.680,00	Fatura	0095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1154, Cheque 327929, Fatura 0095 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água, para a realização do curso Marketing Farmacêutico, na cidade de São Paulo, em 21 e 23/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 - B.</p>											
1155	4063	4067	412/2016	20/04/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	3.680,00 P	3.680,00	Nota Fiscal	0096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1155, Cheque 327930, Nota Fiscal 0096 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água, para a realização do curso Aspectos Técnicos e Regulatórios Relacionados ao Desenvolvimento e Registro de Medicamentos, na cidade de São Paulo, em 29 e 31/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
1568	4446	4452	408/2016	20/04/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	657/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1568, Cheque 328205, Diária 657/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 657/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 30 até 31/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1578	4453	4459	408/2016	20/04/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	585/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1578, Cheque 328212, Diária 585/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 585/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 19 até 20/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1582	4456	4462	408/2016	20/04/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	606/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1582, Cheque 328215, Diária 606/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 606/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 28 até 29/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1585	4458	4464	408/2016	20/04/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	588/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1585, Cheque 328217, Diária 588/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 588/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 22 até 23/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1593	4471	4477	208/2016	20/04/2016		LAERTE MANABU MIHARA	27,76 P	27,76	Diária	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1593, Cheque 328231, Diária 11/2016 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº11/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 10 até 12/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
48	3296	3301	033/2016	20/04/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Outros	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 48, Cheque 327529, Outros Abril/2016 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011.											
49	3298	3303	033/2016	20/04/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 49, Cheque 327529, Outros Abril/2016 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.											
1308	3740	3745	408/2016	20/04/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	558/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1308, Cheque 327764, Diária 558/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 558/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1590	4481	4487	041/2016	20/04/2016		LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	398,00 P	398,00	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 1590, Cheque 328241, Diária 413/2016 ref. a Prestação de contas/Complemento 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.											
1506	4205	4211	142/2016	20/04/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.203,84 P	1.203,84	Diária	636/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1506, Cheque 327991, Diária 636/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 636/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1180	3260	3265	406/2016	20/04/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/04/2016 até 30/04/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Cheque 327480, Outros .											
1579	4454	4460	408/2016	20/04/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	1.392,47 P	1.392,47	Diária	656/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1579, Cheque 328213, Diária 656/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 656/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itapeva e Itarare. AFASTAMENTO: 28/03 até 03/04/2016.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1584	4457	4463	408/2016	20/04/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	552,75 P	552,75	Diária	586/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1584, Cheque 328216, Diária 586/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 586/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 21 até 23/03/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1586	4459	4465	408/2016	20/04/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	972,61 P	972,61	Diária	545/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1586, Cheque 328218, Diária 545/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 545/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Apiai. AFASTAMENTO: 14 até 18/03/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1572	4450	4456	408/2016	20/04/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	670/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1572, Cheque 328209, Diária 670/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 670/2016. EVENTO(S): 07/04/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente; 08/04/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 07 até 08/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1573	4451	4457	408/2016	20/04/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	709/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1573, Cheque 328210, Diária 709/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 709/2016. EVENTO(S): 11/04/2016 - Motorista/Viagem - Presidente; 12/04/2016 - Motorista/Viagem - Presidente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 11 até 12/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1368	3891	3896	128/2016	20/04/2016		LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	32,00 P	32,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1368, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIZ GONZAGA DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso EAD "Prescrição Farmacêutica - Introdução" na cidade de São Paulo em 20/03/2016, conforme contrato.											
1496	4197	4203	142/2016	20/04/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.611,80 P	1.611,80	Diária	619/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1496, Cheque 327997, Diária 619/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1498	4199	4205	142/2016	20/04/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	614/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1498, Cheque 327999, Diária 614/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 614/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1555	4402	4408	044/2016	20/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	713/2016	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 1555, Cheque 328133, Diária 713/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 713/2016. EVENTO(S): 18/04/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1556	4403	4409	044/2016	20/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	714/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1556, Cheque 328134, Diária 714/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 714/2016. EVENTO(S): 20/04/2016 - Reunião com Diretora Regional da Secional Leste e Dr. Lucilio. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1601	4478	4484	040/2016	20/04/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	640/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1601, Cheque 328238, Diária 640/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 640/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 31/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1310	3738	3743	408/2016	20/04/2016		MARIA MICHICO WATANABE	1.009,88 P	1.009,88	Diária	547/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1310, Cheque 327762, Diária 547/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 547/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
202	4170	4176	412/2016	20/04/2016	12.467.682/0001-26	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Multa Contratual referente ao Pagamento a MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 202, Outros , Outros ref. a Instalação de 02 aparelhos de ar condicionado até 24.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - B.											
575	4044	4046	009/2016	20/04/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	13.537,55 P	13.537,55	DARF	PASEP Março/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 327906, DARF PASEP Março/2016 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.											
1307	3741	3746	408/2016	20/04/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	565/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 1307, Cheque 327765, Diária 565/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 565/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1571	4449	4455	408/2016	20/04/2016		NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	668/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1571, Cheque 328208, Diária 668/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 668/2016. EVENTO(S): 06/04/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente; 07/04/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 06 até 07/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1581	4455	4461	408/2016	20/04/2016		OLGA REGINA SENO	342,82 P	342,82	Diária	653/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1581, Cheque 328214, Diária 653/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 653/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 22 até 23/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1311	3737	3742	408/2016	20/04/2016		PAULO ANGELO LORANDI	407,96 P	407,96	Diária	546/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 1311, Cheque 327761, Diária 546/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 546/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 16/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1596	4473	4479	408/2016	20/04/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	342,82 P	342,82	Diária	599/2016	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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1596, Cheque 328233, Diária 599/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 599/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1599	4476	4482	408/2016	20/04/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	132,89 P	132,89	Diária	654/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1599, Cheque 328236, Diária 654/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 654/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Itapetininga. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 23/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
120	4082	4086	412/2016	20/04/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	21.014,25 P	21.014,25	Fatura	12092	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 327957, Fatura 12092 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.											
91	4445	4451	066/2016	20/04/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20.297,84 P	20.297,84	Fatura	72035	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 328163, Fatura 72035 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.											
685	4078	4082	412/2016	20/04/2016	06.012.469/0001-27	PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	75	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 685, Cheque 327951, Nota Fiscal 75 ref. a Instalação de equipamento de backup de dados para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 063/2015, Pregão Eletrônico Nº 047/2015.											
1609	4490	4496	408/2016	20/04/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	407,96 P	407,96	Diária	397/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 1609, Cheque 328250, Diária 397/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 397/2016. EVENTO(S): I Reunião ordinária da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1179	3259	3264	406/2016	20/04/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/04/2016 até 30/04/2016 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 327479, Outros .											
1505	4204	4210	142/2016	20/04/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	1.257,34 P	1.257,34	Diária	635/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1505, Cheque 327992, Diária 635/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 635/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17//04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1580	4483	4489	308/2016	20/04/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	161,17 P	161,17	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 1580, Cheque 328243, Diária 477/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.											
1577	4484	4490	308/2016	20/04/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	163,25 P	163,25	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 1577, Cheque 328244, Diária 432/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.											
1610	4489	4495	408/2016	20/04/2016		ROBERTO PARISE FILHO	300,96 P	300,96	Diária	364/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 1610, Cheque 328249, Diária 364/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 364/2016. EVENTO(S): IV Fórum de Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1608	4491	4497	408/2016	20/04/2016		ROBERTO PARISE FILHO	300,96 P	300,96	Diária	503/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 1608, Cheque 328251, Diária 503/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 503/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1574	4452	4458	408/2016	20/04/2016		RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	543/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1574, Cheque 328211, Diária 543/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 543/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos da região, em conjunto com a fiscal Marta Yoko Kido. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 07 até 08/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1588	4460	4466	408/2016	20/04/2016		RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	544/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 1588, Cheque 328219, Diária 544/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 544/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Iacanga. AFASTAMENTO: 09 até 10/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
182	4065	4069	412/2016	20/04/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	7368	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 327933, Nota Fiscal 7368 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.											
1600	4477	4483	040/2016	20/04/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.580,10 P	1.580,10	Diária	592/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 1600, Cheque 328237, Diária 592/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 592/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1591	4480	4486	040/2016	20/04/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	398,00 P	398,00	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 1591, Cheque 328240, Diária 367/2016 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº367/2016. EVENTO(S):2ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1366	3889	3894	128/2016	20/04/2016		ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 1366, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELLARO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Aspectos Técnicos e Regulatórios Relacionados ao Desenvolvimento e Registro de Medicamentos" na cidade de São Paulo em 29 e 31/03/2016, conforme contrato.											
89	4071	4075	412/2016	20/04/2016	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	5.533,54 P	5.533,54	Nota Fiscal	2499	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação do empenho 89, Cheque 327944, Nota Fiscal 2499 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.											
1501	4201	4207	142/2016	20/04/2016		SYLMARA PEREIRA ZANATTA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	648/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 1501, Cheque 327990, Diária 648/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 648/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17//04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1372	3895	3900	128/2016	20/04/2016		TATIANA BARBOSA PEREIRA	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 1372, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por TATIANA BARBOSA PEREIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Marketing Farmacêutico" na cidade de São Paulo em 21 e 23/03/2016, conforme contrato.											
311	4409	4415	412/2016	20/04/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	94,21 P	94,21	Fatura	1418967434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 328140, Fatura 1418967434 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.											
311	4410	4416	412/2016	20/04/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	94,21 P	94,21	Fatura	1418967443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 328141, Fatura 1418967443 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.											
1503	4202	4208	142/2016	20/04/2016		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	407,96 P	407,96	Diária	621/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1503, Cheque 327994, Diária 621/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 621/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 16//04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1132	3219	3224	041/2016	20/04/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	354,46 P	354,46	Diária	470/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 1132, Cheque 327432, Diária 470/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 470/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 19/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1604	4494	4500	408/2016	20/04/2016		WANDA PEREIRA ALMEIDA	1.655,28 P	1.655,28	Diária	669/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a WANDA PEREIRA ALMEIDA, liquidação do empenho 1604, Cheque 328254, Diária 669/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 669/2016. EVENTO(S): II Fórum Nacional para Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 à 24/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
608	4411	4417	412/2016	20/04/2016	75.313.098/0001-36	WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	5.139,50 P	5.139,50	Nota Fiscal	9499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA, liquidação do empenho 608, Cheque 328142, Nota Fiscal 9499 ref. a Aquisição de 20.000 pastas em PVC para utilização em diversos eventos promovidos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 108/2015, Pregão Eletrônico Nº 080/2015.											
59	4166	4172	412/2016	20/04/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	6156	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 328026, Nota Fiscal 6156 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.											
59	4167	4173	412/2016	20/04/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	6157	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 328028, Nota Fiscal 6157 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.											
1279	4134	4140	412/2016	22/04/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	150,00 P	143,02	Nota Fiscal	2016/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1279, Cheque 328084, Nota Fiscal 2016/70 ref. a Serviços de operação técnica de em sonorização e computação, para a realização do evento Simpósio ANF-CRF-SP - Inovação Farmacêutica & Propriedade Intelectual, na cidade de São Paulo, dia 31/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
188	8380	8385	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	465,58 P	465,58	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	8388	8393	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	596,69 P	596,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8391	8396	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.349,37 P	1.349,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8386	8391	061/2016	22/04/2016	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	8379	8384	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.671,65 P	3.671,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8389	8394	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,08 P	347,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8378	8383	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.059,65 P	8.059,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8384	8389	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.928,68 P	3.928,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8390	8395	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,00 P	99,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8385	8390	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8381	8386	061/2016	22/04/2016	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

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	8382	8387	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	745,92 P	745,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8387	8392	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,82 P	207,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8383	8388	061/2016	22/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,66 P	163,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
1654	4616	4617	144/2016	22/04/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	313,52 P	313,52	Diária	754/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 1654, Cheque 328306, Diária 754/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 754/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1654	4616	4617		22/04/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-313,52 E	-313,52	Diária	754/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 4617 pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, empenho 1654, Outros , Diária 754/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 754/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016.											
190	8377	8382	081/2016	22/04/2016	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	8376	8381	081/2016	22/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.071,00 P	1.071,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	8375	8380	081/2016	22/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	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)											
1618	4517	4523	136/2016	22/04/2016		ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO	26,23 P	26,23	Outros	Secol/Cursos 03/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO, liquidação do empenho 1618, Cheque 328263, Outros Secol/Cursos 03/16 ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido a seu deslocamento a zona Leste da cidade de São Paulo, dia 09/04/2016, para ministrar o curso Gestão de Boas Práticas de Transporte e Logística, conforme solicitação do Departamento Secol, 03/16.											
169	5075	5080	409/2016	22/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	63,83 P	63,83	Fatura	3524879	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 3524879 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5074	5079	409/2016	22/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	541,07 P	541,07	Fatura	491879	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 491879 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1595	4469	4475	127/2016	22/04/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	229,10 P	229,10	Diária	361/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 1595, Cheque 328229, Diária 361/2016 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº 361/2016. 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.											
1569	4447	4453	408/2016	22/04/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	265,77 P	265,77	Diária	664/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1569, Cheque 328206, Diária 664/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 664/2016. EVENTO(S): 06/04/2016 - Motorista/Viagem - presidente; 07/04/2016 - Motorista/Viagem - presidente. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06 até 07/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1528	4374	4380	060/2016	22/04/2016		LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	14,24 P	14,24	Outros	Reembolso Secol 43/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN, liquidação do empenho 1528, Cheque 328125, Outros Reembolso Secol 43/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis no período de 07/03/2016, para participar da Reunião da Casa, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 43/2016.											
1592	4472	4478	127/2016	22/04/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	219,50 P	219,50	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 1592, Cheque 328232, Diária 377/2016 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº377/2016. 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.											
1620	4515	4521	060/2016	22/04/2016		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	108,06 P	108,06	Outros	Ética 015/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 1620, Cheque 328261, Outros Ética 015/2016 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido a seu deslocamento a Barretos, dia 03/03/2016, para participar de Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 015/16.											
1529	4375	4381	060/2016	22/04/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	21,33 P	21,33	Outros	Reembolso Secol 62/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1529, Cheque 328126, Outros Reembolso Secol 62/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba no período de 28/03/2016, para participar do Juramento do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 62/2016.											
1530	4377	4383	060/2016	22/04/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	21,07 P	21,07	Outros	Reembolso Secol 61/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1530, Cheque 328127, Outros Reembolso Secol 61/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba no período de 08/03/2016, para participar do Juramento do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 61/2016.											
1531	4379	4385	060/2016	22/04/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	27,71 P	27,71	Outros	Reembolso Secol 44/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1531, Cheque 328128, Outros Reembolso Secol 44/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba no período de 20/01/2016, para participar do Juramento do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 44/2016.											
1619	4516	4522	060/2016	22/04/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros	Ética 014/2016	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 MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1619, Cheque 328262, Outros Ética 014/2016 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido a seu deslocamento a Piracicaba, dia 23/03/2016, para participar de Reunião da Comissão de Ética e Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 014/16.											
1594	4470	4476	127/2016	22/04/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	135,25 P	135,25	Diária	342/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1594, Cheque 328230, Diária 342/2016 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº342/2016. 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.											
202	4169	4175	412/2016	22/04/2016	12.467.682/0001-26	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	80,00 P	72,44	Nota Fiscal	6.217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 202, Cheque 328052, Nota Fiscal 6.217 ref. a Instalação de 02 aparelhos de ar condicionado até 24.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - B.											
1527	4373	4379	060/2016	22/04/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	10,00 P	10,00	Outros	Reembolso Secol 67/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1527, Cheque 328123, Outros Reembolso Secol 67/2016 ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes no período de 08/03/2016, para participar da Reunião da Comissão Assessora Regional de Farmácia da Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 67/2016.											
1532	4380	4386	060/2016	22/04/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	15,00 P	15,00	Outros	Reembolso Secol 66/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1532, Cheque 328130, Outros Reembolso Secol 66/2016 ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes no período de 25/02/2016, para participar da Reunião da Comissão Assessora Regional de Saúde Pública da Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 66/2016.											
1533	4382	4388	060/2016	22/04/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	25,00 P	25,00	Outros	Reembolso Secol 45/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1533, Cheque 328131, Outros Reembolso Secol 45/2016 ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes no período de 17/02/2016, para participar da Reunião da Casa, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 45/2016.											
1534	4383	4389	060/2016	22/04/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	63,00 P	63,00	Outros	Reembolso Secol 42/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 1534, Cheque 328132, Outros Reembolso Secol 42/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede no período de 30/01/2016, para participar da Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 42/2016.											
1535	4385	4391	060/2016	22/04/2016		THAIS PERETTI PEREIRA	48,95 P	48,95	Outros	Reembolso Secol/Cursos 0	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 1535, Cheque 328129, Outros Reembolso Secol/Cursos 02/16 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo no período de 02/04/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - 02/2016.											
1054	4081	4085	412/2016	22/04/2016	10.766.372/0001-87	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	256,00 P	243,20	Nota Fiscal	505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1054, Cheque 327955, Nota Fiscal 505 ref. a Locação de equipamentos e serviço de operação técnica para a realização do curso "GTAM - Processos Administrativos e Judicialização da Saúde", na cidade de Jundiaí, dia 29/03/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B.											
1587	4482	4488	308/2016	22/04/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	139,16 P	139,16	Diária	478/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1587, Cheque 328242, Diária 478/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.											
1564	4433	4439	408/2016	25/04/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	752,40 P	752,40	Diária	690/2016	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
<p>Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1564, Cheque 328179, Diária 690/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 690/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1104	4413	4419	412/2016	25/04/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	74444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1104, Cheque 328144, Nota Fiscal 74444 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.</p>											
19	4054	4056	412/2016	25/04/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 P	67,01	Nota Fiscal	3210-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 19, Cheque 327913, Nota Fiscal 3210-1 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.</p>											
125	2991	2996	065/2016	25/04/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	-220,00 E	-220,00	Nota Fiscal	2016/294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Estorno do pagamento 2996 pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, empenho 125, Transferência , 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.</p>											
190	4810	4815	081/2016	25/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<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	4812	4817	081/2016	25/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<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	4833	4836	081/2016	25/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	32,15 P	32,15	Outros	Tarifa Renovação Ca	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 Tarifa Renovação Cadastro ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
190	4811	4816	081/2016	25/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<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	5158	5162	081/2016	25/04/2016	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
<p>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.</p>											
190	5157	5161	081/2016	25/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros		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 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
190	4835	4838	081/2016	25/04/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	4834	4837	081/2016	25/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	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, Seleccione... ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	4831	4834	081/2016	25/04/2016	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	4830	4833	081/2016	25/04/2016	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	4836	4839	081/2016	25/04/2016	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	5215	5219	081/2016	25/04/2016	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	4832	4835	081/2016	25/04/2016	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	4814	4819	081/2016	25/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,26 P	1,26	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
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.											
124	4434	4440	067/2016	25/04/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	79.631,13 P	72.105,99	Nota Fiscal	187083	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 328156, Nota Fiscal 187083 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.											
134	4366	4371	020/2016	25/04/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Outros	Processo Nº 020/2016	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 328118, Outros Processo Nº 020/2016 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	8407	8412	061/2016	25/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	724,24 P	724,24	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	8399	8404	061/2016	25/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,32 P	544,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8405	8410	061/2016	25/04/2016	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	8406	8411	061/2016	25/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	679,78 P	679,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8397	8402	061/2016	25/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	599,32 P	599,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8398	8403	061/2016	25/04/2016	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	8404	8409	061/2016	25/04/2016	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	8396	8401	061/2016	25/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.276,36 P	1.276,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8395	8400	061/2016	25/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.937,41 P	7.937,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8403	8408	061/2016	25/04/2016	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											
188	8401	8406	061/2016	25/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,81 P	4.035,81	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	8400	8405	061/2016	25/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,50 P	56,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8402	8407	061/2016	25/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,01 P	214,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	5084	5089	409/2016	25/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	109,47 P	109,47	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 PAULISTA 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.											
169	5085	5090	409/2016	25/04/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	271,73 P	271,73	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.											
168	5078	5083	014/2016	25/04/2016	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	59,52 P	59,52	Fatura	900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	4813	4818	081/2016	25/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8393	8398	081/2016	25/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	927,00 P	927,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	8394	8399	081/2016	25/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	8392	8397	081/2016	25/04/2016	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)											
260	4419	4425	412/2016	25/04/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	124.165,10 P	112.431,50	Fatura	653019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 260, Cheque 328148, Fatura 653019 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	5081	5086	409/2016	25/04/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	359,04 P	359,04	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5083	5088	409/2016	25/04/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	31,97 P	31,97	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.											
1426	4121	4127	142/2016	25/04/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	620/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1426, Cheque 327996, Diária 620/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 620/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1426	4121	4127		25/04/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	-1.611,80 E	-1.611,80	Diária	620/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4127 pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, empenho 1426, Outros, Diária 620/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 620/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1428	4123	4129	142/2016	25/04/2016		HELENA ROCCO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	615/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 1428, Cheque 327998, Diária 615/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 615/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1428	4123	4129		25/04/2016		HELENA ROCCO	-1.009,88 E	-1.009,88	Diária	615/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4129 pago a HELENA ROCCO, empenho 1428, Outros, Diária 615/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 615/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1431	4126	4132		25/04/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	-1.257,34 E	-1.257,34	Diária	612/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4132 pago a ISABEL CRISTINA SOARES, empenho 1431, Outros, Diária 612/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 612/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1424	4118	4124	142/2016	25/04/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.009,88 P	1.009,88	Diária	630/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1424, Cheque 327993, Diária 630/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 630/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1424	4118	4124		25/04/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	-1.009,88 E	-1.009,88	Diária	630/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4124 pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, empenho 1424, Outros, Diária 630/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 630/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1422	4116	4122	142/2016	25/04/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.203,84 P	1.203,84	Diária	636/2016	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 LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 1422, Cheque 327991, Diária 636/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 636/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17//04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1422	4116	4122		25/04/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	-1.203,84 E	-1.203,84	Diária	636/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4122 pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, empenho 1422, Outros , Diária 636/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 636/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17//04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1427	4122	4128	142/2016	25/04/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.611,80 P	1.611,80	Diária	619/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1427, Cheque 327997, Diária 619/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1427	4122	4128		25/04/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	-1.611,80 E	-1.611,80	Diária	619/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4128 pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, empenho 1427, Outros , Diária 619/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1429	4124	4130	142/2016	25/04/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	614/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1429, Cheque 327999, Diária 614/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 614/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1429	4124	4130		25/04/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	-1.009,88 E	-1.009,88	Diária	614/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4130 pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, empenho 1429, Outros , Diária 614/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 614/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
976	4464	4470	303/2016	25/04/2016	10.734.326/0001-04	MM PRUDENTE - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	4674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a MM PRUDENTE - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 976, Cheque 328224, Nota Fiscal 4674 ref. a Substituição do motor do portão da garagem da Seccional de Presidente Prudente e 03 controles, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0069/2016 - Dispensa de Licitação.											
1629	4531	4537	054/2016	25/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	159,49 P	159,49	Outros	FEV/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1629, Cheque 328276, Outros FEV/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2016.											
1704	4667	4672	054/2016	25/04/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	481,59 P	481,59	Outros	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1704, Cheque 328368, Outros Fevereiro/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2016.											
1423	4117	4123	142/2016	25/04/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	1.257,34 P	1.257,34	Diária	635/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 1423, Cheque 327992, Diária 635/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 635/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17//04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1423	4117	4123		25/04/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	-1.257,34 E	-1.257,34	Diária	635/2016	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
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4123 pago a RENATO DE BRITTO ALVES, empenho 1423, Ofício , Diária 635/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 635/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17//04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1421	4115	4121	142/2016	25/04/2016		SYLMARA PEREIRA ZANATTA	1.203,84 P	1.203,84	Diária	648/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 1421, Cheque 327990, Diária 648/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 648/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17//04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1421	4115	4121		25/04/2016		SYLMARA PEREIRA ZANATTA	-1.203,84 E	-1.203,84	Diária	648/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4121 pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, empenho 1421, Outros , Diária 648/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 648/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17//04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1425	4119	4125	142/2016	25/04/2016		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	407,96 P	407,96	Diária	621/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1425, Cheque 327994, Diária 621/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 621/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 16//04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1425	4119	4125		25/04/2016		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	-407,96 E	-407,96	Diária	621/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Reclassificação Contábil - Estorno do pagamento 4125 pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, empenho 1425, Outros , Diária 621/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 621/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 16//04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1635	4561	4567	083/2016	26/04/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO	503,61 P	503,61	Outros	Inf. Jur. 57/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 1635, Cheque 328289, Outros Inf. Jur. 57/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005155-1.2008.403.6102, em face de Carlos Henrique Weisel Oliveira ME, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 57/2016.											
1634	4560	4566	083/2016	26/04/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO DA 2ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA	166,35 P	166,35	Outros	Inf. Jur. 113/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO DA 2ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1634, Cheque 328287, Outros Inf. Jur. 113/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0015081-50.2007.4.03.6102, em face de Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 113/2016.											
1694	4660	4665	083/2016	26/04/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE SÃO VICENTE	3.730,14 P	3.730,14	Outros	Inf. Jur. 120/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 1694, Cheque 328354, Outros Inf. Jur. 120/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006428-92.2014.403.6141, em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (PJ 332375-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 120/2016.											
1693	4661	4666	083/2016	26/04/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE SÃO VICENTE	4.054,12 P	4.054,12	Outros	Inf. Jur. 118/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 1693, Cheque 328355, Outros Inf. Jur. 118/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001812-40.2015.403.6141, em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (PJ 332746-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 118/2016.											
1688	4648	4653	045/2016	26/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	734/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1688, Cheque 328329, Diária 734/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 734/2016. EVENTO(S): 14/04/2016 - Reunião com representantes FIPE; 15/04/2016 - Reunião com representantes FIPE. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1701	4653	4658	057/2016	26/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	888,00 P	888,00	Outros		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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1701, Cheque 328348, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2016.											
1690	4659	4664	146/2016	26/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.721,55 P	2.721,55	Outros	Memorando CRF/DJ 145/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1690, Cheque 510640, Outros Memorando CRF/DJ 145/16 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 145/2016.											
169	5097	5102	409/2016	26/04/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	182,64 P	182,64	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	5096	5101	409/2016	26/04/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	53,75 P	53,75	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	5095	5100	409/2016	26/04/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	231,45 P	231,45	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 Caraguatubá, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	5094	5099	409/2016	26/04/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	173,63 P	173,63	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1094	4665	4670	412/2016	26/04/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	407,66 P	407,66	Outros	Ped. 29774 - Abril/16	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 328366, Outros Ped. 29774 - Abril/16 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
1691	4651	4656	145/2016	26/04/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	506,03 P	506,03	Outros	CRF/DJ 144/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1691, Cheque 328346, Outros CRF/DJ 144/2016 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 144/2016.											
190	5156	5160	081/2016	26/04/2016	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.											
1645	4626	4627	144/2016	26/04/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	313,52 P	313,52	Diária	757/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 1645, Cheque 328315, Diária 757/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 757/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1566	4431	4437	408/2016	26/04/2016		Cintia Sayuri Goya	607,15 P	607,15	Diária	711/2016	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 CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 1566, Cheque 328177, Diária 711/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 711/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29/04 à 01/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	8456	8461	061/2016	26/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	481,48 P	481,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8461	8466	061/2016	26/04/2016	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	8463	8468	061/2016	26/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.059,52 P	2.059,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8457	8462	061/2016	26/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.257,45 P	1.257,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8458	8463	061/2016	26/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,04 P	383,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8465	8470	061/2016	26/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	286,31 P	286,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8464	8469	061/2016	26/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.082,87 P	3.082,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8462	8467	061/2016	26/04/2016	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											
188	8459	8464	061/2016	26/04/2016	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	8455	8460	061/2016	26/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.362,47 P	5.362,47	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	8460	8465	061/2016	26/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.321,52 P	2.321,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8454	8459	061/2016	26/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.264,43 P	6.264,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	8453	8458	081/2016	26/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	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	8452	8457	081/2016	26/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	648,00 P	648,00	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	8451	8456	081/2016	26/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	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	5093	5098	409/2016	26/04/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,35 P	159,35	Fatura	31035604	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 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.											
756	4463	4469	070/2016	26/04/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00 P	22.637,50	Nota Fiscal	3174	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 328222, Nota Fiscal 3174 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.											
1682	4643	4648	040/2016	26/04/2016		ISRAEL MURAKAMI	483,20 P	483,20	Diária	665/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1682, Cheque 328345, Diária 665/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 665/2016. EVENTO(S): Reunião com farmacêuticos da Prefeitura de Capão Bonito. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/03/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1697	4658	4663	083/2016	26/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCE	1.111,31 P	1.111,31	Recibo	16107880057179627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU - SÃO PAULO, liquidação do empenho 1697, Cheque 328353, Recibo 16107880057179627 ref. a Condenação proferida nos autos dos embargos à execução Nº 0003445-87.2013.8.26.0481, proposta em face de Prefeitura do Município de Caiuá, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 94/2016.											
1545	4420	4426	508/2016	26/04/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.227,57 P	1.227,57	Diária	678/2016	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 LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1545, Cheque 328169, Diária 678/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 678/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias; 01/05/2016 - Substituição de funcionário; 02/05/2016 - Substituição de funcionário; 03/05/2016 - Substituição de funcionário; 04/05/2016 - Substituição de funcionário; 05/05/2016 - Substituição de funcionário; 06/05/2016 - Substituição de funcionário. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 01 a 06/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1683	4641	4646	040/2016	26/04/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	706/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1683, Cheque 328344, Diária 706/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 706/2016. EVENTO(S): Capacitação da Semana de Assistência Farmacêutica em Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 18 à 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1567	4429	4435	408/2016	26/04/2016		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	761,25 P	761,25	Diária	710/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 1567, Cheque 328176, Diária 710/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 710/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29/04 à 01/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1650	4621	4622	144/2016	26/04/2016		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	431,37 P	431,37	Diária	750/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 1650, Cheque 328310, Diária 750/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 750/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1665	4604	4605	044/2016	26/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	752/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1665, Cheque 328295, Diária 752/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 752/2016. EVENTO(S): 29/04/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 30/04/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 01/05/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29/04 à 01/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1662	4607	4608	044/2016	26/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	735/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1662, Cheque 328298, Diária 735/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 735/2016. EVENTO(S): 27/04/2016 - Reunião do Comitê de Relações Institucionais e Expediente no CRF . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1661	4608	4609	044/2016	26/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	733/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1661, Cheque 328299, Diária 733/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 733/2016. EVENTO(S): 25/04/2016 - Seminário Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional . CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 25/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1702	4654	4659	056/2016	26/04/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	429,97 P	429,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1702, Cheque 328349, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2016.</p>											
1667	4602	4603	043/2016	26/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.687,44 P	2.687,44	Diária	730/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1667, Cheque 328293, Diária 730/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 730/2016. EVENTO(S): 25/04/2016 - Reunião de Diretoria; 26/04/2016 - Palestra Fiscalização em São João da Boa Vista; 27/04/2016 - Palestra Fiscalização Parceira em São João da Boa Vista e Expediente no CRF SP; 28/04/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo e São João da Boa Vista . AFASTAMENTO: 25 à 28/04/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1660	4609	4610	043/2016	26/04/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	731/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1660, Cheque 328300, Diária 731/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 731/2016. EVENTO(S): 29/04/2016 - Reunião Regionalizada Grupo A; 30/04/2016 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1565	4432	4438	408/2016	26/04/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	761,25 P	761,25	Diária	702/2016	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 REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 1565, Cheque 328178, Diária 702/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 702/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29/04 à 01/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1544	4421	4427	508/2016	26/04/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.027,57 P	1.027,57	Diária	679/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1544, Cheque 328170, Diária 679/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 679/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 01 a 06/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
168	5089	5094	014/2016	26/04/2016	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.
<p>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.</p>											
1646	4625	4626	144/2016	26/04/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	313,52 P	313,52	Diária	756/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 1646, Cheque 328314, Diária 756/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 756/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1659	4610	4611	408/2016	26/04/2016		Simone aparecida Delatorre	521,48 P	521,48	Diária	740/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 1659, Cheque 328301, Diária 740/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 740/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 29/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1663	4606	4607	408/2016	26/04/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63 P	1.061,63	Diária	747/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1663, Cheque 328358, Diária 747/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 747/2016. EVENTO(S): 27/04/2016 - Reunião Plenária do CFF; 28/04/2016 - Reunião Plenária do CFF; 29/04/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 29/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1666	4603	4604	408/2016	26/04/2016		SIMONE FATIMA LISOT	660,12 P	660,12	Diária	746/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1666, Cheque 328294, Diária 746/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 746/2016. EVENTO(S): 25/04/2016 - Seminário - Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional; 26/04/2016 - Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 25 à 26/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1664	4605	4606	408/2016	26/04/2016		SIMONE FATIMA LISOT	575,88 P	575,88	Diária	748/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 1664, Cheque 328296, Diária 748/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 748/2016. EVENTO(S): 30/04/2016 - Reunião Regionalizada; 01/05/2016 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30/04 à 01/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
876	4444	4450	412/2016	26/04/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.544,98 P	2.544,98	Nota Fiscal	984229	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 328187, Nota Fiscal 984229 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.</p>											
1644	4627	4629	408/2016	26/04/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	972,61 P	972,61	Diária	723/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 1644, Cheque 328316, Diária 723/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 723/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 25 a 29/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1643	4628	4630	408/2016	26/04/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	552,75 P	552,75	Diária	722/2016	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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 1643, Cheque 328317, Diária 722/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 722/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 18 a 20/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1647	4624	4625	144/2016	26/04/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	313,52 P	313,52	Diária	755/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 1647, Cheque 328313, Diária 755/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 755/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1679	4631	4635	045/2016	27/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	38,60 P	38,60	Diária	611/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1679, Cheque 328337, Diária 611/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 611/2016. EVENTO(S):07/04/2016 - Reunião de Diretoria; 08/04/2016 - Seminário: Improbidade administrativa no âmbito dos Conselhos Profissionais; 09/04/2016 - Seminário Improbidade no âmbito dos Conselhos Profissionais. CIDADE(S): São Paulo e Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 07 a 09/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1681	4629	4632	045/2016	27/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	23,16 P	23,16	Diária	661/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1681, Cheque 328335, Diária 661/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 661/2016. EVENTO(S): 11/04/2016 - Reunião de Diretoria; 12/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1700	4655	4660	057/2016	27/04/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	139,00 P	139,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1700, Cheque 328350, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Fevereiro/2016.											
190	5118	5123	081/2016	27/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	5121	5126	081/2016	27/04/2016	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	5120	5125	081/2016	27/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,27 P	13,27	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	5123	5128	081/2016	27/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	32,80 P	32,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	5117	5122	081/2016	27/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	5122	5127	081/2016	27/04/2016	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	5119	5124	081/2016	27/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	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.											
1687	4649	4654	408/2016	27/04/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	1.720,67 P	1.720,67	Diária	728/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 1687, Cheque 328330, Diária 728/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 728/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 15/04/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1094	4443	4449	002/2016	27/04/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.441,36 E	-15.441,36	Nota Fiscal	29230	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 4449 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Folha de Pagamentos Abril/2016, Nota Fiscal 29230 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.											
117	3716	3721	412/2016	27/04/2016	01.342.499/0001-88	BRASVENDING COMERCIAL S.A	4.461,60 P	4.200,59	Nota Fiscal	319356	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação do empenho 117, Cheque 327874, Nota Fiscal 319356 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.											
1621	4523	4529	067/2016	27/04/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	272,40 P	272,40	Nota Fiscal	187095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1621, Cheque 328268, Nota Fiscal 187095 ref. a Reembolso de multas por infração de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
188	8446	8451	061/2016	27/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8443	8448	061/2016	27/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,80 P	604,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8449	8454	061/2016	27/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.585,11 P	1.585,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8439	8444	061/2016	27/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.056,97 P	5.056,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8440	8445	061/2016	27/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.427,61 P	3.427,61	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	8441	8446	061/2016	27/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,50 P	631,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8450	8455	061/2016	27/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.598,82 P	3.598,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8445	8450	061/2016	27/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.643,03 P	4.643,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8447	8452	061/2016	27/04/2016	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	8448	8453	061/2016	27/04/2016	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	8442	8447	061/2016	27/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.034,24 P	1.034,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8444	8449	061/2016	27/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,48 P	347,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
1678	4632	4637	408/2016	27/04/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	330,85 P	330,85	Diária	570/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1678, Cheque 328338, Diária 570/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 570/2016. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais. CIDADE(S): Fernandópolis; Barretos e São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 04 a 09 /04/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	8436	8441	081/2016	27/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	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	8438	8443	081/2016	27/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	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	8437	8442	081/2016	27/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.161,00 P	1.161,00	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)											
996	4790	4795	002/2016	27/04/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	9.867,76 P	9.867,76	Folha de Pagamentos	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 996, Folha de Pagamentos Abril/2016, Folha de Pagamentos Abril/2016 ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.											
997	4791	4796	002/2016	27/04/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	26.287,15 P	26.287,15	Folha de Pagamentos	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 997, Folha de Pagamentos Abril/2016, Folha de Pagamentos Abril/2016 ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
999	4792	4797	002/2016	27/04/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	61.807,54 P	61.807,54	Folha de Pagamentos	Abril/2016	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 Abril/2016, Folha de Pagamentos Abril/2016 ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.											
1000	4793	4798	002/2016	27/04/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.980,29 P	1.980,29	Folha de Pagamentos	Abril/216	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1000, Folha de Pagamentos Abril/2016, Folha de Pagamentos Abril/216 ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	4794	4799	002/2016	27/04/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.771,78 P	2.771,78	Folha de Pagamentos	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos Abril/2016, Folha de Pagamentos Abril/2016 ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
794	5153	5158	002/2016	27/04/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	765.342,75 P	765.342,75	Folha de Pagamentos	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos Abril/2016, Folha de Pagamentos Abril/2016 ref. a Saldos de Salários - Exercício 2016.											
1675	4635	4640	041/2016	27/04/2016		EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.009,88 P	1.009,88	Diária	671/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 1675, Cheque 328341, Diária 671/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 671/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	5124	5129	002/2016	27/04/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	1.296,47 P	1.296,47	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	5125	5130	001/2016	27/04/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	2.225,31 P	2.225,31	Outros		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 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
158	5126	5131	002/2016	27/04/2016		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.054,15 P	1.054,15	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03											
159	5128	5133	001/2016	27/04/2016		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.143,81 P	1.143,81	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03											
160	5127	5132	001/2016	27/04/2016		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.066,61 P	1.066,61	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03											
1	4143	4149	002/2015	27/04/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	-3.502,24 E	-3.502,24	Nota Fiscal	417343	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 4149 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 1, Folha de Pagamentos Abril/2016, Nota Fiscal 417343 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.											
158	5129	5134	002/2016	27/04/2016		JULIANA REGINA DE OLIVEIRA	1.054,15 P	1.054,15	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JULIANA REGINA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	5130	5135	001/2016	27/04/2016		JULIANA REGINA DE OLIVEIRA	1.754,61 P	1.754,61	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA REGINA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
160	5131	5136	001/2016	27/04/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	4.533,15 P	4.533,15	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
160	5132	5137	001/2016	27/04/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	1.959,34 P	1.959,34	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
179	4020	4025	007/2016	27/04/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.800,00 P	10.978,64	Outros	Sucumbência/2016 - Abril	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 179, Cheque 327892, Outros Sucumbência/2016 - Abril ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
1686	4638	4643	408/2016	27/04/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	727/2016	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 MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1686, Cheque 328332, Diária 727/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 727/2016. EVENTO(S): 13/04/2016 - Motorista/ Viagem; 14/04/2016 - Motorista/ Viagem. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 13 à 14/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
131	4172	4178	002/2016	27/04/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-26.842,00 E	-26.842,00	Nota Fiscal	56087	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 4178 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 131, Folha de Pagamentos Abril/2016, Nota Fiscal 56087 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>											
1641	4557	4563	406/2016	27/04/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 27/04/2016 até 30/04/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 328285, Outros .</p>											
1703	4666	4671	403/2016	27/04/2016	52.059.102/0001-86	PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	344	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
<p>Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI , liquidação do empenho 1703, Cheque 328367, Nota Fiscal 344 ref. a Aquisição de bateria para a composição da central de alarme da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 018/2011, Dispensa de Licitação Nº 006/2011.</p>											
160	5220	5224	001/2016	27/04/2016		REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES	277,00 P	277,00	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
1684	4640	4645	408/2016	27/04/2016		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	342,82 P	342,82	Diária	707/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 1684, Cheque 328334, Diária 707/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 707/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística da Capacitação presencial para Campanha Farmacêuticos Contra Dengue, Zika e Chikungunya em Presidente Venceslau. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 11 à 12/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1674	4636	4641	041/2016	27/04/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	518/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1674, Cheque 328342, Diária 518/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 518/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/03/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1673	4637	4642	041/2016	27/04/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	333/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1673, Cheque 328343, Diária 333/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 333/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1640	4556	4562	406/2016	27/04/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 27/04/2016 até 30/04/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque 328284, Outros .</p>											
876	3763	3768	002/2016	27/04/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-21.414,62 E	-21.414,62	Nota Fiscal	368083	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Estorno do pagamento 3768 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 876, Folha de Pagamentos Abril/2016, Nota Fiscal 368083 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.</p>											
45	3719	3724	002/2016	27/04/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	-5.648,73 E	-5.648,73	Boleto	138/00491812-5	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 3724 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 45, Folha de Pagamentos Abril/2016, Boleto 138/00491812-5 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.											
170	5102	5107	410/2016	27/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	448,14 P	448,14	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	5101	5106	410/2016	27/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	206,28 P	206,28	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.											
170	5099	5104	410/2016	27/04/2016	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 Norte, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	5100	5105	410/2016	27/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	191,38 P	191,38	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	5098	5103	410/2016	27/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	184,58 P	184,58	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	5103	5108	410/2016	27/04/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	155,72 P	155,72	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.											
442	3721	3726	412/2016	27/04/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	37.387,50 P	37.387,50	Nota Fiscal	468762	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , liquidação do empenho 442, Cheque 327745, Nota Fiscal 468762 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.											
442	3721	3726	002/2015	27/04/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-3.979,25 E	-3.979,25	Nota Fiscal	468762	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 3726 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Cheque Abril/2016, Nota Fiscal 468762 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.											
1707	4963	4968	507/2016	28/04/2016		AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 30/04/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4964	4969	507/2016	28/04/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4966	4971	507/2016	28/04/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4967	4972	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4567	4573	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4968	4973	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4969	4974	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4970	4975	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4971	4976	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1380	4670	4675	059/2016	28/04/2016		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 § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1380, Cheque 328398, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2016.											
1636	4589	4595	506/2016	28/04/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	5137	5142	081/2016	28/04/2016	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	5135	5140	081/2016	28/04/2016	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	5134	5139	081/2016	28/04/2016	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	5133	5138	081/2016	28/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,78 P	12,78	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	5136	5141	081/2016	28/04/2016	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.											
1636	4574	4580	506/2016	28/04/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4565	4571	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4593	4599	506/2016	28/04/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
188	8417	8422	061/2016	28/04/2016	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	8418	8423	061/2016	28/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.715,00 P	2.715,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8415	8420	061/2016	28/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,88 P	362,88	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	8420	8425	061/2016	28/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.566,75 P	1.566,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	8416	8421	061/2016	28/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.928,68 P	4.928,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	8413	8418	061/2016	28/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	558,62 P	558,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	8412	8417	061/2016	28/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.253,35 P	5.253,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	8422	8427	061/2016	28/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.025,69 P	18.025,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	8421	8426	061/2016	28/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,91 P	522,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	8414	8419	061/2016	28/04/2016	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
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	8411	8416	061/2016	28/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.384,70 P	6.384,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	8419	8424	061/2016	28/04/2016	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
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1636	4577	4583	506/2016	28/04/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4562	4568	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4972	4977	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4974	4979	507/2016	28/04/2016		DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
168	5104	5109	014/2016	28/04/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	43,18 P	43,18	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.											
1707	4976	4981	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
158	5138	5143	002/2016	28/04/2016		DIEGO MARQUES GALINDO	2.019,87 P	2.019,87	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIEGO MARQUES GALINDO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	5139	5144	001/2016	28/04/2016		DIEGO MARQUES GALINDO	3.178,57 P	3.178,57	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, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
190	8410	8415	081/2016	28/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	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	8408	8413	081/2016	28/04/2016	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	8409	8414	081/2016	28/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	963,00 P	963,00	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)											
794	4766	4771	002/2016	28/04/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	-203,68 E	-203,68	Folha de Pagamentos	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 4771 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, empenho 794, Ofício Março/2016, Folha de Pagamentos Abril/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. (Reembolso Valor Sindical).											
1174	3261	3266	408/2016	28/04/2016		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	805,90 P	805,90	Diária	485/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 1174, Cheque 327481, Diária 485/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 485/2016. EVENTO(S): A atuação do farmacêutico na Indústria. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 14 a 15/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1707	4977	4982	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4585	4591	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4978	4983	507/2016	28/04/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
406	4672	4677	059/2016	28/04/2016		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 328400, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.											
1707	4979	4984	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4980	4985	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4981	4986	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1320	3761	3766	041/2016	28/04/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	559/2016	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 GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1320, Cheque 327784, Diária 559/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 559/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1636	4583	4589	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4982	4987	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4983	4988	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4569	4575	506/2016	28/04/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1707	4984	4989	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4985	4990	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4986	4991	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4579	4585	506/2016	28/04/2016		JULIANA PAVANI	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5112	5117	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4987	4992	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4566	4572	506/2016	28/04/2016		LAERTE MANABU MIHARA	520,00 P	520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4988	4993	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4989	4994	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4588	4594	506/2016	28/04/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4990	4995	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4991	4996	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4584	4590	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4992	4997	507/2016	28/04/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4586	4592	506/2016	28/04/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	4993	4998	507/2016	28/04/2016		MARCELO GOMES BALDO	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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5057	5062	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5059	5064	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4578	4584	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4581	4587	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4571	4577	506/2016	28/04/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5062	5067	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5063	5068	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
158	5140	5145	002/2016	28/04/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	3.055,22 P	3.055,22	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	5141	5146	001/2016	28/04/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	4.531,27 P	4.531,27	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
1636	4587	4593	506/2016	28/04/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5064	5069	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4564	4570	506/2016	28/04/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4568	4574	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5065	5070	507/2016	28/04/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5076	5081	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4575	4581	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1680	4630	4634	408/2016	28/04/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	61,35 P	61,35	Diária	637/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 1680, Cheque 328336, Diária 637/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 637/2016. EVENTO(S): Análise Técnica para emissão de AVCB da Seccional. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 13 à 14/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1685	4639	4644	408/2016	28/04/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	171,41 P	171,41	Diária	718/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 1685, Cheque 328333, Diária 718/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 718/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Mogi Gaçu. AFASTAMENTO: 14/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1636	4582	4588	506/2016	28/04/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4573	4579	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5077	5082	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5079	5084	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5080	5085	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1676	4634	4639	127/2016	28/04/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	136,27 P	136,27	Diária	347/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1676, Cheque 328340, Diária 347/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 347/2016. 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.											
1636	4580	4586	506/2016	28/04/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1277	4257	4275	412/2016	28/04/2016	04.420.349/0001-33	SELETA COMERCIAL LTDA - ME	1.745,72 P	1.745,72	Nota Fiscal	387	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a SELETA COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 4257 do empenho 1277, Cheque 328092, Nota Fiscal 387 ref. a Aquisição de 07 cafeteiras elétricas, 02 fornos de micro-ondas, 02 purificadores de água e 01 refrigerador para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 117/2015, Pregão Eletrônico Nº 085/2015.											
1636	4576	4582	506/2016	28/04/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
405	4671	4676	059/2016	28/04/2016		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 328399, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Maio/2016.											
1707	5082	5087	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5086	5091	507/2016	28/04/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4592	4598	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4572	4578	506/2016	28/04/2016		THAIS SOARES GOMES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4563	4569	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5087	5092	507/2016	28/04/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5088	5093	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4590	4596	506/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5090	5095	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5091	5096	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1707	5092	5097	507/2016	28/04/2016		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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1636	4591	4597	506/2016	28/04/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
76	4283	4288	024/2016	29/04/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	locação de Abril/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 328109, Outros locação de Abril/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.											
190	5145	5150	081/2016	29/04/2016	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	5144	5149	081/2016	29/04/2016	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	5142	5147	081/2016	29/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	61,20 P	61,20	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	5147	5152	081/2016	29/04/2016	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	5143	5148	081/2016	29/04/2016	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	5150	5155	081/2016	29/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	110,50 P	110,50	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	5146	5151	081/2016	29/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	5149	5154	081/2016	29/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	155,80 P	155,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	5148	5153	081/2016	29/04/2016	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	5151	5156	081/2016	29/04/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	119,00 P	119,00	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.											
14	5111	5116	412/2016	29/04/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.312,16 P	2.312,16	Nota Fiscal	821591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 14, Cheque 328371, Nota Fiscal 821591 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.											
30	4552	4558	018/2016	29/04/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Outros	Processo Nº 018/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque 328362, Outros Processo Nº 018/2016 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.											
329	4595	4600	015/2016	29/04/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	3.158,59 P	3.158,59	Outros	Parcela 06/07 - Maio	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 328290, Outros Parcela 06/07 - Maio 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.											
329	4596	4601	015/2016	29/04/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,38 P	46.946,38	Outros	Cond. de maio/2016	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 328291, Outros Cond. de maio/2016 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	4558	4564	029/2016	29/04/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Outros	Processo Nº 029/2016	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 328288, Outros Processo Nº 029/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
665	3688	3693	114/2016	29/04/2016	59.995.241/0001-60	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO D	33.000,00 P	33.000,00	Contrato	Proc. Adm. 003 - Inex. 00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 665, Cheque 327699, Contrato Proc. Adm. 003 - Inex. 001/16 ref. a Locação de espaço para participação no XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, Processo Administrativo Nº 003/2016 Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
188	8430	8435	061/2016	29/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,76 P	221,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8433	8438	061/2016	29/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,60 P	210,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8431	8436	061/2016	29/04/2016	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

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	8432	8437	061/2016	29/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.678,66 P	3.678,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8434	8439	061/2016	29/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.127,29 P	4.127,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8427	8432	061/2016	29/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.332,35 P	2.332,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8429	8434	061/2016	29/04/2016	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	8435	8440	061/2016	29/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.391,84 P	8.391,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8426	8431	061/2016	29/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.103,47 P	5.103,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8428	8433	061/2016	29/04/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	817,96 P	817,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
122	4427	4433	412/2016	29/04/2016	07.503.564/0001-96	DANLEX SERVIÇOS LTDA	708,21 P	641,29	Nota Fiscal	10885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 328152, Nota Fiscal 10885 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.											
190	8424	8429	081/2016	29/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	855,00 P	855,00	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	8425	8430	081/2016	29/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	738,00 P	738,00	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	8423	8428	081/2016	29/04/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	666,00 P	666,00	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)											
1689	4650	4655	060/2016	29/04/2016		HELLEN DEA BARROS MALULY	78,34 P	78,34	Outros	Secol/Cursos 04/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1689, Cheque 328331, Outros Secol/Cursos 04/16 ref. a Reembolso de despesas com Passagem Rodoviária e Alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo no período de 12 e 14/04/2016, para ministrar o curso "Orientações no Uso de Suplementos Alimentares", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - 04/16.											
78	4271	4276	039/2016	29/04/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Outros	Aluguel Abril/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 328093, Outros Aluguel Abril/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..											
1473	4139	4145	151/2016	29/04/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	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 02/05/2016 até 29/04/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 328030 , Outros .											
77	4282	4287	024/2016	29/04/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros	locação de Abril/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 328108, Outros locação de Abril/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 ANTONIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
1488	4275	4280	030/2016	29/04/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Outros	locação de Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1488, Cheque 328101, Outros locação de Abril/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.											
1622	4548	4554	083/2016	29/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICAB	1.858,51 P	1.858,51	Outros	DJ 89/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA, liquidação do empenho 1622, Cheque 328359, Outros DJ 89/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios proveniente de condenação proferida nos autos dos embargos à execução nº 0001602-32.2008.403.6109, proposta em face do Instituto de Cardiologia Dairo Bicudo Piai LTDA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ89/2016.											
1695	4662	4667	083/2016	29/04/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ	1.055,40 P	1.055,40	Outros	Inf. Jur. 90/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 1695, Cheque 328356, Outros Inf. Jur. 90/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios proveniente de condenação proferida nos autos dos embargos à execução nº 0004957-90.2013.403.6106, em face de Prefeitura do Município da Estância de Ibirá, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 90/2016.											
83	3302	3307	015/2016	29/04/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	11.902,88 P	11.902,88	Outros	Abril/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 327532, Outros Abril/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.											
1692	4652	4657	077/2016	29/04/2016		Oswaldo Nascimento Lordelo	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 01/05/2016 até 30/05/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÉLO, Cheque 328347, Outros .											
1668	4597	4602	075/2016	29/04/2016		Paola Almeida Frederico	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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 328292, Outros .											
661	1645	1689	011/2016	29/04/2016	60.975.075/0019-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	219,69 P	219,69	Recibo	20162000057016001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 661, Cheque 326743, Recibo 20162000057016001 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.											
1168	3269	3273	011/2016	29/04/2016	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	109,27 P	109,27	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 327489, 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.											
686	4188	4194	412/2016	29/04/2016	05.306.068/0001-17	R. DE F. SOUSA NARESSI - ME	2.903,00 P	2.903,00	Nota Fiscal	1885	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a R. DE F. SOUSA NARESSI - ME, liquidação do empenho 686, Cheque 328260, Nota Fiscal 1885 ref. a Aquisição de peças para a realização de reforma de cadeiras de escritório fixas e giratórias, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 025/2014, Ata de Registro de Preço Nº 003/2015. Parte 01/02.											
1677	4633	4638	408/2016	29/04/2016		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	61,35 P	61,35	Diária	557/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 1677, Cheque 328339, Diária 557/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 557/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística da capacitação presencial para Campanha Farmacêuticos contra Dengue, Zika e Chikungunya em Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
98	3887	3892	412/2016	29/04/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	77.528,37 P	59.502,35	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 327804, Nota Fiscal Diversas ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subdeses 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.											
1705	10622	10630	076/2016	29/04/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 328369, Outros .											
1277	4601	4628	412/2016	29/04/2016	04.420.349/0001-33	SELETA COMERCIAL LTDA - ME	673,92 P	673,92	Nota Fiscal	386	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a SELETA COMERCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 1277, Cheque 328320, Nota Fiscal 386 ref. a Aquisição de 07 cafeteiras elétricas, 02 fornos de micro-ondas, 02 purificadores de água e 01 refrigerador para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 117/2015, Pregão Eletrônico Nº 085/2015.											
1450	4101	4107	408/2016	29/04/2016		SILVIA REGINA MARRA MARTINS	407,96 P	407,96	Diária	643/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a SILVIA REGINA MARRA MARTINS, liquidação do empenho 1450, Cheque 327976, Diária 643/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 643/2016. EVENTO(S): XVII Jornada de Farmácia UNIFRAN - Palestra: Atuação do Farmacêutico na Farmácia Clínica. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 13/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 1225							6.088.784,83	5.986.901,92			
Total de estornos: 122							-130.434,00	-130.434,00			
Total líquido:								5.856.467,92			