

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| 1252 | 3815 | 3820 | 407/2016 | 01/05/2016 | | AILTON HESPANHOL | -398,50 E | -398,50 | Outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3820 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3816 | 3821 | 407/2016 | 01/05/2016 | | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO | -380,00 E | -380,00 | Outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3821 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3818 | 3823 | 407/2016 | 01/05/2016 | | ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO | -320,00 E | -320,00 | Outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3823 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3790 | 3795 | 406/2016 | 01/05/2016 | | ANA CLÁUDIA FRAGA | -271,06 E | -271,06 | Outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3795 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3819 | 3824 | 407/2016 | 01/05/2016 | | ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL | -129,50 E | -129,50 | Outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3824 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3810 | 3815 | 406/2016 | 01/05/2016 | | ANDREZZA MARTINS CREPALDI | -86,97 E | -86,97 | Outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3815 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1537 | 4381 | 4387 | 406/2016 | 01/05/2016 | | ANDREZZA MARTINS CREPALDI | -144,66 E | -144,66 | Outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 4387 em 01/05/2016 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 20/04/2016 até 30/04/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Cheque 328124, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3787 | 3792 | 406/2016 | 01/05/2016 | | CASSIO LUIZ XAVIER | -359,20 E | -359,20 | 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 3792 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3814 | 3819 | 406/2016 | 01/05/2016 | | CELIA MARA GUADAGNIN | -50,00 E | -50,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3819 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1474 | 4145 | 4151 | 404/2016 | 01/05/2016 | | CELIA MARA GUADAGNIN | -171,00 E | -171,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 4151 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque 328031, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1459 | 4120 | 4126 | 406/2016 | 01/05/2016 | | CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO | -549,95 E | -549,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 4126 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Cheque 327995, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1135 | 3208 | 3213 | 040/2016 | 01/05/2016 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | -1.235,60 E | -1.235,60 | Diária | 443/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Estorno do pagamento 3213 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 1135, Outros , Diária 443/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 443/2016. EVENTO(S):Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3824 | 3829 | 407/2016 | 01/05/2016 | | DÉBORA SOARES ROSA | -408,00 E | -408,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3829 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3825 | 3830 | 407/2016 | 01/05/2016 | | DIEGO LIMA DA SILVA | -384,40 E | -384,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3830 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3809 | 3814 | 406/2016 | 01/05/2016 | | EDILAINE ALVES DOS SANTOS | -78,16 E | -78,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3814 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3826 | 3831 | 407/2016 | 01/05/2016 | | ELAINE APARECIDA DOMINGUES | -300,00 E | -300,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3831 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3827 | 3832 | 407/2016 | 01/05/2016 | | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | -386,00 E | -386,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3832 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3828 | 3833 | 407/2016 | 01/05/2016 | | FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA | -377,00 E | -377,00 | 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 3833 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3829 | 3834 | 407/2016 | 01/05/2016 | | FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER | -187,00 E | -187,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3834 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3830 | 3835 | 407/2016 | 01/05/2016 | | FLAVIA CRISTINA CAMPOS | -400,00 E | -400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3835 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3801 | 3806 | 406/2016 | 01/05/2016 | | FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA | -404,88 E | -404,88 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3806 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3803 | 3808 | 406/2016 | 01/05/2016 | | FRANCINE DA COSTA FERNANDES | -11,60 E | -11,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3808 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3832 | 3837 | 407/2016 | 01/05/2016 | | IRENE DOS SANTOS JACOB MORI | -226,60 E | -226,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3837 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3833 | 3838 | 407/2016 | 01/05/2016 | | 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 3838 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3834 | 3839 | 407/2016 | 01/05/2016 | | JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDAS | -530,00 E | -530,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3839 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDAS, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3836 | 3841 | 407/2016 | 01/05/2016 | | JULIANA KARINA FUDALHES | -400,00 E | -400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3841 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3837 | 3842 | 407/2016 | 01/05/2016 | | JULIANA TRANZILLO COPOLETE | -400,00 E | -400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3842 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3838 | 3843 | 407/2016 | 01/05/2016 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | -355,25 E | -355,25 | 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 3843 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3788 | 3793 | 406/2016 | 01/05/2016 | | LAURA REGINA AIELO ARAUJO | -15,14 E | -15,14 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3793 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3807 | 3812 | 406/2016 | 01/05/2016 | | LEANDRO FAUSTINO | -175,06 E | -175,06 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3812 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1180 | 3260 | 3265 | 406/2016 | 01/05/2016 | | LINDA MAGALI ABDALA SANTOS | -61,96 E | -61,96 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3265 em 01/05/2016 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 20/04/2016 até 30/04/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Cheque 327480, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3841 | 3846 | 407/2016 | 01/05/2016 | | LUCAS TADASHI ENOMOTO | -380,40 E | -380,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3846 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3842 | 3847 | 407/2016 | 01/05/2016 | | Luciana Maria Leite Ferraz | -413,80 E | -413,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3847 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3805 | 3810 | 406/2016 | 01/05/2016 | | LUCIMARA GOMES RODRIGUES | -354,50 E | -354,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3810 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3845 | 3850 | 407/2016 | 01/05/2016 | | MARCELO PORTELLA | -355,00 E | -355,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3850 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1443 | 4108 | 4114 | 044/2016 | 01/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | -744,68 E | -744,68 | Diária | 624/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Estorno do pagamento 4114 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 1443, Cheque , 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. | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3799 | 3804 | 406/2016 | 01/05/2016 | | MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo) | -960,32 E | -960,32 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3804 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3802 | 3807 | 406/2016 | 01/05/2016 | | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | -3,96 E | -3,96 | 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 3807 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3800 | 3805 | 406/2016 | 01/05/2016 | | MARIANA CAMARGO MARDEGAM | -113,78 E | -113,78 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3805 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3789 | 3794 | 406/2016 | 01/05/2016 | | MARICY VINCHI LUVIZUTTO | -61,71 E | -61,71 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3794 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3793 | 3798 | 406/2016 | 01/05/2016 | | MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA | -216,86 E | -216,86 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3798 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3847 | 3852 | 407/2016 | 01/05/2016 | | MARTA YOKO KIDO | -395,00 E | -395,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3852 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3848 | 3853 | 407/2016 | 01/05/2016 | | MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL | -362,40 E | -362,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3853 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3849 | 3854 | 407/2016 | 01/05/2016 | | OLGA REGINA SENO | -400,00 E | -400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3854 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3791 | 3796 | 406/2016 | 01/05/2016 | | PAULA MORAES DE VASCONCELOS | -211,37 E | -211,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3796 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3850 | 3855 | 407/2016 | 01/05/2016 | | PAULA SIGNORINI PESSOA | -323,30 E | -323,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3855 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3796 | 3801 | 406/2016 | 01/05/2016 | | PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS | -290,20 E | -290,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3801 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3861 | 3866 | 407/2016 | 01/05/2016 | | RAFAEL GOMES MARIANO | -375,00 E | -375,00 | 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 3866 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1179 | 3259 | 3264 | 406/2016 | 01/05/2016 | | RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS | -50,91 E | -50,91 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3264 em 01/05/2016 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 20/04/2016 até 30/04/2016 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 327479, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3795 | 3800 | 406/2016 | 01/05/2016 | | RENATA MACEDO PEIXOTO | -509,12 E | -509,12 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3800 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3852 | 3857 | 407/2016 | 01/05/2016 | | RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo) | -183,25 E | -183,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3857 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3853 | 3858 | 407/2016 | 01/05/2016 | | RITA DE CASSIA ELAINE PECCI | -242,10 E | -242,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3858 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 612 | 1434 | 1439 | 205/2016 | 01/05/2016 | | Roberto Tadao Magami Junior | -416,78 E | -416,78 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 1439 em 01/05/2016 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 05/02/2016 até 04/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510464, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3797 | 3802 | 406/2016 | 01/05/2016 | | SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ | -8,63 E | -8,63 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3802 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1640 | 4556 | 4562 | 406/2016 | 01/05/2016 | | SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ | -32,00 E | -32,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 4562 em 01/05/2016 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 27/04/2016 até 30/04/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque 328284, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 309 | 531 | 536 | 072/2016 | 01/05/2016 | | SIMONE FATIMA LISOT | -395,94 E | -395,94 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 536 em 01/05/2016 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 SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 326173, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3855 | 3860 | 407/2016 | 01/05/2016 | | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS | -144,30 E | -144,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3860 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3794 | 3799 | 406/2016 | 01/05/2016 | | THAIS SOARES GOMES | -360,23 E | -360,23 | 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 3799 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3785 | 3790 | 406/2016 | 01/05/2016 | | THIAGO ALEIXO TERRA | -570,00 E | -570,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3790 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3811 | 3816 | 406/2016 | 01/05/2016 | | VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS | -83,01 E | -83,01 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3816 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3858 | 3863 | 407/2016 | 01/05/2016 | | VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo) | -10,17 E | -10,17 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3863 em 01/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3860 | 3865 | 407/2016 | 01/05/2016 | | WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS | -360,60 E | -360,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3865 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3812 | 3817 | 406/2016 | 01/05/2016 | | WELLEN DA SILVA | -39,00 E | -39,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3817 em 01/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 720 | 1956 | 1961 | 083/2016 | 02/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO | 1.243,51 P | 1.243,51 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 720, Cheque 326824, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055251-47.2009.403.6182 (Embargos á Execução Fiscal), em face da PREF MUN DE SÃO PAULO (PJ 346209-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 29/2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5422 | 5425 | 081/2016 | 02/05/2016 | | Alexandre Pires Omena | 2.623,17 P | 2.623,17 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a ALEXANDRE PIRES OMENA, liquidação do empenho 190, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3817 | 3822 | 407/2016 | 02/05/2016 | | ALINE ALTAVA DE ARAUJO | -95,00 E | -95,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3822 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3820 | 3825 | 407/2016 | 02/05/2016 | | ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO | -340,00 E | -340,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3825 em 02/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3822 | 3827 | 407/2016 | 02/05/2016 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | -306,00 E | -306,00 | 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 3827 em 02/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5152 | 5157 | 081/2016 | 02/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5543 | 5545 | 081/2016 | 02/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8859 | 8864 | 061/2016 | 02/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 14.253,93 P | 14.253,93 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8849 | 8854 | 061/2016 | 02/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 13.206,14 P | 13.206,14 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8850 | 8855 | 061/2016 | 02/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.190,50 P | 4.190,50 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8854 | 8859 | 061/2016 | 02/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 63,97 P | 63,97 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8853 | 8858 | 061/2016 | 02/05/2016 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8852 | 8857 | 061/2016 | 02/05/2016 | 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 | 8855 | 8860 | 061/2016 | 02/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.642,68 P | 5.642,68 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8856 | 8861 | 061/2016 | 02/05/2016 | 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 |

| 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 | 8857 | 8862 | 061/2016 | 02/05/2016 | 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 | 8851 | 8856 | 061/2016 | 02/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 862,16 P | 862,16 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8858 | 8863 | 061/2016 | 02/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 7.163,31 P | 7.163,31 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 1393 | 4256 | 4373 | 412/2016 | 02/05/2016 | 77.765.840/0001-70 | CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 126,00 P | 118,63 | Nota Fiscal | 711687 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente |
| Pago a CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1393, Cheque 328119, Nota Fiscal 711687 ref. a Aquisição de 3.000 envelopes para o Atendimento do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS. Nº 0123/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | | |
| 1394 | 4368 | 4374 | 412/2016 | 02/05/2016 | 77.765.840/0001-70 | CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 53,00 P | 53,00 | Nota Fiscal | 711687 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas |
| Pago a CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1394, Cheque 328119, Nota Fiscal 711687 ref. a Frete referente à aquisição de 3.000 envelopes para o Atendimento do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS. Nº 0123/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5373 | 5378 | 509/2016 | 02/05/2016 | 61.116.265/0003-06 | CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz | 83,33 P | 83,33 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3798 | 3803 | 406/2016 | 02/05/2016 | | CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO | -394,12 E | -394,12 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3803 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, Outros. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3823 | 3828 | 407/2016 | 02/05/2016 | | 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 3828 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, Outros. | | | | | | | | | | | |
| 180 | 5154 | 5159 | 512/2016 | 02/05/2016 | 09.567.212/0001-20 | DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME | 10.325,00 P | 8.874,98 | Nota Fiscal | DIVERSAS | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó |
| Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 328372, Nota Fiscal DIVERSAS(2773,2774,2775,2776,2782,2781,2794,2799,2798,2779,2803,2785,2802,2796,2790,2787,2784,2777,2795,2801,2788,2783,2800,2793,2780,2791,2792,2778,2786,2789,2797) ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e sedes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8848 | 8853 | 081/2016 | 02/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.206,00 P | 1.206,00 | 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 | 8846 | 8851 | 081/2016 | 02/05/2016 | 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 Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8847 | 8852 | 081/2016 | 02/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.170,00 P | 1.170,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5372 | 5377 | 509/2016 | 02/05/2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 81,47 P | 81,47 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3806 | 3811 | 406/2016 | 02/05/2016 | | ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo) | -16,55 E | -16,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3811 em 02/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico, Outros. | | | | | | | | | | | |
| 1642 | 4559 | 4565 | 071/2016 | 02/05/2016 | | 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 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 328286, Outros. | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3804 | 3809 | 406/2016 | 02/05/2016 | | GLAUBER DE SOUZA | -49,77 E | -49,77 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3809 em 02/05/2016 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 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Pagamento Eletrônico, Outros. | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5421 | 5424 | | 02/05/2016 | 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, sedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3831 | 3836 | 407/2016 | 02/05/2016 | | GUILHERME MACIEL RODRIGUES | -370,00 E | -370,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3836 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Outros. | | | | | | | | | | | |
| 58 | 4414 | 4420 | 512/2016 | 02/05/2016 | 96.669.460/0001-86 | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA | 8.658,44 P | 7.840,22 | Nota Fiscal | 4821 | 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 328146, Nota Fiscal 4821 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. | | | | | | | | | | | |
| 1406 | 4130 | 4136 | 402/2016 | 02/05/2016 | 48.066.047/0001-84 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 1.050,97 P | 951,65 | Fatura | 1017638 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-----------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 1406, Cheque 328005, Fatura 1017638 ref. a Publicação das Deliberações nº 09 e 10/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3792 | 3797 | 406/2016 | 02/05/2016 | | JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR | -50,00 E | -50,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3797 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3835 | 3840 | 407/2016 | 02/05/2016 | | JULIANA GAVRONSKI STERNINI | -322,74 E | -322,74 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3840 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3843 | 3848 | 407/2016 | 02/05/2016 | | LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI | -380,00 E | -380,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3848 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 110 | 4468 | 4474 | 412/2016 | 02/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 210 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 110, Cheque 328228, Nota Fiscal 265 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 111 | 4496 | 4502 | 412/2016 | 02/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 253,52 P | 253,52 | Nota Fiscal | 208 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 111, Cheque 328256, Nota Fiscal 266 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 113 | 4465 | 4471 | 412/2016 | 02/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 255,00 P | 255,00 | Nota Fiscal | 212 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 113, Cheque 328225, Nota Fiscal 267 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 116 | 4467 | 4473 | 412/2016 | 02/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 204 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 116, Cheque 328259, Nota Fiscal 204 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 116 | 4466 | 4472 | 412/2016 | 02/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 206 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 116, Cheque 328226, Nota Fiscal 270 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 1617 | 4518 | 4524 | 501/2016 | 02/05/2016 | 18.051.728/0001-08 | MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EI | 509,00 P | 509,00 | Nota Fiscal | 1822 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente |
| Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1617, Cheque 328264, Nota Fiscal 1822 ref. a Confecção de carimbos para o CRF-SP, conforme solicitação de diversos departamentos. | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3808 | 3813 | 406/2016 | 02/05/2016 | | MONIQUE LEMES GONÇALVES | -240,91 E | -240,91 | 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 3813 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3786 | 3791 | 406/2016 | 02/05/2016 | | PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA | -6,65 E | -6,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3791 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1277 | 4615 | 4616 | 412/2016 | 02/05/2016 | 04.420.349/0001-33 | SELETA COMERCIAL LTDA - ME | 286,89 P | 286,89 | Nota Fiscal | 389 | 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 328318, Nota Fiscal 389 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. | | | | | | | | | | | |
| 1277 | 4598 | 4631 | 412/2016 | 02/05/2016 | 04.420.349/0001-33 | SELETA COMERCIAL LTDA - ME | 286,89 P | 286,89 | Nota Fiscal | 390 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha |
| Pago a SELETA COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 4598 do empenho 1277, Cheque 328321, Nota Fiscal 390 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. | | | | | | | | | | | |
| 179 | 4019 | 4024 | 007/2016 | 02/05/2016 | | Simone aparecida Delatorre | 11.272,64 P | 9.094,17 | Outros | Sucumbência/2016 - Abril | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 179, Cheque 327890, Outros Sucumbência/2016 - Abril ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 876 | 4642 | 4647 | 412/2016 | 02/05/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 144,45 P | 144,45 | Nota Fiscal | 125644 | 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 328324, Nota Fiscal 125644 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. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3862 | 3867 | 407/2016 | 02/05/2016 | | TATIANE APARECIDA NEVES | -224,00 E | -224,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3867 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 3813 | 3818 | 406/2016 | 02/05/2016 | | TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS | -50,00 E | -50,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3818 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1290 | 4551 | 4557 | 512/2016 | 02/05/2016 | 10.766.372/0001-87 | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP | 471,00 P | 471,00 | Nota Fiscal | 509 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1290, Cheque 328361, Nota Fiscal 509 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização, projeção e operação técnica, para a realização da palestra "Fiscalização - parceria em defesa da profissão" , na cidade de Mogi das Cruzes, em 05/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3859 | 3864 | 407/2016 | 02/05/2016 | | VIVIANE DA SILVA PORTO | -354,50 E | -354,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3864 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1798 | 4876 | 4881 | 150/2016 | 03/05/2016 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 404,17 P | 404,17 | Diária | 780/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|---|
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1798, Cheque 328452, Diária 780/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 780/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 A 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 158 | 5427 | 5430 | 002/2016 | 03/05/2016 | | ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA | 1.054,15 P | 1.054,15 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5428 | 5431 | 081/2016 | 03/05/2016 | | ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA | 1.747,55 P | 1.747,55 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA, liquidação do empenho 190, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 9873 | 9878 | 081/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 31,10 P | 31,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 4521 | 4527 | 081/2016 | 03/05/2016 | 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 | 5425 | 5428 | 081/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 144,50 P | 144,50 | 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 | 5557 | 5558 | 081/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 31,10 P | 31,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5550 | 5552 | 081/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 31,10 P | 31,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5426 | 5429 | 081/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 25,50 P | 25,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5558 | 5559 | 081/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 31,10 P | 31,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5424 | 5427 | 081/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 34,00 P | 34,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5423 | 5426 | 081/2016 | 03/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8521 | 8526 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 103,44 P | 103,44 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8520 | 8525 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.643,79 P | 3.643,79 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8526 | 8531 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 53.451,99 P | 53.451,99 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8524 | 8529 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 30.532,75 P | 30.532,75 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8515 | 8520 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6.377,12 P | 6.377,12 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8519 | 8524 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 63,97 P | 63,97 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8517 | 8522 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 820,25 P | 820,25 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8518 | 8523 | 061/2016 | 03/05/2016 | 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 | 8516 | 8521 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 493,88 P | 493,88 | 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 | 8522 | 8527 | 061/2016 | 03/05/2016 | 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 | 8523 | 8528 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 371,66 P | 371,66 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8514 | 8519 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 26.807,06 P | 26.807,06 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8525 | 8530 | 061/2016 | 03/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 157,92 P | 157,92 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8511 | 8516 | 081/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 2.979,00 P | 2.979,00 | 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 | 8513 | 8518 | 081/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 3.600,00 P | 3.600,00 | 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 | 8512 | 8517 | 081/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.026,00 P | 1.026,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5375 | 5380 | 509/2016 | 03/05/2016 | 07.282.377/0001-20 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex | 368,09 P | 368,09 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1698 | 4657 | 4662 | 083/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA 3ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRI | 1.257,18 P | 1.257,18 | Outros | Jurídico 92/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a JUÍZO DA 3ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1698, Cheque 328352, Outros Jurídico 92/2016 ref. a Condenação proferida nos autos dos embargos à execução Nº 0026654-34.2010.4.03.6182, proposta em face de Prefeitura do Município de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 92/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1698 | 4657 | 4662 | 083/2016 | 03/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA 3ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRI | -1.257,18 E | -1.257,18 | Outros | Jurídico 92/2016 | 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 |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|--|
| Estorno do pagamento 4662 pago a JUÍZO DA 3ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, empenho 1698, Cheque 328352, Outros Jurídico 92/2016 ref. a Condenação proferida nos autos dos embargos à execução Nº 0026654-34.2010.4.03.6182, proposta em face de Prefeitura do Município de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 92/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3839 | 3844 | 407/2016 | 03/05/2016 | | LARISSA ALTAVA DE ARAUJO | -395,00 E | -395,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3844 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3840 | 3845 | 407/2016 | 03/05/2016 | | LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA | -118,00 E | -118,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3845 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1819 | 4942 | 4947 | 508/2016 | 03/05/2016 | | MONIQUE VIEIRA DE FARIAS | 412,37 P | 412,37 | Diária | 771/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 1819, Cheque 328505, Diária 771/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 771/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3851 | 3856 | 407/2016 | 03/05/2016 | | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | -400,00 E | -400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3856 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 159 | 5430 | 5433 | 001/2016 | 03/05/2016 | | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 3.663,47 P | 3.663,47 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 5429 | 5432 | 001/2016 | 03/05/2016 | | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 3.307,01 P | 3.307,01 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02. | | | | | | | | | | | |
| 1638 | 4554 | 4560 | 506/2016 | 03/05/2016 | | RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS | 200,00 P | 200,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 16/05/2016 em favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, Cheque 328364, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1743 | 4852 | 4855 | 080/2016 | 03/05/2016 | | RICARDO SALLES RAMALHO | 4.000,00 P | 4.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 328425, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 158 | 5431 | 5434 | 002/2016 | 03/05/2016 | | RICARDO SALLES RAMALHO | 4.121,40 P | 4.121,40 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 159 | 5433 | 5436 | 001/2016 | 03/05/2016 | | RICARDO SALLES RAMALHO | 3.663,47 P | 3.663,47 | 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 RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 5432 | 5435 | 001/2016 | 03/05/2016 | | RICARDO SALLES RAMALHO | 3.335,45 P | 3.335,45 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03. | | | | | | | | | | | |
| 957 | 2563 | 2568 | 128/2016 | 03/05/2016 | | Silmara Nunes D'Angelo | -500,00 E | -500,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 2568 em 03/05/2016 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 08/03/2016 até 07/04/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 327047, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 60 | 4618 | 4619 | 512/2016 | 03/05/2016 | 05.634.544/0001-29 | SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI | 150,00 P | 150,00 | Nota Fiscal | 14664 | 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 328319, Nota Fiscal 14664 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. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5374 | 5379 | 510/2016 | 03/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 199,36 P | 199,36 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 158 | 5434 | 5437 | 002/2016 | 03/05/2016 | | Wilson Camargo Elias | 1.054,15 P | 1.054,15 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a WILSON CAMARGO ELIAS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 5435 | 5438 | 001/2016 | 03/05/2016 | | Wilson Camargo Elias | 1.834,61 P | 1.834,61 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a WILSON CAMARGO ELIAS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1820 | 4940 | 4945 | 040/2016 | 04/05/2016 | | ADRIANO FALVO | 1.210,61 P | 1.210,61 | Diária | 787/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1820, Cheque 328504, Diária 787/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 787/2016. EVENTO(S): Reunião do GEAAP (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1795 | 4883 | 4888 | 150/2016 | 04/05/2016 | | ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO | 404,17 P | 404,17 | Diária | 777/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 1795, Cheque 328455, Diária 777/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 777/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 A 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3821 | 3826 | 407/2016 | 04/05/2016 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | -373,00 E | -373,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3826 em 04/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1806 | 4868 | 4873 | 508/2016 | 04/05/2016 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 1.476,47 P | 1.476,47 | Diária | 766/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|--|
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1806, Cheque 328444, Diária 766/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 766/2016. EVENTO(S): Reunião com Coordenadores e participação no COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 15/04/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1808 | 4866 | 4871 | 508/2016 | 04/05/2016 | | Antonio Lucio dos Santos | 521,48 P | 521,48 | Diária | 772/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1808, Cheque 328442, Diária 772/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 772/2016. EVENTO(S): Pesquisa de imóveis para locação para Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 14 até 15/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1813 | 4861 | 4866 | 508/2016 | 04/05/2016 | | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA | 313,52 P | 313,52 | Diária | 789/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1813, Cheque 328437, Diária 789/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 789/2016. EVENTO(S): Atendimento à Diretoria. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 25 até 26/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5038 | 5043 | 065/2016 | 04/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 5.179,72 P | 4.816,03 | Fatura | 28.417 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo |
| Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 328609, Fatura 28.417 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5041 | 5046 | 065/2016 | 04/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 12.229,24 P | 11.372,51 | Fatura | 28.419 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo |
| Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 328611, Fatura 28.419 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5044 | 5049 | 065/2016 | 04/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 5.985,93 P | 5.567,62 | Fatura | 28.427 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo |
| Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 328613, Fatura 28.427 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5049 | 5054 | 065/2016 | 04/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 13.365,46 P | 12.428,62 | Fatura | 28.422 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo |
| Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 328615, Fatura 28.422 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5034 | 5039 | 065/2016 | 04/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 525,52 P | 488,96 | Fatura | 28.421 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo |
| Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 328607, Fatura 28.421 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 87 | 4430 | 4436 | 512/2016 | 04/05/2016 | 10.484.227/0001-03 | ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME | 4.160,00 P | 3.766,88 | Nota Fiscal | 1414 | 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 328154, Nota Fiscal 1414 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. | | | | | | | | | | | |
| 1339 | 4820 | 4825 | 064/2016 | 04/05/2016 | 02.242.714/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME | 16.033,93 P | 16.033,93 | Nota Fiscal | 15543 | 6.2.2.1.1.01.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1339, Cheque 328565, Nota Fiscal 15543 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015. | | | | | | | | | | | |
| 1750 | 4948 | 4953 | 149/2016 | 04/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.037,80 P | 2.037,80 | Outros | 153/2016 | 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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1750, Cheque 510641, Outros 153/2016 ref. a Pagamento de diligências conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 153/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1750 | 4948 | 4953 | 149/2016 | 04/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | -2.037,80 E | -2.037,80 | Outros | 153/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Estorno do pagamento 4953 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 1750, Outros , Outros 153/2016 ref. a Pagamento de diligências conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 153/2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5443 | 5446 | 081/2016 | 04/05/2016 | 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 | 5442 | 5445 | 081/2016 | 04/05/2016 | 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 | 5446 | 5449 | 081/2016 | 04/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,20 P | 8,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5447 | 5450 | 081/2016 | 04/05/2016 | 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 | 5437 | 5440 | 081/2016 | 04/05/2016 | 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 | 5439 | 5442 | 081/2016 | 04/05/2016 | 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 | 5441 | 5444 | 081/2016 | 04/05/2016 | 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 | 5436 | 5439 | 081/2016 | 04/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1208 | 4292 | 4297 | 038/2016 | 04/05/2016 | | BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA | 1.246,20 P | 1.246,20 | Outros | Locação de Abril/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 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 328116, Outros Locação de Abril/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. | | | | | | | | | | | |
| 1815 | 4859 | 4864 | 508/2016 | 04/05/2016 | | Christiane Mayumi Matsunaga | 594,47 P | 594,47 | Diária | 801/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 1815, Cheque 328435, Diária 801/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 801/2016. EVENTO(S): Apoio à Capacitação da Campanha Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 até 26/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4844 | 4847 | 019/2016 | 04/05/2016 | 55.749.816/0001-04 | CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES | 612,83 P | 612,83 | Outros | Cond. de maio/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 28, Cheque 328417, Outros Cond. de maio/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8541 | 8546 | 061/2016 | 04/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 261,37 P | 261,37 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8543 | 8548 | 061/2016 | 04/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 469,68 P | 469,68 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8537 | 8542 | 061/2016 | 04/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 191,91 P | 191,91 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8533 | 8538 | 061/2016 | 04/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.318,88 P | 3.318,88 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8532 | 8537 | 061/2016 | 04/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 19.302,28 P | 19.302,28 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8535 | 8540 | 061/2016 | 04/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.069,95 P | 1.069,95 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8539 | 8544 | 061/2016 | 04/05/2016 | 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 | 8540 | 8545 | 061/2016 | 04/05/2016 | 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 |

| 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 | 8538 | 8543 | 061/2016 | 04/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6.321,63 P | 6.321,63 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8542 | 8547 | 061/2016 | 04/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 547,97 P | 547,97 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8536 | 8541 | 061/2016 | 04/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 564,48 P | 564,48 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8534 | 8539 | 061/2016 | 04/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 696,24 P | 696,24 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 1831 | 4916 | 4921 | 508/2016 | 04/05/2016 | | DEBORA DA SILVA MOURA | 824,77 P | 824,77 | Diária | 824/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 1831, Cheque 328495, Diária 824/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 824/2016. EVENTO(S): Apoio ao Curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 05 a 07/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1774 | 4909 | 4914 | 408/2016 | 04/05/2016 | | DENISIO MARTINS DA LOMBA | 137,30 P | 137,30 | Diária | 644/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 1774, Cheque 328476, Diária 644/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1787 | 4895 | 4900 | 508/2016 | 04/05/2016 | | DIEGO LIMA DA SILVA | 2.387,69 P | 2.387,69 | Diária | 815/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 1787, Cheque 328463, Diária 815/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 815/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Mogi Mirim. AFASTAMENTO: 02 a 11/05/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8529 | 8534 | 081/2016 | 04/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 63,00 P | 63,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8531 | 8536 | 081/2016 | 04/05/2016 | 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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8530 | 8535 | 081/2016 | 04/05/2016 | 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 |

| 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 | 5377 | 5382 | 509/2016 | 04/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 207,14 P | 207,14 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5378 | 5383 | 509/2016 | 04/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 166,38 P | 166,38 | Fatura | 200516540 | 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 200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1811 | 4863 | 4868 | 508/2016 | 04/05/2016 | | IGOR PREVITALI CHERSONE | 313,52 P | 313,52 | Diária | 795/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1811, Cheque 328439, Diária 795/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 795/2016. EVENTO(S): 25/04/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 26/04/2016 - Motorista / Viagem - Presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 até 26/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1407 | 4133 | 4139 | 402/2016 | 04/05/2016 | 48.066.047/0001-84 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 2.189,51 P | 1.982,60 | Fatura | 1018507 | 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 1407, Cheque 328011, Fatura 1018507 ref. a Publicação das Deliberações nº 11/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. | | | | | | | | | | | |
| 1170 | 3251 | 3256 | 151/2016 | 04/05/2016 | | ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO | -996,53 E | -996,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3256 em 04/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 327468, Outros. | | | | | | | | | | | |
| 1775 | 4908 | 4913 | 040/2016 | 04/05/2016 | | ISRAEL MURAKAMI | 28,51 P | 28,51 | Diária | 659/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1775, Cheque 328475, Diária 659/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1816 | 4858 | 4863 | 508/2016 | 04/05/2016 | | JOSE FERREIRA MARCOS | 870,85 P | 870,85 | Diária | 540/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 1816, Cheque 328434, Diária 540/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 540/2016. EVENTO(S): I Simpósio Regional de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 até 10/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1833 | 4922 | 4927 | 508/2016 | 04/05/2016 | | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 1.009,88 P | 1.009,88 | Diária | 765/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1833, Cheque 328500, Diária 765/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 765/2016. EVENTO(S): Reunião para orientações sobre atualizações online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 29/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1796 | 4882 | 4887 | 150/2016 | 04/05/2016 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 404,17 P | 404,17 | Diária | 778/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1796, Cheque 328453, Diária 778/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 778/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 A 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1807 | 4867 | 4872 | 508/2016 | 04/05/2016 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 404,17 P | 404,17 | Diária | 767/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|---|
| <p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1807, Cheque 328443, Diária 767/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 767/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 13 até 14/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1805 | 4869 | 4874 | 508/2016 | 04/05/2016 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 404,17 P | 404,17 | Diária | 760/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1805, Cheque 328445, Diária 760/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 760/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ipaucu. AFASTAMENTO: 11 até 12/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1804 | 4870 | 4875 | 508/2016 | 04/05/2016 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 652,11 P | 652,11 | Diária | 737/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 1804, Cheque 328446, Diária 737/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 737/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura e Ipaucu. AFASTAMENTO: 04 até 06/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1655 | 4614 | 4615 | 508/2016 | 04/05/2016 | | LAERTE MANABU MIHARA | 1.227,57 P | 1.227,57 | Diária | 687/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1655, Cheque 328305, Diária 687/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 687/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 08 a 13/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1780 | 4904 | 4909 | 408/2016 | 04/05/2016 | | LAERTE MANABU MIHARA | 133,30 P | 133,30 | Diária | 703/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1780, Cheque 328471, Diária 703/2016 ref. a Prestação de contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1814 | 4860 | 4865 | 508/2016 | 04/05/2016 | | LEANDRO FUNCHAL PESCUMA | 404,17 P | 404,17 | Diária | 786/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 1814, Cheque 328436, Diária 786/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 786/2016. EVENTO(S): Reunião com Promotoria de Justiça (Ministério Público de São Paulo) de Bananal, em conjunto com Dra. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo (Coordenadora de Orientação Farmacêutica), referente a denúncia feita por drogaria local sobre fiscalização do CRF - SP. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 19 até 20/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1803 | 4871 | 4876 | 508/2016 | 04/05/2016 | | LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA | 404,17 P | 404,17 | Diária | 732/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 1803, Cheque 328447, Diária 732/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 732/2016. EVENTO(S): Participação em palestra sobre Fiscalização Parceira. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 05 até 06/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1800 | 4874 | 4879 | 150/2016 | 04/05/2016 | | Luciane Maria Ribeiro Neto | 894,21 P | 894,21 | Diária | 764/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1800, Cheque 328450, Diária 764/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 764/2016. EVENTO(S): Capacitação de Agentes Administrativos na Seccional de Presidente Prudente. Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29/04 a 01/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1812 | 4862 | 4867 | 508/2016 | 04/05/2016 | | LUCIANO COLOMBO CUNHA | 313,52 P | 313,52 | Diária | 802/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 1812, Cheque 328438, Diária 802/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 802/2016. EVENTO(S): 26/04/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 27/04/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1765 | 4881 | 4886 | 041/2016 | 04/05/2016 | | LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA | 601,92 P | 601,92 | Diária | 539/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 1765, Cheque 328481, Diária 539/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 539/2016. EVENTO(S): Temas: Uso racional de medicamentos. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 07 a 08/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1797 | 4878 | 4883 | 150/2016 | 04/05/2016 | | MARCELO GOMES BALDO | 404,17 P | 404,17 | Diária | 781/2016 | 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 MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 1797, Cheque 328454, Diária 781/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 781/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 A 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1791 | 4890 | 4895 | 150/2016 | 04/05/2016 | | MARCO AURELIO POE SANTANA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 788/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 1791, Cheque 328459, Diária 788/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 788/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 A 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3846 | 3851 | 407/2016 | 04/05/2016 | | MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA | -365,00 E | -365,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3851 em 04/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1810 | 4864 | 4869 | 508/2016 | 04/05/2016 | | MICHEL PAULI HSU | 313,52 P | 313,52 | Diária | 793/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1810, Cheque 328440, Diária 793/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 793/2016. EVENTO(S): 25/04/2016 - Motorista / Viagem - Assessoria Técnica; 26/04/2016 - Motorista / Viagem - Assessoria Técnica. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 até 26/04/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1809 | 4865 | 4870 | 508/2016 | 04/05/2016 | | MICHEL PAULI HSU | 507,07 P | 507,07 | Diária | 775/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1809, Cheque 328441, Diária 775/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 775/2016. EVENTO(S): 19/04/2016 - Motorista / Viagem - vice Presidente; 20/04/2016 - Motorista / Viagem - Vice-presidente; 21/04/2016 - Motorista / Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 19 até 21/04/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1792 | 4888 | 4893 | 150/2016 | 04/05/2016 | | Onofre Pinto Ferreira | 548,68 P | 548,68 | Diária | 782/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 1792, Cheque 328458, Diária 782/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 782/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 A 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1823 | 4930 | 4935 | 508/2016 | 04/05/2016 | | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 718,97 P | 718,97 | Diária | 797/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1823, Cheque 328501, Diária 797/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 797/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1817 | 4857 | 4862 | 040/2016 | 04/05/2016 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 1.934,50 P | 1.934,50 | Diária | 803/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1817, Cheque 328433, Diária 803/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 803/2016. EVENTO(S): 28/03 - Reunião Preparatória para o Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares - São Paulo 29/03 - Palestra Galena - Perspectiva do mercado nutracêutico do segmento magistral - Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 30/03/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1829 | 4919 | 4924 | 040/2016 | 04/05/2016 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 1.210,61 P | 1.210,61 | Diária | 820/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1829, Cheque 328497, Diária 820/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 820/2016. EVENTO(S): IV Reunião do Grupo de Trabalho da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1745 | 4854 | 4857 | 073/2016 | 04/05/2016 | | PRISCILA STORTI CASTRO | 4.000,00 P | 4.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 328427, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1756 | 4939 | 4944 | 508/2016 | 04/05/2016 | | RITA DE CASSIA ELAINE PECCI | 1.311,24 P | 1.311,24 | Diária | 762/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-----------|---------------|---|
| Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 1756, Cheque 328520, Diária 762/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 762/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento. CIDADE(S): Registro e Capão Bonito. AFASTAMENTO: 11 a 15/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1755 | 4941 | 4946 | 508/2016 | 04/05/2016 | | RITA DE CASSIA ELAINE PECCI | 1.412,09 P | 1.412,09 | Diária | 655/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 1755, Cheque 328521, Diária 655/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 655/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/03 a 01/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1754 | 4943 | 4948 | 408/2016 | 04/05/2016 | | RITA DE CASSIA ELAINE PECCI | 477,33 P | 477,33 | 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 1754, Cheque 328522, Diária 595/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3854 | 3859 | 407/2016 | 04/05/2016 | | RODOLFO DE FREITAS | -277,05 E | -277,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3859 em 04/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1801 | 4873 | 4878 | 041/2016 | 04/05/2016 | | ROGERIO GOMES DA SILVEIRA | 1.009,88 P | 1.009,88 | Diária | 721/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1801, Cheque 328449, Diária 721/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 721/2016. EVENTO(S): II Reunião Ordinária do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 31/03/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5376 | 5381 | 014/2016 | 04/05/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 37,19 P | 37,19 | Fatura | 1437037687171 | 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 1437037687171 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. | | | | | | | | | | | |
| 1657 | 4612 | 4613 | 508/2016 | 04/05/2016 | | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 1.027,57 P | 1.027,57 | Diária | 683/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1657, Cheque 328303, Diária 683/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 683/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 08 a 13/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1762 | 4886 | 4891 | 408/2016 | 04/05/2016 | | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 66,70 P | 66,70 | Diária | 527/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1762, Cheque 328483, Diária 527/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1779 | 4902 | 4907 | 508/2016 | 04/05/2016 | | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS | 1.147,99 P | 1.147,99 | Diária | 807/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 1779, Cheque 328469, Diária 807/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 807/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 09 a 13/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1802 | 4872 | 4877 | 508/2016 | 04/05/2016 | | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS | 1.812,33 P | 1.812,33 | Diária | 726/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 1802, Cheque 328448, Diária 726/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 726/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São José dos Campos e Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 29/03 até 06/04/2015.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1784 | 4899 | 4904 | 087/2016 | 04/05/2016 | | VIVIANE DA SILVA PORTO | -1.147,99 E | -1.147,99 | Diária | 811/2016 | 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 4904 pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, empenho 1784, Outros , Diária 811/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 811/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02 a 06/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1784 | 4899 | 4904 | 508/2016 | 04/05/2016 | | VIVIANE DA SILVA PORTO | 1.147,99 P | 1.147,99 | Diária | 811/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1784, Cheque 328466, Diária 811/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 811/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02 a 06/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1785 | 4898 | 4903 | 508/2016 | 04/05/2016 | | VIVIANE DA SILVA PORTO | 1.147,99 P | 1.147,99 | Diária | 813/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1785, Cheque 328465, Diária 813/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 813/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 09 a 13/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1757 | 4938 | 4943 | 508/2016 | 04/05/2016 | | VIVIANE DA SILVA PORTO | 1.378,73 P | 1.378,73 | Diária | 720/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1757, Cheque 328519, Diária 720/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 720/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/03 a 01/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1786 | 4897 | 4902 | 508/2016 | 04/05/2016 | | WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS | 2.387,69 P | 2.387,69 | Diária | 812/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, liquidação do empenho 1786, Cheque 328464, Diária 812/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 812/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. OBS.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 02 a 11/05/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1768 | 4877 | 4882 | 408/2016 | 05/05/2016 | | ADILSON BATISTA BEZERRA | 4,78 P | 4,78 | Diária | 628/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 1768, Cheque 328478, Diária 628/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1141 | 3213 | 3218 | 408/2016 | 05/05/2016 | | AMOUNI MOHMOUD MOURAD | -439,13 E | -439,13 | Diária | 476/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Estorno do pagamento 3218 pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, empenho 1141, Depósito , Diária 476/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 476/2016. EVENTO(S): Capacitação da Campanha - Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1827 | 4911 | 4916 | 045/2016 | 05/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 818/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1827, Cheque 328490, Diária 818/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 818/2016. EVENTO(S): 02/05/2016 - Reunião da Diretoria; 03/05/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1828 | 4920 | 4925 | 045/2016 | 05/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 819/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1828, Cheque 328498, Diária 819/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 819/2016. EVENTO(S): 04/05/2016 - Reunião com Deputado Estadual Luis Fernando machado; 05/05/2016 - Reunião om Deputado Estadual Luis Fernando Machado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5032 | 5037 | 065/2016 | 05/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 119,24 P | 119,24 | Fatura | 28.420 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo |
| Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 328606, Fatura 28.420 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5458 | 5461 | 081/2016 | 05/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1751 | 4947 | 4952 | 408/2016 | 05/05/2016 | | BEATRIZ PEREIRA SILVA | 182,31 P | 182,31 | Diária | 673/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 1751, Cheque 328525, Diária 673/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6205 | 6204 | 081/2016 | 05/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1760 | 4934 | 4939 | 040/2016 | 05/05/2016 | | CECILIA LEICO SHIMODA | 23,16 P | 23,16 | Diária | 576/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1760, Cheque 328516, Diária 576/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 118 | 5493 | 5494 | 069/2016 | 05/05/2016 | 04.088.208/0001-65 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 10.266,98 P | 10.266,98 | Fatura | 229888769 | 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 229888769 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 | 5383 | 5388 | 510/2016 | 05/05/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 274,14 P | 274,14 | Fatura | 1604926229782 | 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 1604926229782 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5384 | 5389 | 510/2016 | 05/05/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 188,38 P | 188,38 | Fatura | 1604926307720 | 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 1604926307720 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São Jose dos Campos, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5382 | 5387 | 510/2016 | 05/05/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 347,03 P | 347,03 | Fatura | 1604926086238 | 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 1604926086238 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1759 | 4936 | 4941 | 040/2016 | 05/05/2016 | | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 18,42 P | 18,42 | 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 1759, Cheque 328517, Diária 575/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1778 | 4905 | 4910 | 040/2016 | 05/05/2016 | | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 18,42 P | 18,42 | 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 1778, Cheque 328472, Diária 688/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 31 | 4842 | 4845 | 038/2016 | 05/05/2016 | 03.313.237/0001-10 | CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES | 427,59 P | 427,59 | Outros | Cond. de maio 2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 31, Cheque 328415, Outros Cond. de maio 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 | 8553 | 8558 | 061/2016 | 05/05/2016 | 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 | 8557 | 8562 | 061/2016 | 05/05/2016 | 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 | 8556 | 8561 | 061/2016 | 05/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6.607,23 P | 6.607,23 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8552 | 8557 | 061/2016 | 05/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 683,84 P | 683,84 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8559 | 8564 | 061/2016 | 05/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 103,91 P | 103,91 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8555 | 8560 | 061/2016 | 05/05/2016 | 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 | 8550 | 8555 | 061/2016 | 05/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 19.942,20 P | 19.942,20 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8554 | 8559 | 061/2016 | 05/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 595,60 P | 595,60 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8558 | 8563 | 061/2016 | 05/05/2016 | 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 | 8560 | 8565 | 061/2016 | 05/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 759,74 P | 759,74 | 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 | 8551 | 8556 | 061/2016 | 05/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 8.830,45 P | 8.830,45 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8561 | 8566 | 061/2016 | 05/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 462,77 P | 462,77 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 75 | 4291 | 4296 | 015/2016 | 05/05/2016 | 69.330.124/0001-31 | CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 4.772,85 P | 4.772,85 | Outros | Locação de Abril/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 328115, Outros Locação de Abril/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 | 5381 | 5386 | 509/2016 | 05/05/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 535,83 P | 535,83 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1724 | 4849 | 4852 | 136/2016 | 05/05/2016 | | DANIEL DE CARVALHO BAZOLI | 188,04 P | 188,04 | Outros | Secol/Cursos 06/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1724, Cheque 328422, Outros Secol/Cursos 06/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedádios, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no período de 15 a 16/04/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - dor, febre e cefaléia, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 06/16. | | | | | | | | | | | |
| 1758 | 4937 | 4942 | 040/2016 | 05/05/2016 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 33,86 P | 33,86 | 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 1758, Cheque 328518, Diária 577/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1766 | 4880 | 4885 | 040/2016 | 05/05/2016 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 33,86 P | 33,86 | 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 1766, Cheque 328480, Diária 564/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8549 | 8554 | 081/2016 | 05/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 207,00 P | 207,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8547 | 8552 | 081/2016 | 05/05/2016 | 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 | 8548 | 8553 | 081/2016 | 05/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.197,00 P | 1.197,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| 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) | | | | | | | | | | | |
| 1869 | 5110 | 5115 | 004/2016 | 05/05/2016 | | DIVERSOS ESTAGIÁRIOS | 28.005,17 P | 28.005,17 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 1869, Ofício , Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5380 | 5385 | 509/2016 | 05/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 472,25 P | 472,25 | Fatura | 491737 | 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 491737 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 97 | 4273 | 4278 | 035/2016 | 05/05/2016 | | EVERALDO ARAÚJO DA SILVA | 10.875,74 P | 8.754,27 | Outros | Aluguel Abril/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 328097, Outros Aluguel Abril/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012. | | | | | | | | | | | |
| 52 | 4293 | 4298 | 018/2016 | 05/05/2016 | | HAMILTON COSTA JUNIOR | 1.169,71 P | 1.169,71 | Outros | Locação de Maio/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 328117, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | | |
| 1731 | 4838 | 4841 | 060/2016 | 05/05/2016 | | HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO | 300,00 P | 300,00 | Outros | CI. Secol 82/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 1731, Cheque 328411, Outros CI. Secol 82/2016 ref. a Reembolso de despesa de inscrição para a participação no XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, no período de 13 a 15/04/2016, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 82/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1764 | 4926 | 4931 | 039/2016 | 05/05/2016 | 60.677.408/0001-24 | IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA | 97,49 P | 97,49 | Recibo | 175/00075463-9 | 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 1764, Cheque 328510, Recibo 175/00075463-9 ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1763 | 4884 | 4889 | 408/2016 | 05/05/2016 | | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 61,35 P | 61,35 | Diária | 573/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1763, Cheque 328482, Diária 573/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1614 | 4522 | 4528 | 031/2016 | 05/05/2016 | | JOSÉ FERNANDO GIACOMINI | 2.050,00 P | 2.039,05 | Outros | Locação de Maio/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 1614, Cheque 328266, Outros Locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.050,00, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010. | | | | | | | | | | | |
| 1832 | 4915 | 4920 | 508/2016 | 05/05/2016 | | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 821/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1832, Cheque 328494, Diária 821/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 821/2016. EVENTO(S): V Ciclo de Palestra do Curso de Farmácia. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1835 | 4921 | 4926 | 408/2016 | 05/05/2016 | | MAFALDA BIAGINI | 120,13 P | 120,13 | Diária | 642/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|--|
| <p>Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 1835, Cheque 328499, Diária 642/2016 ref. a Prestação de Contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3844 | 3849 | 407/2016 | 05/05/2016 | | MARCELO GOMES BALDO | -312,40 E | -312,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Devolução Nº 3849 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p> | | | | | | | | | | | |
| 1767 | 4879 | 4884 | 408/2016 | 05/05/2016 | | MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES | 20,25 P | 20,25 | Diária | 567/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1767, Cheque 328479, Diária 567/2016 ref. a Prestação de contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 84 | 4278 | 4283 | 021/2016 | 05/05/2016 | | MARCIA MOISES MALULLEY | 1.073,88 P | 1.073,88 | Outros | locação de Abril/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 84, Cheque 328104, Outros locação de Abril/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1725 | 4850 | 4853 | 136/2016 | 05/05/2016 | | NILSA SUMIE YAMASHITA WADT | 386,32 P | 386,32 | Outros | Secol/Cursos 07/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 1725, Cheque 328423, Outros Secol/Cursos 07/16 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, alimentação e utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Adamantina, no período de 15 a 17/04/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Medicamentos Fitoterápicos, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 07/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1732 | 4837 | 4840 | 136/2016 | 05/05/2016 | | PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS | 741,59 P | 741,59 | Outros | Secol/Cursos 05/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 1732, Cheque 328410, Outros Secol/Cursos 05/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágios, devido ao seu deslocamento a Barretos, no período de 15 a 17/04/2016, para ministrar o curso Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Fitoterápico, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 05/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1776 | 4907 | 4912 | 408/2016 | 05/05/2016 | | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 105,95 P | 105,95 | Diária | 662/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1776, Cheque 328474, Diária 662/2016 ref. a Prestação de contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1782 | 4903 | 4908 | 408/2016 | 05/05/2016 | | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 105,95 P | 105,95 | Diária | 704/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1782, Cheque 328470, Diária 704/2016 ref. a Prestação de contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1721 | 4828 | 4828 | 042/2016 | 05/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 783/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1721, Cheque 328569, Diária 783/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 783/2016. EVENTO(S): 18/04/2016 - Outros Eventos- Audiência com o Presidente do Tribunal de Justiça o Estado de São Paulo/Reunião com CFF e ABFH/Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1722 | 4827 | 4827 | 042/2016 | 05/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 784/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1722, Cheque 328567, Diária 784/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 784/2016. EVENTO(S): 18/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/04/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1723 | 4826 | 4826 | 042/2016 | 05/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 785/2016 | 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 1723, Cheque 328568, Diária 785/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 785/2016. EVENTO(S): 20/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/04/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1870 | 5116 | 5121 | 042/2016 | 05/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 837/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1870, Cheque 328629, Diária 837/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 837/2016. EVENTO(S):29/04/2016 - Reunião Regionalizada; 30/04/2016 - Reunião Regionalizada; 30/04/2016 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1871 | 5114 | 5119 | 042/2016 | 05/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 835/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1871, Cheque 328627, Diária 835/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 835/2016. EVENTO(S):28/04/2016 - Outros Eventos - Instituto Histórico Geográfico de Santos - Inauguração do Acervo Histórico Farmacêutico. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1872 | 5113 | 5118 | 042/2016 | 05/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 834/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1872, Cheque 328626, Diária 834/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 834/2016. EVENTO(S):27/04/2016 - Reunião CRMV - fiscalização nos hospitais veterinários, entre outros ramos de veterinária/Expediente CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1873 | 5115 | 5120 | 042/2016 | 05/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 833/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 1873, Cheque 328628, Diária 833/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 833/2016. EVENTO(S):25/04/2016 - Outros Eventos - Capacitação "Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya"; 26/04/2016 - Outros Eventos - Capacitação "Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya"/Expediente CRF-SP. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 até 26/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1821 | 4935 | 4940 | 043/2016 | 05/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 794/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1821, Cheque 328503, Diária 794/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 794/2016. EVENTO(S): 02/05/2016 - Reunião de Diretoria; 03/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1822 | 4932 | 4937 | 043/2016 | 05/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 2.687,44 P | 2.687,44 | Diária | 796/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1822, Cheque 328502, Diária 796/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 796/2016. EVENTO(S): 04/05/2016 - Expediente no CRF; 05/05/2016 - Expediente no CRF; 06/05/2016 - Expediente no CRF; 07/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 07/05/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1777 | 4906 | 4911 | 408/2016 | 05/05/2016 | | ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA | 10,13 P | 10,13 | 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 1777, Cheque 328473, Diária 666/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1761 | 4933 | 4938 | 041/2016 | 05/05/2016 | | ROSELI SIMÕES BARRETO | 65,28 P | 65,28 | Diária | 465/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 1761, Cheque 328515, Diária 465/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1512 | 4825 | 4860 | 512/2016 | 05/05/2016 | 08.018.118/0001-59 | SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME | 900,00 P | 900,00 | Nota Fiscal | 2332 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente |
| Pago a SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME, liquidação 4825 do empenho 1512, Cheque 328431, Nota Fiscal 2332 ref. a Aquisição de 3000 Cartões PVC para confecção de crachás, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº.095/2015, Pregão Eletrônico nº.072/2015. | | | | | | | | | | | |
| 1511 | 4824 | 4861 | 512/2016 | 05/05/2016 | 08.018.118/0001-59 | SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME | 467,00 P | 467,00 | Nota Fiscal | 2332 | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|--------------|------------|-------------|----------------|---|
| Pago a SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME, liquidação 4824 do empenho 1511, Cheque 328432, Nota Fiscal 2332 ref. a Aquisição de 02 Furadores Ovóide para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº.095/2015, Pregão Eletrônico nº.072/2015. | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5379 | 5384 | 014/2016 | 05/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 96 | 4436 | 4442 | 512/2016 | 05/05/2016 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 19.543,89 P | 17.696,99 | Nota Fiscal | 64464 | 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 328158, Nota Fiscal 64464 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. | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 3856 | 3861 | 407/2016 | 05/05/2016 | | THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO | -62,00 E | -62,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3861 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 29/04/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico, Outros. | | | | | | | | | | | |
| 1753 | 4945 | 4950 | 408/2016 | 05/05/2016 | | VIVIANE DA SILVA PORTO | 245,77 P | 245,77 | Diária | 594/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1753, Cheque 328523, Diária 594/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1752 | 4946 | 4951 | 408/2016 | 05/05/2016 | | WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS | 137,37 P | 137,37 | 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 1752, Cheque 328524, Diária 596/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1769 | 4910 | 4915 | 408/2016 | 05/05/2016 | | WASHINGTON DA SILVA SOUZA | 137,30 P | 137,30 | Diária | 641/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 1769, Cheque 328477, Diária 641/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5554 | 5556 | 081/2016 | 06/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,50 P | 8,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 511 | 5026 | 5031 | 008/2016 | 06/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 101.908,38 P | 101.908,38 | Outros | FGTS - 04/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 511, Cheque 328601, Outros FGTS - 04/2016 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5370 | 5375 | 081/2016 | 06/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 130,00 P | 130,00 | Outros | 160502 | 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 160502 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8571 | 8576 | 061/2016 | 06/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.999,89 P | 5.999,89 | 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 | 8565 | 8570 | 061/2016 | 06/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 29.366,67 P | 29.366,67 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8568 | 8573 | 061/2016 | 06/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.212,52 P | 1.212,52 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8567 | 8572 | 061/2016 | 06/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 541,96 P | 541,96 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8570 | 8575 | 061/2016 | 06/05/2016 | 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 | 8566 | 8571 | 061/2016 | 06/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 12.505,87 P | 12.505,87 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8572 | 8577 | 061/2016 | 06/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 174,88 P | 174,88 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8574 | 8579 | 061/2016 | 06/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.764,91 P | 5.764,91 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8573 | 8578 | 061/2016 | 06/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 816,78 P | 816,78 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8569 | 8574 | 061/2016 | 06/05/2016 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5388 | 5393 | 014/2016 | 06/05/2016 | 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. |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|-----------------------|--|
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 1869 | 5105 | 5110 | 004/2016 | 06/05/2016 | | DANDARA CADORIN DE MORAES | 797,87 P | 797,87 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a DANDARA CADORIN DE MORAES, liquidação do empenho 1869, Cheque 328625, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1274 | 4817 | 4822 | 403/2016 | 06/05/2016 | 02.602.747/0001-45 | DIGISERVI TRADING LTDA - ME | 180,00 P | 180,00 | Nota Fiscal | 718 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó |
| Pago a DIGISERVI TRADING LTDA - ME, liquidação do empenho 1274, Cheque 328618, Nota Fiscal 718 ref. a Manutenção de chancela Widmer modelo S-3, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0091/2016 - Dispensa de Licitação. Parte 02/02. | | | | | | | | | | | |
| 1275 | 4816 | 4821 | 403/2016 | 06/05/2016 | 02.602.747/0001-45 | DIGISERVI TRADING LTDA - ME | 1.836,00 P | 1.836,00 | Nota Fiscal | 718 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I |
| Pago a DIGISERVI TRADING LTDA - ME, liquidação do empenho 1275, Cheque 328562, Nota Fiscal 718 ref. a Aquisição de 05 chapas de metal para utilização em máquinas chanceladoras, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0091/2016 - Dispensa de Licitação. Parte 01/02. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8563 | 8568 | 081/2016 | 06/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.179,00 P | 1.179,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8564 | 8569 | 081/2016 | 06/05/2016 | 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 | 8562 | 8567 | 081/2016 | 06/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 117,00 P | 117,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) | | | | | | | | | | | |
| 85 | 4280 | 4285 | 022/2016 | 06/05/2016 | | ELAINE DE ARAÚJO SILVA | 280,93 P | 280,93 | Outros | locação de Abril/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 328106, Outros locação de Abril/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 | 5403 | 5406 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 659,01 P | 659,01 | 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 | 5402 | 5405 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 803,01 P | 803,01 | 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 | 5392 | 5397 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 3.573,04 P | 3.573,04 | Fatura | 20238142 | 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 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5404 | 5407 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 318,33 P | 318,33 | 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 | 5390 | 5395 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 556,26 P | 556,26 | 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 | 5408 | 5411 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 57,97 P | 57,97 | 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 Consumo Amaral Gurgel, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5400 | 5403 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 970,03 P | 970,03 | 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 | 5405 | 5408 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 322,75 P | 322,75 | Fatura | 50708473 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5401 | 5404 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 639,79 P | 639,79 | 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 | 5391 | 5396 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 563,97 P | 563,97 | Fatura | 20238151 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5389 | 5394 | 509/2016 | 06/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 528,83 P | 528,83 | Fatura | 491880 | 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 491880 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5501 | 5503 | | 06/05/2016 | 33.530.486/0035-78 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | 5,48 P | 5,48 | Fatura | 0230850268169 | 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, Débito Automático , Fatura 0230850268169 ref. a Despesas com Telefonia Fixa (13 3233-5566 Seccional de Santos), janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5406 | 5409 | 509/2016 | 06/05/2016 | 07.282.377/0001-20 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex | 211,04 P | 211,04 | Fatura | 382221 | 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 |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|-------------------|--|
| <p>Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1727 | 4847 | 4850 | 078/2016 | 06/05/2016 | | JOSÉ WILSON BARRETO PINTO | 13,90 P | 13,90 | Outros | ETICA 017/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 1727, Cheque 328420, Outros ETICA 017/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 16/04/2016, para participar de Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 017/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1869 | 5107 | 5112 | 004/2016 | 06/05/2016 | | JOYCE SOARES DE LIMA | 752,26 P | 752,26 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| <p>Pago a JOYCE SOARES DE LIMA, liquidação do empenho 1869, Cheque 328622, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de abril/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1696 | 4663 | 4668 | 083/2016 | 06/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA 5ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA | 1.151,28 P | 1.151,28 | Outros | Inf. Jur. 93/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| <p>Pago a JUÍZO DA 5ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1696, Cheque 328357, Outros Inf. Jur. 93/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios proveniente de condenação proferida nos autos dos embargos á execução nº 0028893-45.2009.403.6182, em face de Prefeitura do Município de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 93/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1652 | 4619 | 4620 | 144/2016 | 06/05/2016 | | LUCIANE TIBURTINO DA SILVA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 739/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1652, Cheque 328308, Diária 739/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 739/2016. 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> | | | | | | | | | | | |
| 1794 | 4885 | 4890 | 150/2016 | 06/05/2016 | | LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 769/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 1794, Cheque 328456, Diária 769/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 769/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 A 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1728 | 4846 | 4849 | 078/2016 | 06/05/2016 | | MARCIA FEROLDI BAAKILINI | 29,28 P | 29,28 | Outros | ETICA 016/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a MARCIA FEROLDI BAAKILINI, liquidação do empenho 1728, Cheque 328419, Outros ETICA 016/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 16/04/2016, para participar de Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 016/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1729 | 4845 | 4848 | 060/2016 | 06/05/2016 | | MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI | 20,00 P | 20,00 | Outros | Cl. Secol 85/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 1729, Cheque 328418, Outros Cl. Secol 85/2016 ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 29/03/2016, para realizar a abertura da capacitação da Campanha Farmacêuticos Contra a Dengue, Zika e Chikungunya, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 85/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1726 | 4848 | 4851 | 078/2016 | 06/05/2016 | | MARCIO PEREIRA DA SILVA | 248,72 P | 248,72 | Outros | ETICA 018/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1726, Cheque 328421, Outros ETICA 018/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Caraguatatuba, dias 29/02 e 15/03/2016, para participar de Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 018/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1824 | 4914 | 4919 | 044/2016 | 06/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 798/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1824, Cheque 328493, Diária 798/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 798/2016. EVENTO(S): 02/05/2016 - Reunião de Diretoria e Evento para falar sobre a Campanha "Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya" na Faculdade Oswald Cruz. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1825 | 4913 | 4918 | 044/2016 | 06/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 799/2016 | 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 1825, Cheque 328492, Diária 799/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 799/2016. EVENTO(S): 04/05/2016 - Reunião Administrativa sobre Acordo Coletivo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1826 | 4912 | 4917 | 044/2016 | 06/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 800/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1826, Cheque 328491, Diária 800/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 800/2016. EVENTO(S): 05/05/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1653 | 4617 | 4618 | 144/2016 | 06/05/2016 | | MARIA BENEDITA ESGOTTI | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 729/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1653, Cheque 328307, Diária 729/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 729/2016. 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. | | | | | | | | | | | |
| 1869 | 5108 | 5113 | 004/2016 | 06/05/2016 | | MARIANA SAMPAIO CAMBAUVA | 793,35 P | 793,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a MARIANA SAMPAIO CAMBAUVA, liquidação do empenho 1869, Cheque 328623, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1869 | 5109 | 5114 | 004/2016 | 06/05/2016 | | MAYARA PAIVA FERRARI | 953,48 P | 953,48 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a MAYARA PAIVA FERRARI, liquidação do empenho 1869, Cheque 328624, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 165 | 4840 | 4843 | 026/2016 | 06/05/2016 | 08.008.151/0001-06 | RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA. | 528,43 P | 528,43 | Outros | Cond. de maio 2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação do empenho 165, Cheque 328413, Outros Cond. de maio 2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5386 | 5391 | 014/2016 | 06/05/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 58,02 P | 58,02 | Fatura | 1436073889571 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 1436073889571 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 | 5385 | 5390 | 014/2016 | 06/05/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 58,02 P | 58,02 | Fatura | 1436073889281 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 1436073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1277 | 4823 | 4831 | 512/2016 | 06/05/2016 | 04.420.349/0001-33 | SELETA COMERCIAL LTDA - ME | 286,89 P | 286,89 | Nota Fiscal | 392 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha |
| Pago a SELETA COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 4823 do empenho 1277, Cheque 328566, Nota Fiscal 392 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. Parte 03/03. | | | | | | | | | | | |
| 1277 | 4821 | 4829 | 512/2016 | 06/05/2016 | 04.420.349/0001-33 | SELETA COMERCIAL LTDA - ME | 286,89 P | 286,89 | Nota Fiscal | 388 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha |
| Pago a SELETA COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 4821 do empenho 1277, Cheque 328566, Nota Fiscal 388 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. Parte 01/03. | | | | | | | | | | | |
| 1277 | 4822 | 4830 | 512/2016 | 06/05/2016 | 04.420.349/0001-33 | SELETA COMERCIAL LTDA - ME | 286,89 P | 286,89 | Nota Fiscal | 391 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|----------------------|---|
| Pago a SELETA COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 4822 do empenho 1277, Cheque 328566, Nota Fiscal 391 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. Parte 02/03. | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5387 | 5392 | 014/2016 | 06/05/2016 | 50.853.555/0001-54 | SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA | 71,34 P | 71,34 | Fatura | 162031975-59 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 162031975-59 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1646 | 4625 | 4626 | 144/2016 | 06/05/2016 | | SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ | -313,52 E | -313,52 | Diária | 756/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Estorno do pagamento 4626 pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, empenho 1646, Outros, 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. | | | | | | | | | | | |
| 1744 | 4853 | 4856 | 072/2016 | 06/05/2016 | | 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 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 328426, Outros. | | | | | | | | | | | |
| 1730 | 4839 | 4842 | 060/2016 | 06/05/2016 | | SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA | 20,00 P | 20,00 | Outros | CI. Secol 83/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1730, Cheque 328412, Outros CI. Secol 83/2016 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 05/04/2016, para realizar a abertura do do evento Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão e reunião com o Secretário Municipal de Saúde de Suzano, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 83/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1749 | 4927 | 4932 | 060/2016 | 06/05/2016 | | SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA | 15,00 P | 15,00 | Outros | Secol 84/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 1749, Cheque 328511, Outros Secol 84/2016 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 23/03/2016 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública da Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 84/2016. | | | | | | | | | | | |
| 53 | 4285 | 4290 | 026/2016 | 06/05/2016 | | VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE | 521,65 P | 521,65 | Outros | Locação de Maio/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 328111, Outros Locação de Maio/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. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5468 | 5471 | 510/2016 | 06/05/2016 | 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 | 5409 | 5412 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 127,64 P | 127,64 | 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 | 5459 | 5462 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 5.677,25 P | 5.677,25 | 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 Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5457 | 5460 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 6.019,71 P | 6.019,71 | Fatura | 1105962935 | 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 1105962935 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5417 | 5420 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 368,00 P | 368,00 | 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 | 5455 | 5458 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 57,63 P | 57,63 | 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 Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5466 | 5469 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 132,65 P | 132,65 | Fatura | 4800491737 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5411 | 5414 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 139,22 P | 139,22 | Fatura | 5018908587 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5018908587 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5418 | 5421 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 395,74 P | 395,74 | Fatura | 1124264687 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1124264687 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5495 | 5497 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 58,15 P | 58,15 | 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 | 5463 | 5466 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 112,16 P | 112,16 | 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 | 5460 | 5463 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 90,12 P | 90,12 | 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 | 5448 | 5451 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 106,40 P | 106,40 | 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 Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5469 | 5472 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 267,77 P | 267,77 | Fatura | 4238010581 | 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 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 | 5415 | 5418 | 510/2016 | 06/05/2016 | 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 | 5470 | 5473 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 171,97 P | 171,97 | 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 | 5496 | 5498 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 242,26 P | 242,26 | 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 | 5407 | 5410 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 95,62 P | 95,62 | 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 | 5489 | 5490 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 12,23 P | 12,23 | Fatura | 3323492767 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3323492767 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5454 | 5457 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 494,12 P | 494,12 | 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 | 5420 | 5423 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 48,06 P | 48,06 | 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 | 5450 | 5453 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 434,90 P | 434,90 | Fatura | 3501146258 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3501146258 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5473 | 5476 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 189,24 P | 189,24 | Fatura | 7014290380 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5416 | 5419 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 142,93 P | 142,93 | Fatura | 4234730008 | 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 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 | 5414 | 5417 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 110,21 P | 110,21 | 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 | 5413 | 5416 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 169,05 P | 169,05 | Fatura | 7013754855 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 7013754855 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5451 | 5454 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 178,74 P | 178,74 | 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 | 5461 | 5464 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 146,00 P | 146,00 | 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 | 5438 | 5441 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 185,42 P | 185,42 | 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 | 5453 | 5456 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 153,07 P | 153,07 | Fatura | 4298038180 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 4298038180 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5467 | 5470 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 331,88 P | 331,88 | Fatura | 9191901389 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 9191901389 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5440 | 5443 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 193,95 P | 193,95 | Fatura | 2501477345 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 2501477345 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5449 | 5452 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 242,77 P | 242,77 | Fatura | 1095298205 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 1095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5471 | 5474 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 28,44 P | 28,44 | Fatura | 7014290461 | 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 7014290461 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5497 | 5499 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 244,32 P | 244,32 | 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 | 5494 | 5496 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 346,61 P | 346,61 | 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 | 5444 | 5447 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 17,01 P | 17,01 | Fatura | 5020621184 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5464 | 5467 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 192,93 P | 192,93 | 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 | 5419 | 5422 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 274,35 P | 274,35 | 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 | 5412 | 5415 | 510/2016 | 06/05/2016 | 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 | 5452 | 5455 | 510/2016 | 06/05/2016 | 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 | 5465 | 5468 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 194,75 P | 194,75 | 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 | 5456 | 5459 | 510/2016 | 06/05/2016 | 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 | 5472 | 5475 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 122,35 P | 122,35 | Fatura | 7163414928 | 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 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 | 5462 | 5465 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 168,69 P | 168,69 | 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 | 5410 | 5413 | 510/2016 | 06/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 290,75 P | 290,75 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1788 | 4893 | 4898 | 150/2016 | 09/05/2016 | | ALESSANDRO MAGON DE SA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 805/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 1788, Cheque 328462, Diária 805/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 805/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 5505 | 5507 | 510/2016 | 09/05/2016 | 71.208.516/0119-66 | ALGAR TELECOM S/A | 138,93 P | 138,93 | Fatura | 191841624 | 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 191841624 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5504 | 5506 | 509/2016 | 09/05/2016 | 02.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | 641,16 P | 641,16 | Fatura | 37916980 | 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 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. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8580 | 8585 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 517,92 P | 517,92 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8583 | 8588 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 127,94 P | 127,94 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8585 | 8590 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 35,72 P | 35,72 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8578 | 8583 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 72.446,25 P | 72.446,25 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8587 | 8592 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 27,91 P | 27,91 | 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 | 8584 | 8589 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6.357,28 P | 6.357,28 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8589 | 8594 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.354,79 P | 1.354,79 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8590 | 8595 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.379,24 P | 2.379,24 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8579 | 8584 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 29.867,81 P | 29.867,81 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8582 | 8587 | 061/2016 | 09/05/2016 | 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 | 8588 | 8593 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 211,01 P | 211,01 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8586 | 8591 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1,42 P | 1,42 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8581 | 8586 | 061/2016 | 09/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.069,95 P | 1.069,95 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5502 | 5504 | 014/2016 | 09/05/2016 | 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 | 8576 | 8581 | 081/2016 | 09/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.188,00 P | 1.188,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| 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 | 8575 | 8580 | 081/2016 | 09/05/2016 | 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 | 8577 | 8582 | 081/2016 | 09/05/2016 | 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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5503 | 5505 | 509/2016 | 09/05/2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 130,54 P | 130,54 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1869 | 5106 | 5111 | 004/2016 | 09/05/2016 | | FELIPE WESLEY FERNANDES SILVA | 235,65 P | 235,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a FELIPE WESLEY FERNANDES SILVA, liquidação do empenho 1869, Cheque 328621, Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1183 | 4721 | 4726 | 512/2016 | 09/05/2016 | 13.001.597/0001-30 | MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME | 2.000,00 P | 2.000,00 | Nota Fiscal | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento |
| Pago a MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 1183, Cheque 328561, Nota Fiscal 2 ref. a Gravação de vídeo informativo da Campanha Farmacêuticos Contra a Dengue, Zika e Chikungunya, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015. | | | | | | | | | | | |
| 1190 | 4043 | 4087 | 512/2016 | 09/05/2016 | 16.911.267/0001-70 | PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 1.650,00 P | 1.650,00 | Nota Fiscal | 79 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos |
| Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 4043 do empenho 1190, Cheque 327958, Nota Fiscal 79 ref. a Aquisição de copos descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B. | | | | | | | | | | | |
| 91 | 4960 | 4965 | 066/2016 | 09/05/2016 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 20.739,86 P | 20.739,86 | Nota Fiscal | 74522 | 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 328528, Nota Fiscal 74522 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. | | | | | | | | | | | |
| 1051 | 4664 | 4669 | 512/2016 | 09/05/2016 | 05.306.068/0001-17 | R. DE F. SOUSA NARESSI - ME | 1.370,00 P | 1.370,00 | Nota Fiscal | 1911 | 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 1051, Cheque 328365, Nota Fiscal 1911 ref. a Reforma de 19 cadeiras de escritório fixas e giratórias para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 025/2014, Ata de Registro de Preço Nº 003/2015. | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5498 | 5500 | 014/2016 | 09/05/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 74,59 P | 74,59 | Fatura | 1437036183611 | 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 1437036183611 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 | 5499 | 5501 | 014/2016 | 09/05/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 74,59 P | 74,59 | Fatura | 1437028941971 | 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 1437028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5500 | 5502 | 014/2016 | 09/05/2016 | 46.119.855/0001-37 | SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM | 131,98 P | 131,98 | Fatura | 1560132/2016 | 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 1560132/2016 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1258 | 3477 | 3482 | 072/2016 | 09/05/2016 | | SIMONE FATIMA LISOT | -175,88 E | -175,88 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3482 em 09/05/2016 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 05/04/2016 até 30/04/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 327681, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 88 | 5055 | 5060 | 512/2016 | 09/05/2016 | 02.420.006/0001-43 | STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP | 928,36 P | 928,36 | Nota Fiscal | 09 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 328619, Nota Fiscal 09 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 075/2015, Pregão Eletrônico Nº 057/2015. | | | | | | | | | | | |
| 1966 | 5303 | 5308 | 083/2016 | 10/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 1ª VARA FEDERAL DE SÃO VICENTE | 2.342,68 P | 2.342,68 | Outros | Jurídico 116/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 1966, Cheque 328714, Outros Jurídico 116/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001649-60.2015.403.6141, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (PJ 347823-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 116/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 5304 | 5309 | 083/2016 | 10/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 1ª VARA FEDERAL DE SÃO VICENTE | 2.971,97 P | 2.971,97 | Outros | Jurídico 119/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 1965, Cheque 328715, Outros Jurídico 119/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001813-25.2015.403.6141, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE (PJ 332387-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 119/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1909 | 5284 | 5289 | 040/2016 | 10/05/2016 | | ADRIANO FALVO | 1.210,61 P | 1.210,61 | Diária | 845/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 1909, Cheque 328689, Diária 845/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 845/2016. EVENTO(S): Fórum sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 A 15/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1925 | 5261 | 5266 | 508/2016 | 10/05/2016 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 839,81 P | 839,81 | Diária | 872/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 1925, Cheque 328688, Diária 872/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 872/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Treinamento da Fiscalização Eletrônica e Fechamento do Relatório do TCU. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1857 | 5006 | 5011 | 136/2016 | 10/05/2016 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 640,00 P | 537,60 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1857, Cheque 328584, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis na cidade de Mogi das Cruzes em 30/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 1928 | 5256 | 5261 | 045/2016 | 10/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 882/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1928, Cheque 328670, Diária 882/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 882/2016. EVENTO(S): 12/05/2016 - Reunião Comitê Atividades Magistrais; 13/05/2016 - Reunião - Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais; 14/05/2016 - Reunião - Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1922 | 5264 | 5269 | 045/2016 | 10/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 867/2016 | 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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1922, Cheque 328676, Diária 867/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 867/2016. EVENTO(S): 09/05/2016 - Reunião de Diretoria; 10/05/2016 - Reunião com Deputado Estadual Luis Fernando Machado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1989 | 5339 | 5344 | 045/2016 | 10/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 832/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1989, Cheque 328771, Diária 832/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 832/2016. EVENTO(S): 27/04/2016 - Reunião para Discussão de alterações RDC 44; Reunião administrativa para fechamento pauta Regionalizada Grupo A e Palestras Consulfarma; 28/04/2016 - Reunião para Discussão de alterações RDC 44; Reunião administrativa para fechamento pauta Regionalizada Grupo A e Palestras Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 158 | 5524 | 5526 | 002/2016 | 10/05/2016 | | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA | 1.222,05 P | 1.222,05 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03. | | | | | | | | | | | |
| 159 | 5526 | 5528 | 001/2016 | 10/05/2016 | | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA | 1.601,71 P | 1.601,71 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 5525 | 5527 | 001/2016 | 10/05/2016 | | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA | 1.469,57 P | 1.469,57 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03. | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 5306 | 5311 | 152/2016 | 10/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.273,27 P | 2.273,27 | Outros | CRF/DJ 167//2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1969, Cheque 510643, Outros CRF/DJ 167//2016 ref. a Pagamento de diligências conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 167//2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5556 | 5557 | 081/2016 | 10/05/2016 | 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 | 5521 | 5523 | 081/2016 | 10/05/2016 | 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 | 5522 | 5524 | 081/2016 | 10/05/2016 | 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 | 5523 | 5525 | 081/2016 | 10/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1968 | 5305 | 5310 | 153/2016 | 10/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 787,12 P | 787,12 | Outros | CRF/DJ 168/2016 | 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1968, Cheque 328716, Outros CRF/DJ 168/2016 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 168/2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5478 | 5480 | 081/2016 | 10/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 31,45 P | 31,45 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1839 | 5016 | 5021 | 136/2016 | 10/05/2016 | | CASSIO HIGO FEDOSSO FURST | 1.280,00 P | 1.216,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 1839, Cheque 328592, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica nas cidades de Campinas em 09/04/2016 e São Paulo em 16/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 1916 | 5272 | 5277 | 040/2016 | 10/05/2016 | | CECILIA LEICO SHIMODA | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 853/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 1916, Cheque 328681, Diária 853/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 853/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 159 | 5528 | 5530 | 001/2016 | 10/05/2016 | | Cintia Sayuri Goya | 1.505,87 P | 1.505,87 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02 | | | | | | | | | | | |
| 160 | 5527 | 5529 | 001/2016 | 10/05/2016 | | Cintia Sayuri Goya | 1.381,64 P | 1.381,64 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02. | | | | | | | | | | | |
| 1861 | 5002 | 5007 | 136/2016 | 10/05/2016 | | CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | 640,00 P | 640,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 1861, Cheque 328581, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Vigilância Sanitária na cidade de São Bernardo do Campo em 26/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 164 | 5233 | 5238 | 023/2016 | 10/05/2016 | 72.917.958/0001-52 | CONDOMINIO COSTA DO SOL | 226,78 P | 226,78 | Outros | | 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 328655, Outros 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. | | | | | | | | | | | |
| 166 | 5235 | 5240 | 028/2016 | 10/05/2016 | 52.254.190/0001-77 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO | 753,58 P | 753,58 | Recibo | 6033-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 166, Cheque 328657, Recibo 6033-0 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. | | | | | | | | | | | |
| 29 | 5234 | 5239 | 021/2016 | 10/05/2016 | 54.145.636/0001-50 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER | 995,58 P | 995,58 | Recibo | Diversos | 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 328656, Recibo Diversos (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 | 4843 | 4846 | 016/2016 | 10/05/2016 | 00.377.335/0001-23 | CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA | 1.697,00 P | 1.697,00 | Outros | Cond. de maio/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 328416, Outros Cond. de maio/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel da unidade Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12608 | 12617 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1,42 P | 1,42 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12607 | 12616 | 061/2016 | 10/05/2016 | 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 | 12611 | 12620 | 061/2016 | 10/05/2016 | 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 | 12613 | 12622 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.942,59 P | 5.942,59 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12601 | 12610 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 181.305,96 P | 181.305,96 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12605 | 12614 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 156,19 P | 156,19 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12612 | 12621 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.291,28 P | 2.291,28 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12603 | 12612 | 061/2016 | 10/05/2016 | 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 |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12600 | 12609 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 184.370,75 P | 184.370,75 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12604 | 12613 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 302,40 P | 302,40 | 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 | 12610 | 12619 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 685,54 P | 685,54 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12606 | 12615 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.107,33 P | 5.107,33 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12609 | 12618 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 47,23 P | 47,23 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 12602 | 12611 | 061/2016 | 10/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 922,64 P | 922,64 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 1847 | 5020 | 5025 | 136/2016 | 10/05/2016 | | DANIEL DE CARVALHO BAZOLI | 1.600,00 P | 1.418,96 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1847, Cheque 328596, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia e Interações Medicamentosas - MIPs nas cidades de São José dos Campos em 16/04/2016 e São João da Boa Vista em 30/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 1913 | 5276 | 5281 | 040/2016 | 10/05/2016 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 850/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1913, Cheque 328684, Diária 850/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 850/2016. EVENTO(S): V Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 5279 | 5284 | 040/2016 | 10/05/2016 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 848/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1911, Cheque 328686, Diária 848/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 848/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica e I Fórum de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 A 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 12597 | 12606 | 081/2016 | 10/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 540,00 P | 540,00 | 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 | 12599 | 12608 | 081/2016 | 10/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.080,00 P | 1.080,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 12598 | 12607 | 081/2016 | 10/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 243,00 P | 243,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|----------|------------|-----------|----------|---|
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) | | | | | | | | | | | |
| 1841 | 4996 | 5001 | 136/2016 | 10/05/2016 | | ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO | 640,00 P | 569,60 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO, liquidação do empenho 1841, Cheque 328576, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão e Boas Práticas em Transporte e Logística Farmacêutica na cidade de São Paulo em 09/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5750 | 5755 | 509/2016 | 10/05/2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 18,97 P | 18,97 | 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 ELETRICIDADE 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 | 5748 | 5753 | 509/2016 | 10/05/2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 195,82 P | 195,82 | 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 ELETRICIDADE 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 | 5749 | 5754 | 509/2016 | 10/05/2016 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 212,69 P | 212,69 | 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 ELETRICIDADE 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 | 5510 | 5512 | 509/2016 | 10/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 574,30 P | 574,30 | Fatura | 366060 | 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 366060 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5509 | 5511 | 509/2016 | 10/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 305,52 P | 305,52 | Fatura | 366827 | 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 366827 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5508 | 5510 | 509/2016 | 10/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 589,76 P | 589,76 | Fatura | 366831 | 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 366831 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5507 | 5509 | 509/2016 | 10/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 754,57 P | 754,57 | Fatura | 366826 | 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 366826 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5506 | 5508 | 509/2016 | 10/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 466,76 P | 466,76 | Fatura | 366061 | 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 366061 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5511 | 5513 | 509/2016 | 10/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 639,08 P | 639,08 | Fatura | 366829 | 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 366829 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1859 | 5004 | 5009 | 136/2016 | 10/05/2016 | | ELIANE CORTEZ CORREA | 640,00 P | 608,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 1859, Cheque 328582, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão da Assistência Farmacêutica na cidade de Ribeirão Preto em 27/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 51 | 4281 | 4286 | 023/2016 | 10/05/2016 | 59.468.462/0001-80 | EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP | 1.127,00 P | 1.127,00 | Outros | Locação de Maio/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 51, Cheque 328107, Outros locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 1.127,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | | |
| 1853 | 5012 | 5017 | 136/2016 | 10/05/2016 | | FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA | 640,00 P | 608,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA, liquidação do empenho 1853, Cheque 328588, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão em Farmácia Hospitalar na cidade de Bragança Paulista em 30/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 5529 | 5531 | 001/2016 | 10/05/2016 | | FERNANDA DE OLIVEIRA | 1.747,56 P | 1.747,56 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1917 | 5271 | 5276 | 508/2016 | 10/05/2016 | | Fernando Aparecido Bueno | 313,52 P | 313,52 | Diária | 854/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a FERNANDO APARECIDO BUENO, liquidação do empenho 1917, Cheque 328680, Diária 854/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 854/2016. EVENTO(S): Inventário 2016 das Seccionais de Araraquara e São João da Boa Vista. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1513 | 4815 | 4820 | 512/2016 | 10/05/2016 | 60.139.607/0001-89 | FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME | 2.836,00 P | 2.836,00 | Nota Fiscal | 5339 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral |
| Pago a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 1513, Cheque 328560, Nota Fiscal 5339 ref. a Aquisição de 10 Fitas Ribbon para impressão de crachás e 02 kits de limpeza para impressora Fargo HID DTC1250e, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº.095/2015, Pregão Eletrônico nº.072/2015. | | | | | | | | | | | |
| 1855 | 5018 | 5023 | 136/2016 | 10/05/2016 | | GRAZIELA LUPPI | 640,00 P | 537,60 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 1855, Cheque 328594, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso na cidade de Sorocaba em 30/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 1842 | 5008 | 5013 | 136/2016 | 10/05/2016 | | HELLEN DEA BARROS MALULY | 960,00 P | 960,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1842, Cheque nº. 328586, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Orinetações no Uso de Suplementos Alimentares na cidade de São Paulo em 12 e 14/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 1842 | 5008 | 5013 | | 10/05/2016 | | HELLEN DEA BARROS MALULY | -960,00 E | -960,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Estorno do pagamento 5013 pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, empenho 1842, Outros , Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Orinetações no Uso de Suplementos Alimentares na cidade de São Paulo em 12 e 14/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 5474 | 5477 | 136/2016 | 10/05/2016 | | HELLEN DEA BARROS MALULY | 960,00 P | 854,40 | Contrato | | 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 HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 2004, Cheque 328586, Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Orinetações no Uso de Suplementos Alimentares na cidade de São Paulo em 12 e 14/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 1903 | 5291 | 5296 | 508/2016 | 10/05/2016 | | Henrique Ribeiro Rodrigues | 313,52 P | 313,52 | Diária | 828/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 1903, Cheque 328703, Diária 828/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 828/2016. EVENTO(S): Inventário 2016 das Seccionais de Araraquara e São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 756 | 5226 | 5231 | 070/2016 | 10/05/2016 | 02.990.841/0001-19 | HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP | 17.424,41 P | 15.777,82 | Nota Fiscal | 3197 | 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 328637, Nota Fiscal 3197 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. | | | | | | | | | | | |
| 1935 | 5246 | 5251 | 040/2016 | 10/05/2016 | | ISRAEL MURAKAMI | 33,86 P | 33,86 | Diária | 676/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1935, Cheque 328648, Diária 676/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1934 | 5247 | 5252 | 040/2016 | 10/05/2016 | | ISRAEL MURAKAMI | 33,86 P | 33,86 | Diária | 689/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 1934, Cheque 328649, Diária 689/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1658 | 4611 | 4612 | 508/2016 | 10/05/2016 | | LAERTE MANABU MIHARA | 1.227,57 P | 1.227,57 | Diária | 685/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1658, Cheque 328302, Diária 685/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 685/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 a 20/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 49 | 4287 | 4292 | 033/2016 | 10/05/2016 | 07.439.246/0001-03 | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME | 50,00 P | 50,00 | Outros | Taxa de Condomi. de | 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 328112, Outros Taxa de Condomínio. de Maio/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. | | | | | | | | | | | |
| 48 | 4286 | 4291 | 033/2016 | 10/05/2016 | 07.439.246/0001-03 | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME | 750,00 P | 750,00 | Outros | Locação de Maio/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 328112, Outros Locação de Maio/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. | | | | | | | | | | | |
| 1912 | 5277 | 5282 | 040/2016 | 10/05/2016 | | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 849/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 1912, Cheque 328685, Diária 849/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 849/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 A 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1865 | 4998 | 5003 | 136/2016 | 10/05/2016 | | LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA | 480,00 P | 456,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 1865, Cheque 328577, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Curso EAD: Eventos Adversos e Farmacovigilância em 26/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 1056 | 4894 | 4899 | 512/2016 | 10/05/2016 | 07.350.942/0001-49 | MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME | 474,00 P | 453,95 | Nota Fiscal | 544 | 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 |
|--|---------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|--|
| <p>Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1056, Cheque 328486, Nota Fiscal 544 ref. a Locação de equipamentos e serviço de operação técnica para a realização do curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", na cidade de Barretos, dia 16/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1908 | 5285 | 5290 | 044/2016 | 10/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 843/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1908, Cheque 328690, Diária 843/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 843/2016. EVENTO(S): 14/05/2016 - Fórum sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1907 | 5286 | 5291 | 044/2016 | 10/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 842/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1907, Cheque 328691, Diária 842/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 842/2016. EVENTO(S): 11/05/2016 - Expediente no CRF;. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1906 | 5287 | 5292 | 044/2016 | 10/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 841/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1906, Cheque 328692, Diária 841/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 841/2016. EVENTO(S): 09/05/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 160 | 5530 | 5532 | 001/2016 | 10/05/2016 | | MARIANA CAMARGO MARDEGAM | 1.982,39 P | 1.982,39 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1844 | 5014 | 5019 | 136/2016 | 10/05/2016 | | NILSA SUMIE YAMASHITA WADT | 1.920,00 P | 1.824,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 1844, Cheque 328590, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos nas cidades de Adamantina em 16/04/2016 e Caraguatatuba em 30/04/2016, conforme contrato.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1799 | 4875 | 4880 | 150/2016 | 10/05/2016 | | OLGA REGINA SENO | 404,17 P | 404,17 | Diária | 779/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 1799, Cheque 328451, Diária 779/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 779/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 A 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 789 | 2069 | 2073 | 075/2016 | 10/05/2016 | | Paola Almeida Frederico | -1.125,73 E | -1.125,73 | Outros | Suprimento de Fundo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Estorno do pagamento 2073 pago a PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, empenho 789, Depósito , Outros Suprimento de Fundo ref. a Suprimento de fundo, março/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, conforme solicitação.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1846 | 4994 | 4999 | 136/2016 | 10/05/2016 | | PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS | 960,00 P | 854,40 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 1846, Cheque 328575, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico na cidade de Barretos em 16/04/2016, conforme contrato.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1851 | 5010 | 5015 | 136/2016 | 10/05/2016 | | PAULO CESAR VARANDA | 640,00 P | 640,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 1851, Cheque 328587, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) na cidade de Santo André em 16/04/2016, conforme contrato.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1851 | 5010 | 5015 | 136/2016 | 10/05/2016 | | PAULO CESAR VARANDA | -640,00 E | -640,00 | Outros | Autônomo | 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 5015 pago a PAULO CESAR VARANDA, empenho 1851, Outros , Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) na cidade de Santo André em 16/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 2003 | 5475 | 5478 | 136/2016 | 10/05/2016 | | PAULO CESAR VARANDA | 640,00 P | 569,60 | Contrato | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 2003, Cheque 328587, Contrato ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) na cidade de Santo André em 16/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 1998 | 5393 | 5398 | 042/2016 | 10/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 919/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 5393 do empenho 1998, Cheque 328812, Diária 919/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 919/2016. EVENTO(S): 02/05/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 5395 | 5400 | 042/2016 | 10/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 921/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 5395 do empenho 2000, Cheque 328814, Diária 921/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 921/2016. EVENTO(S): 05/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1999 | 5396 | 5401 | 042/2016 | 10/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 920/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 5396 do empenho 1999, Cheque 328815, Diária 920/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 920/2016. EVENTO(S): 03/05/2016 - Reunião sobre Diretrizes Curriculares na Unesp; 04/05/2016 - Reunião sobre Diretrizes Curriculares na Unesp/Reunião na Seccional Zona Leste. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1921 | 5266 | 5271 | 040/2016 | 10/05/2016 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 858/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1921, Cheque 328677, Diária 858/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 858/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1957 | 5298 | 5303 | 040/2016 | 10/05/2016 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 2.746,29 P | 2.746,29 | Diária | 822/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 1957, Cheque 328710, Diária 822/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 822/2016. EVENTO(S):22/04/2016 - Reunião do Grupo de Suplementos Alimentares; 26 e 27/04/2016 - Reunião de Organização do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 28/04/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1251 | 3465 | 3470 | 073/2016 | 10/05/2016 | | PRISCILA STORTI CASTRO | -293,14 E | -293,14 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3470 em 10/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 327668, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1997 | 5371 | 5376 | 502/2016 | 10/05/2016 | | RAFAEL LUIZ CORTELLO | 645,00 P | 645,00 | Outros | CRF/DJ 170/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 1997, Cheque 328811, Outros CRF/DJ 170/2016 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidade do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 170/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1990 | 5366 | 5371 | 501/2016 | 10/05/2016 | | RAFAEL LUIZ CORTELLO | 1.145,00 P | 1.145,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 1990, Cheque 328798, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 169/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1924 | 5262 | 5267 | 043/2016 | 10/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 869/2016 | 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 1924, Cheque 328673, Diária 869/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 869/2016. EVENTO(S): 13/05/2016 - Expediente no CRF; 14/05/2016 - Fórum de Direitos e Prerrogativa Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1923 | 5263 | 5268 | 043/2016 | 10/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | -383,92 E | -383,92 | Diária | 868/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Estorno do pagamento 5268 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 1923, Outros , Diária 868/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 868/2016. EVENTO(S): 12/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1923 | 5263 | 5268 | 043/2016 | 10/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 383,92 P | 383,92 | Diária | 868/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1923, Cheque 328675, Diária 868/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 868/2016. EVENTO(S): 12/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1905 | 5289 | 5294 | 043/2016 | 10/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 839/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1905, Cheque 328693, Diária 839/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 839/2016. EVENTO(S): 09/05/2016 - Reunião de Diretoria; 10/05/2016 - Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente - CEP e Palestra Fiscalização Parceira no município de Guarulhos; 11/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5751 | 5756 | 014/2016 | 10/05/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 71,61 P | 71,61 | Fatura | 143601582328 1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1436015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p> | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5747 | 5752 | 014/2016 | 10/05/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 67,55 P | 67,55 | Fatura | 143702821369 1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1437028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1543 | 4422 | 4428 | 508/2016 | 10/05/2016 | | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 1.027,57 P | 1.027,57 | Diária | 684/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 1543, Cheque 328171, Diária 684/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 684/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 15 a 20/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1746 | 4855 | 4858 | 148/2016 | 10/05/2016 | | Silmara Nunes D'Angelo | 500,00 P | 500,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Suprimento de fundo de 10/05/2016 até 09/06/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 328428, Outros .</p> | | | | | | | | | | | |
| 1848 | 5022 | 5027 | 136/2016 | 10/05/2016 | | SORAIA BARBOSA SALLA | 640,00 P | 537,60 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 1848, Cheque 328598, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de injetáveis na cidade de Santo André em 16/04/2016, conforme contrato.</p> | | | | | | | | | | | |
| 88 | 5054 | 5059 | 512/2016 | 10/05/2016 | 02.420.006/0001-43 | STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP | 193,68 P | 193,68 | Nota Fiscal | 10 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| <p>Pago a STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 328617, Nota Fiscal 10 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 075/2015, Pregão Eletrônico Nº 057/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1781 | 4901 | 4906 | 508/2016 | 10/05/2016 | | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS | 1.147,99 P | 1.147,99 | Diária | 808/2016 | 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 1781, Cheque 328468, Diária 808/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 808/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 16 a 20/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1837 | 5024 | 5029 | 128/2016 | 10/05/2016 | | THAIS PERETTI PEREIRA | 1.600,00 P | 1.424,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 1837, Cheque 328600, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso nas cidades de São Paulo em 02/04/2016 e Avaré em 16/04/2016, conforme contrato.</p> | | | | | | | | | | | |
| 57 | 4423 | 4429 | 512/2016 | 10/05/2016 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH | 2.284,95 P | 2.069,02 | Nota Fiscal | 2016/19089 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 57, Cheque 328150, Nota Fiscal 2016/19089 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1927 | 5257 | 5262 | 508/2016 | 10/05/2016 | | VIVIANE DA SILVA PORTO | 1.147,99 P | 1.147,99 | Diária | 874/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 1927, Cheque 328671, Diária 874/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 874/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 17 a 21/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5231 | 5236 | 025/2016 | 10/05/2016 | 02.321.521/0001-76 | WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA | 504,00 P | 504,00 | Recibo | 489-8 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 27, Cheque 328654, Recibo 489-8 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 74 | 4284 | 4289 | 025/2016 | 10/05/2016 | 02.321.521/0001-76 | WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA | 1.239,32 P | 1.239,32 | Outros | locação de Abril/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| <p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 74, Cheque 328110, Outros locação de Abril/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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1949 | 5280 | 5285 | 508/2016 | 11/05/2016 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | 404,17 P | 404,17 | Diária | 790/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1949, Cheque 328699, Diária 790/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 790/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 13 até 14/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1955 | 5300 | 5305 | 508/2016 | 11/05/2016 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | 404,17 P | 404,17 | Diária | 791/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1955, Cheque 328712, Diária 791/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 791/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 17 até 18/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1930 | 5260 | 5265 | 045/2016 | 11/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 38,60 P | 38,60 | Diária | 717/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1930, Cheque 328653, Diária 717/2016 ref. a Prestação de Contas 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.'</p> | | | | | | | | | | | |
| 1931 | 5258 | 5263 | 045/2016 | 11/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 38,60 P | 38,60 | Diária | 716/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1931, Cheque 328652, Diária 716/2016 ref. a Prestação de Contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1959 | 5296 | 5301 | 057/2016 | 11/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 159,00 P | 159,00 | 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 1959, Cheque 328708, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1517 | 4819 | 4824 | 512/2016 | 11/05/2016 | 07.186.967/0001-59 | AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI | 700,00 P | 667,45 | Nota Fiscal | 2016/85 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento |
| Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1517, Cheque 328564, Nota Fiscal 2016/85 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica na cidade de São Paulo, em 16/04/016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços N 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5531 | 5533 | 081/2016 | 11/05/2016 | 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 | 5534 | 5536 | 081/2016 | 11/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 24,60 P | 24,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5535 | 5537 | 081/2016 | 11/05/2016 | 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 | 5533 | 5535 | 081/2016 | 11/05/2016 | 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 | 5532 | 5534 | 081/2016 | 11/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8626 | 8631 | 061/2016 | 11/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 207,44 P | 207,44 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8627 | 8632 | 061/2016 | 11/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.482,88 P | 2.482,88 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8620 | 8625 | 061/2016 | 11/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 135,41 P | 135,41 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8615 | 8620 | 061/2016 | 11/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 7.318,98 P | 7.318,98 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8616 | 8621 | 061/2016 | 11/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.541,09 P | 5.541,09 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8625 | 8630 | 061/2016 | 11/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 903,16 P | 903,16 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8618 | 8623 | 061/2016 | 11/05/2016 | 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 | 8624 | 8629 | 061/2016 | 11/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 103,91 P | 103,91 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8621 | 8626 | 061/2016 | 11/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.000,17 P | 5.000,17 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8622 | 8627 | 061/2016 | 11/05/2016 | 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 | 8619 | 8624 | 061/2016 | 11/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 584,64 P | 584,64 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8623 | 8628 | 061/2016 | 11/05/2016 | 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 | 8617 | 8622 | 061/2016 | 11/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 906,36 P | 906,36 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 1961 | 5294 | 5299 | 508/2016 | 11/05/2016 | | CRISTINA LAURINDA SIMOES | 805,19 P | 805,19 | Diária | 738/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------|----------|---|
| Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 1961, Cheque 328706, Diária 738/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 738/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 07/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1962 | 5293 | 5298 | 508/2016 | 11/05/2016 | | Daniela Caroline de Camargo Veríssimo | 404,17 P | 404,17 | Diária | 817/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 1962, Cheque 328705, Diária 817/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 817/2016. EVENTO(S): Reunião com Promotoria de Justiça (Ministério Público de São Paulo) de Bananal, em conjunto com Dr. Leandro Funchal Pescuma (Departamento Jurídico), referente a denúncia feita por drogaria local sobre fiscalização do CRF-SP. CIDADE(S): Caragatatuba. AFASTAMENTO: 19 até 20/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8612 | 8617 | 081/2016 | 11/05/2016 | 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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8613 | 8618 | 081/2016 | 11/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.179,00 P | 1.179,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8614 | 8619 | 081/2016 | 11/05/2016 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 1946 | 5288 | 5293 | 508/2016 | 11/05/2016 | | ELAINE APARECIDA DOMINGUES | 342,82 P | 342,82 | Diária | 652/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 1946, Cheque 328702, Diária 652/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 652/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Riolândia. AFASTAMENTO: 10 até 11/02/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5752 | 5757 | 509/2016 | 11/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 696,05 P | 696,05 | Fatura | 65051769 | 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 65051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1178 | 3258 | 3263 | 071/2016 | 11/05/2016 | | Fatima Aparecida Andrioli da Silva | -3.121,50 E | -3.121,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3263 em 11/05/2016 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 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 327478, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1954 | 5301 | 5306 | 508/2016 | 11/05/2016 | | IGOR PREVITALI CHERSONE | 313,52 P | 313,52 | Diária | 830/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 1954, Cheque 328713, Diária 830/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 830/2016. EVENTO(S):29/04/2016 - Motorista/Viagem - Presidente; 30/04/2016 - Motorista/Viagem - Presidente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1793 | 4887 | 4892 | 150/2016 | 11/05/2016 | | KATIA MARIA RAMOS | 757,18 P | 757,18 | Diária | 816/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a KATIA MARIA RAMOS, liquidação do empenho 1793, Cheque 328457, Diária 816/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 816/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 A 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1944 | 5227 | 5232 | 508/2016 | 11/05/2016 | | LAERTE MANABU MIHARA | 570,19 P | 570,19 | Diária | 831/2016 | 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 LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1944, Cheque 328639, Diária 831/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 831/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 28 a 29/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1932 | 5252 | 5257 | 408/2016 | 11/05/2016 | | LAERTE MANABU MIHARA | 77,42 P | 77,42 | Diária | 712/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1932, Cheque 328651, Diária 712/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1948 | 5282 | 5287 | 508/2016 | 11/05/2016 | | Luciana Maria Leite Ferraz | 1.147,99 P | 1.147,99 | Diária | 761/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1948, Cheque 328700, Diária 761/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 761/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Registro e Capão Bonito. AFASTAMENTO: 11 até 15/04/2016.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1947 | 5283 | 5288 | 508/2016 | 11/05/2016 | | Luciana Maria Leite Ferraz | 652,11 P | 652,11 | Diária | 759/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 1947, Cheque 328701, Diária 759/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 759/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em treinamento externo de fiscal recém-contratada. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 06 até 08/04/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1963 | 5292 | 5297 | 508/2016 | 11/05/2016 | | LUIS CARLOS MARQUES | 757,18 P | 757,18 | Diária | 773/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 1963, Cheque 328704, Diária 773/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 773/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Fitoterapia do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 até 15/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1272 | 4889 | 4894 | 512/2016 | 11/05/2016 | 07.350.942/0001-49 | MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME | 49,00 P | 46,93 | Nota Fiscal | 543 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento |
| Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1272, Cheque 328484, Nota Fiscal 543 ref. a Locação de 01 notebook para a realização do curso Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso, na cidade de Mogi das Cruzes, dia 16/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A. | | | | | | | | | | | |
| 1519 | 4896 | 4901 | 512/2016 | 11/05/2016 | 07.350.942/0001-49 | MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME | 450,12 P | 431,08 | Nota Fiscal | 545 | 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 1519, Cheque 328488, Nota Fiscal 545 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização da palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão em 19/04/016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A. | | | | | | | | | | | |
| 1938 | 5239 | 5244 | 044/2016 | 11/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 7,72 P | 7,72 | Diária | 622/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1938, Cheque 328645, Diária 622/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1789 | 4892 | 4897 | 150/2016 | 11/05/2016 | | MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES | 420,57 P | 420,57 | Diária | 806/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 1789, Cheque 328461, Diária 806/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 806/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1651 | 4620 | 4621 | 144/2016 | 11/05/2016 | | MAUREN LUCIANA ESTEVAM | 1.632,05 P | 1.632,05 | Diária | 749/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1651, Cheque 328309, Diária 749/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 749/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 a 01/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1953 | 5265 | 5270 | 508/2016 | 11/05/2016 | | MICHEL PAULI HSU | 313,52 P | 313,52 | Diária | 857/2016 | 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 1953, Cheque 328695, Diária 857/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 857/2016. EVENTO(S):27/04/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente; 28/04/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27 até 28/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1952 | 5269 | 5274 | 508/2016 | 11/05/2016 | | MICHEL PAULI HSU | 313,52 P | 313,52 | Diária | 859/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 1952, Cheque 328696, Diária 859/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 859/2016. EVENTO(S):03/05/2016 - Motorista/Viagem - presidente; 04/05/2016 - Motorista/Viagem - presidente. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1951 | 5275 | 5280 | 508/2016 | 11/05/2016 | | NORIAKI BABA | 313,52 P | 313,52 | Diária | 861/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1951, Cheque 328697, Diária 508/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 861/2016. EVENTO(S):03/05/2016 - Outros Eventos - Carga de Processo do Departamento Jurídico; 04/05/2016 - Outros Eventos - Carga de Processo do Departamento Jurídico. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1950 | 5278 | 5283 | 508/2016 | 11/05/2016 | | NORIAKI BABA | 313,52 P | 313,52 | Diária | 862/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 1950, Cheque 328698, Diária 862/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 862/2016. EVENTO(S): 29/04/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente; 30/04/2016 - Motorista/Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 5360 | 5365 | 502/2016 | 11/05/2016 | 62.450.986/0001-59 | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST | 754,40 P | 754,40 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 1992, Cheque 328793, Nota Fiscal 116843/114448/114679/114982/115158/115360/115730/116740/116889/117597/117499/117817/118089/ ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP, Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. | | | | | | | | | | | |
| 1943 | 5228 | 5233 | 508/2016 | 11/05/2016 | | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 718,97 P | 718,97 | Diária | 804/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 1943, Cheque 328640, Diária 804/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 804/2016. EVENTO(S):Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 27/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1883 | 5217 | 5221 | 054/2016 | 11/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 787,45 P | 787,45 | Outros | Verba de Representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 5217 do empenho 1883, Cheque 328631, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2001 | 5394 | 5399 | 042/2016 | 11/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 922/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 5394 do empenho 2001, Cheque 328813, Diária 922/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 922/2016. EVENTO(S): 06/05/2016 - Reunião no CREMESP - Alinhamento do evento do Comitê de Direitos e Prerrogativas/Expediente no CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1933 | 5250 | 5255 | 040/2016 | 11/05/2016 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 28,51 P | 28,51 | 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 1933, Cheque 328650, Diária 692/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1863 | 5000 | 5005 | 128/2016 | 11/05/2016 | | RODINEI VIEIRA VELOSO | 160,00 P | 134,40 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 1863, Cheque 328579, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Curso EAD: Prescrição Farmacêutica - Introdução em 03/04/2016, conforme contrato. | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5753 | 5758 | 014/2016 | 11/05/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 82,90 P | 82,90 | Fatura | 1436005790211 | 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 1436005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1271 | 4818 | 4823 | 512/2016 | 11/05/2016 | 18.688.953/0001-50 | VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 210,00 P | 210,00 | Nota Fiscal | 127 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, liquidação do empenho 1271, Cheque 328563, Nota Fiscal 127 ref. a Transcrição de áudio de Reunião Plenária, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de Preços Nº 014/2015. | | | | | | | | | | | |
| 794 | 5238 | 5243 | 002/2016 | 12/05/2016 | | ANDRÉ BUNDUKI SANTOS | 1.014,96 P | 1.014,96 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a ANDRÉ BUNDUKI SANTOS, liquidação do empenho 794, Cheque 328659, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1919 | 5268 | 5273 | 508/2016 | 12/05/2016 | | Antonio Lucio dos Santos | 521,48 P | 521,48 | Diária | 856/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1919, Cheque 328678, Diária 856/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 856/2016. EVENTO(S): Inventário Patrimonial 2016 das Seccionais de Avaré e Bauru. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5778 | 5783 | 081/2016 | 12/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,50 P | 8,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 794 | 5240 | 5245 | 002/2016 | 12/05/2016 | | BEATRIZ PEREIRA SILVA | 632,49 P | 632,49 | 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 328660, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 875 | 3235 | 3238 | 312/2016 | 12/05/2016 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.728,00 P | 2.728,00 | Nota Fiscal | 811502 | 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 327446, Nota Fiscal 811502 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. | | | | | | | | | | | |
| 875 | 3235 | 3238 | 312/2016 | 12/05/2016 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | -2.728,00 E | -2.728,00 | Nota Fiscal | 811502 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT |
| Estorno do pagamento 3238 pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, empenho 875, Outros, Nota Fiscal 811502 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. | | | | | | | | | | | |
| 794 | 5242 | 5247 | 002/2016 | 12/05/2016 | | CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES | 632,49 P | 632,49 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES, liquidação do empenho 794, Cheque 328661, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8634 | 8639 | 061/2016 | 12/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.390,80 P | 1.390,80 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8637 | 8642 | 061/2016 | 12/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.357,25 P | 4.357,25 | 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 | 8641 | 8646 | 061/2016 | 12/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.006,38 P | 1.006,38 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8640 | 8645 | 061/2016 | 12/05/2016 | 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 | 8636 | 8641 | 061/2016 | 12/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 84,75 P | 84,75 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8639 | 8644 | 061/2016 | 12/05/2016 | 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 | 8635 | 8640 | 061/2016 | 12/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 395,44 P | 395,44 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8633 | 8638 | 061/2016 | 12/05/2016 | 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 |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8638 | 8643 | 061/2016 | 12/05/2016 | 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 | 8631 | 8636 | 061/2016 | 12/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.719,95 P | 5.719,95 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8642 | 8647 | 061/2016 | 12/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 822,01 P | 822,01 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8632 | 8637 | 061/2016 | 12/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.074,34 P | 4.074,34 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 5321 | 5326 | 060/2016 | 12/05/2016 | | DANIEL DE CARVALHO BAZOLI | 343,55 P | 343,55 | Outros | Secol/Cursos 10/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 1985, Cheque 328741, Outros Secol/Cursos 10/16 ref. a Reembolso de despesas de Combustível, Alimentação e Pedágio, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, no período de 29 a 30/04/2016, para ministrar o curso "Interações Medicamentosas - MIPs", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 10/16. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8628 | 8633 | 081/2016 | 12/05/2016 | 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 | 8630 | 8635 | 081/2016 | 12/05/2016 | 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 | 8629 | 8634 | 081/2016 | 12/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 936,00 P | 936,00 | 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 | 5302 | 5307 | 002/2016 | 12/05/2016 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 334.981,49 P | 334.981,49 | Folha de Pagamentos | Maio/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Ofício Competência Maio/2016, Folha de Pagamentos Maio/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2182 | 5743 | 5748 | 508/2016 | 12/05/2016 | | FERNANDA DOS SANTOS ZENAIDE | 300,96 P | 300,96 | Diária | 2755/2015 | 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a FERNANDA DOS SANTOS ZENAIDE, liquidação do empenho 2182, Cheque 324140, Diária 2755/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2755/2015. EVENTO(S): Simpósio - Protocolos de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 28/11/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 794 | 5244 | 5249 | 002/2016 | 12/05/2016 | | IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI | 2.472,84 P | 2.472,84 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 794, Cheque 328662, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 794 | 5245 | 5250 | 002/2016 | 12/05/2016 | | IVAN DA GAMA TEIXEIRA | 1.615,95 P | 1.615,95 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a IVAN DA GAMA TEIXEIRA, liquidação do empenho 794, Cheque 328663, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 794 | 5248 | 5253 | 002/2016 | 12/05/2016 | | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTUZZO | 1.615,95 P | 1.615,95 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTUZZO, liquidação do empenho 794, Cheque 328664, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 794 | 5249 | 5254 | 002/2016 | 12/05/2016 | | Lais Ruiz Gramorelli | 1.615,95 P | 1.615,95 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|--|
| Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 794, Cheque 328665, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1918 | 5270 | 5275 | 508/2016 | 12/05/2016 | | LARISSA MOITINHO PRADO | 313,52 P | 313,52 | Diária | 855/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 1918, Cheque 328679, Diária 855/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 855/2016. EVENTO(S): Inventário Patrimonial 2016 das Seccionais de Avaré e Bauru. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1648 | 4623 | 4624 | 144/2016 | 12/05/2016 | | LEIA JULIANA YAMAOTO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 753/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1648, Cheque 328312, Diária 753/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 753/2016. 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. | | | | | | | | | | | |
| 794 | 5251 | 5256 | 002/2016 | 12/05/2016 | | LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 632,49 P | 632,49 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação do empenho 794, Cheque 328666, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1874 | 5365 | 5370 | 078/2016 | 12/05/2016 | | LETICIA GOUVEIA FERREIRA | 102,30 P | 102,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 1874, Cheque 328797, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem devido ao seu deslocamento a Registro, dia 14/04/2016 para Capacitação da Comissão de Ética e 18/04/2016 para participação em reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 019/16. | | | | | | | | | | | |
| 1937 | 5241 | 5246 | 408/2016 | 12/05/2016 | | Luciane Maria Ribeiro Neto | 187,10 P | 187,10 | Diária | 647/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 1937, Cheque 328646, Diária 647/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 794 | 5253 | 5258 | 002/2016 | 12/05/2016 | | MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE | 2.472,84 P | 2.472,84 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 794, Cheque 328667, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1649 | 4622 | 4623 | 144/2016 | 12/05/2016 | | NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 751/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 1649, Cheque 328311, Diária 751/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 751/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30 a 01/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1939 | 5237 | 5242 | 040/2016 | 12/05/2016 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 23,16 P | 23,16 | 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 1939, Cheque 328644, Diária 583/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 5559 | 5560 | 305/2016 | 12/05/2016 | | Roberto Tadao Magami Junior | 4.000,00 P | 4.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 31/05/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510467, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1941 | 5230 | 5235 | 408/2016 | 12/05/2016 | | ROSA MALENA DORETTO MASSURA | 20,25 P | 20,25 | Diária | 568/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|--------------|------------|---------------------|--------------------|--|
| <p>Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 1941, Cheque 328642, Diária 568/2016 ref. a Prestação de Contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1936 | 5243 | 5248 | 041/2016 | 12/05/2016 | | ROSILENE MARTINS VIEL | 12,61 P | 12,61 | Diária | 658/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 1936, Cheque 328647, Diária 658/2016 ref. a Prestação de Contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1942 | 5229 | 5234 | 408/2016 | 12/05/2016 | | RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA | 104,76 P | 104,76 | Diária | 555/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 1942, Cheque 328641, Diária 555/2016 ref. a Prestação de Contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1956 | 5299 | 5304 | 508/2016 | 12/05/2016 | | Simone aparecida Delatorre | 258,61 P | 258,61 | Diária | 836/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 1956, Cheque 328711, Diária 836/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 836/2016. EVENTO(S):Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos Profissionais. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 25/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 876 | 5324 | 5329 | 512/2016 | 12/05/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 198.572,05 P | 198.572,05 | Nota Fiscal | 573688 | 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 328744, Nota Fiscal 573688 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> | | | | | | | | | | | |
| 1940 | 5232 | 5237 | 408/2016 | 12/05/2016 | | VIRGINIA TERESA CEGALLA | 20,25 P | 20,25 | 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 1940, Cheque 328643, Diária 574/2016 ref. a Prestação de Contas 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> | | | | | | | | | | | |
| 794 | 5254 | 5259 | 002/2016 | 12/05/2016 | | WANDERLEI BARBOSA FELIPE | 2.472,84 P | 2.472,84 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| <p>Pago a WANDERLEI BARBOSA FELIPE, liquidação do empenho 794, Cheque 328668, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 79 | 4272 | 4277 | 036/2016 | 13/05/2016 | 05.504.809/0001-74 | A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2.616,96 P | 2.563,49 | Outros | Aluguel Abril/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 79, Cheque 328095, Outros Aluguel Abril/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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1525 | 4594 | 4633 | 512/2016 | 13/05/2016 | 06.945.989/0001-92 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME | 577,50 P | 577,50 | Nota Fiscal | 241 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos |
| <p>Pago a ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME, liquidação 4594 do empenho 1525, Cheque 328322, Nota Fiscal 241 ref. a Aquisição de 15 refis filtro 600 IBBL, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - I.</p> | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5779 | 5784 | 081/2016 | 13/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,50 P | 8,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1994 | 5363 | 5368 | 003/2016 | 13/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 121,64 P | 121,64 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|-----------------------------|---|
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 1994, Cheque 328795, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Nayara Salmi Silva, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 1991 | 5364 | 5369 | 502/2016 | 13/05/2016 | 04.742.191/0001-18 | CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM | 3.028,67 P | 3.028,67 | Fatura | 365905 | 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 1991, Cheque 328796, Fatura 328796 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 163 | 5236 | 5241 | 022/2016 | 13/05/2016 | 56.367.170/0001-63 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS | 791,68 P | 791,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 163, Cheque 328658, Outros 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. | | | | | | | | | | | |
| 1477 | 4841 | 4844 | 020/2016 | 13/05/2016 | 52.381.118/0001-00 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA | 310,00 P | 310,00 | Outros | Moder. Parcela 02/36 e 2/02 | 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 328414, Outros Modernização Parcela 02/36 e 2/02 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 | 8651 | 8656 | 061/2016 | 13/05/2016 | 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 | 8652 | 8657 | 061/2016 | 13/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.142,98 P | 5.142,98 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8655 | 8660 | 061/2016 | 13/05/2016 | 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 | 8648 | 8653 | 061/2016 | 13/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 748,96 P | 748,96 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8653 | 8658 | 061/2016 | 13/05/2016 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8650 | 8655 | 061/2016 | 13/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 564,48 P | 564,48 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8646 | 8651 | 061/2016 | 13/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.705,24 P | 4.705,24 | 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 | 8654 | 8659 | 061/2016 | 13/05/2016 | 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 | 8647 | 8652 | 061/2016 | 13/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.712,50 P | 3.712,50 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8657 | 8662 | 061/2016 | 13/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 433,47 P | 433,47 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8649 | 8654 | 061/2016 | 13/05/2016 | 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 | 8656 | 8661 | 061/2016 | 13/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 434,95 P | 434,95 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5761 | 5766 | 509/2016 | 13/05/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 295,65 P | 295,65 | Fatura | 700059970 | 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 700059970 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5756 | 5761 | 509/2016 | 13/05/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 337,85 P | 337,85 | 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 | 5758 | 5763 | 509/2016 | 13/05/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 164,18 P | 164,18 | 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 | 5757 | 5762 | 509/2016 | 13/05/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 445,54 P | 445,54 | 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 | 5755 | 5760 | 509/2016 | 13/05/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 468,50 P | 468,50 | Fatura | 15966909 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|-----------------------|---|
| Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 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 | 5754 | 5759 | 509/2016 | 13/05/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 1.046,48 P | 1.046,48 | 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 | 5759 | 5764 | 509/2016 | 13/05/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 218,07 P | 218,07 | 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 | 5760 | 5765 | 509/2016 | 13/05/2016 | 04.172.213/0001-51 | CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 508,12 P | 508,12 | Fatura | 2020243600 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5982 | 5987 | 509/2016 | 13/05/2016 | 04.172.213/0001-51 | CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 459,38 P | 459,38 | Fatura | 2002720361 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8645 | 8650 | 081/2016 | 13/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 81,00 P | 81,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8644 | 8649 | 081/2016 | 13/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.197,00 P | 1.197,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8643 | 8648 | 081/2016 | 13/05/2016 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5983 | 5988 | 509/2016 | 13/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 153,54 P | 153,54 | 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-S da Subsede Leste, Exercício Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1475 | 4152 | 4158 | 408/2016 | 13/05/2016 | | Fatima Aparecida Andrioli da Silva | -370,02 E | -370,02 | Diária | 650/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Estorno do pagamento 4158 pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, empenho 1475, Outros , 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. | | | | | | | | | | | |
| 1207 | 4276 | 4281 | 032/2016 | 13/05/2016 | | HELICIO CAETANO DE LIMA | 2.130,00 P | 2.130,00 | Outros | locação de Abril/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 HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1207, Cheque 328102, Outros locação de Abril/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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1984 | 5322 | 5327 | 060/2016 | 13/05/2016 | | HELLEN DEA BARROS MALULY | 29,69 P | 29,69 | Outros | Secol/Cursos 08/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 1984, Cheque 328742, Outros Secol/Cursos 08/16 ref. a Reembolso de despesas de Passagens Rodoviárias, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 12 a 14/04/2016, para ministrar o curso "Orientações no Uso de Suplementos Alimentares", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 08/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 992 | 2678 | 2682 | 083/2016 | 13/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE SÃO CARLOS - SÃO PA | 1.356,99 P | 1.356,99 | Outros | DJ 66/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| <p>Pago a JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE SÃO CARLOS - SÃO PAULO, liquidação do empenho 992, Cheque 327171, Outros DJ 66/2016 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Ação Anulatória do processo Nº 0000136-48.2009.4.03.6115, em face a Prefeitura Municipal de Tambaú - SP, conforme Informação do Departamento Jurídico DJ 66/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1699 | 4656 | 4661 | 083/2016 | 13/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA 3ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRI | 1.257,19 P | 1.257,19 | Outros | Jurídico 91/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| <p>Pago a JUÍZO DA 3ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRI DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1699, Cheque 328351, Outros Jurídico 91/2016 ref. a Condenação proferida nos autos dos embargos à execução Nº 0030965-68.2010.403.6182, proposta em face Prefeitura Municipal de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 91/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1706 | 4669 | 4674 | 083/2016 | 13/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA 5ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA 3ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRI | 1.257,18 P | 1.257,18 | Outros | Inf. Jur. 92/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| <p>Pago a JUÍZO DA 5ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA 3ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRI DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1706, Cheque 328370, Outros Inf. Jur. 92/2016 ref. a Honorários advocatícios proveniente de condenação proferida nos autos dos embargos à execução Nº 0026654-34.2010.4.03.6182, proposta em face de Prefeitura do Município de São Paulo, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 92/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1986 | 5320 | 5325 | 078/2016 | 13/05/2016 | | LEIA JULIANA YAMAOTO | 43,21 P | 43,21 | Outros | Ética 020/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1986, Cheque 328740, Outros Ética 020/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional de Marília, dia 19/04/2016, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 020/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1818 | 4944 | 4949 | 508/2016 | 13/05/2016 | | MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES | 1.724,65 P | 1.724,65 | Diária | 768/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 1818, Cheque 328506, Diária 768/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 768/2016. EVENTO(S): VI Encontro Nacional de Comissões Assessoras de Homeopatia dos CRFS CIDADE(S): Florianópolis. AFASTAMENTO: 04 a 07/05/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1988 | 5318 | 5323 | 078/2016 | 13/05/2016 | | MARIA MICHICO WATANABE | 47,25 P | 47,25 | Outros | Ética 021/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1988, Cheque 328738, Outros Ética 021/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional de Piracicaba, dia 19/04/2016, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 021/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1993 | 5362 | 5367 | 003/2016 | 13/05/2016 | | NAYARA SALMI SILVA | 2.545,81 P | 2.545,81 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| <p>Pago a NAYARA SALMI SILVA, liquidação do empenho 1993, Cheque 328794, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1987 | 5319 | 5324 | 078/2016 | 13/05/2016 | | ODETE APARECIDA DE ANDRADE | 174,90 P | 174,90 | Outros | Ética 013/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 1987, Cheque 328739, Outros Ética 013/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Seccional de Presidente Prudente, dia 29/02/2016 e 14/03/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 013/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4961 | 4966 | 512/2016 | 13/05/2016 | 10.257.299/0001-18 | POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 38.309,70 P | 34.689,44 | Nota Fiscal | 151 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|----------|------------|-------------|------------------------|---|
| Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 328529, Nota Fiscal 151 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. | | | | | | | | | | | |
| 1630 | 4549 | 4555 | 011/2016 | 13/05/2016 | 46.643.466/0001-06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 102,00 P | 102,00 | Outros | Taxa de Licença de Fis | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 1630, Cheque 328360, Outros Taxa de Licença de Fiscalizaã ref. a Taxa de Licença de fiscalização de funcionamento, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1410 | 4090 | 4096 | 055/2016 | 13/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 707,00 P | 707,00 | Outros | ABRIL/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1410, Cheque 327966, Outros ABRIL/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1478 | 4173 | 4179 | 055/2015 | 13/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 346,00 P | 346,00 | Outros | Abril/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1478, Cheque 328057, Outros Abril/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1748 | 4928 | 4933 | 055/2016 | 13/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 630,00 P | 630,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1748, Cheque 328512, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1671 | 4645 | 4650 | 055/2016 | 13/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 319,90 P | 319,90 | Outros | Verba de Representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1671, Cheque 328326, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1669 | 4647 | 4652 | 055/2016 | 13/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 550,00 P | 550,00 | 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 1669, Cheque 328328, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1412 | 4088 | 4094 | 055/2016 | 13/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 712,64 P | 712,64 | Outros | Abril/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1412, Cheque 327964, Outros Abril/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1411 | 4089 | 4095 | 055/2016 | 13/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 444,40 P | 444,40 | Outros | ABRIL/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1411, Cheque 327965, Outros ABRIL/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1408 | 4092 | 4098 | 055/2016 | 13/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 345,35 P | 345,35 | Outros | ABRIL/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1408, Cheque 327968, Outros ABRIL/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 876 | 4959 | 4964 | 512/2016 | 13/05/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 76,47 P | 76,47 | Nota Fiscal | 570021 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------------------|---|
| <p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 328527, Nota Fiscal 570021 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> | | | | | | | | | | | |
| 1983 | 5323 | 5328 | 060/2016 | 13/05/2016 | | THAIS PERETTI PEREIRA | 203,02 P | 203,02 | Outros | Secol/Cursos 09/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 1983, Cheque 328743, Outros Secol/Cursos 09/16 ref. a Reembolso de despesas de Passagens Rodoviárias, Alimentação e Táxi, devido ao seu deslocamento a Avaré, no período de 15 a 16/04/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 09/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1181 | 4279 | 4284 | 034/2016 | 13/05/2016 | 65.511.974/0001-85 | THIANA IMÓVEIS LTDA - ME | 2.062,00 P | 2.062,00 | Outros | locação de Abril/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1181, Cheque 328105, Outros locação de Abril/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 | 4965 | 4970 | 512/2016 | 13/05/2016 | 43.643.139/0001-66 | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER | 34.381,08 P | 31.132,07 | Nota Fiscal | 685166 - 67 | 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 328532, Nota Fiscal 685166 - 67 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> | | | | | | | | | | | |
| 694 | 1768 | 1774 | 115/2016 | 16/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO | 844,27 P | 844,27 | Outros | CRF/DJ 051/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| <p>Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 694, Cheque 326784, Outros CRF/DJ 051/2016 ref. a Pagamento de lavratura de 1 (uma) Ata Notarial solicitada por este Conselho, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 051/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1945 | 5255 | 5260 | 083/2016 | 16/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 2ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO CARLOS | 1.356,99 P | 1.356,99 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| <p>Pago a 2ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO CARLOS, liquidação do empenho 1945, Cheque 328669, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000136-48.2009.4.03.6115 (ação ordinária), em face de PREF MUN TAMBAÚ (PJ 352070-7 e outros), conforme Informação do Departamento Jurídico.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1945 | 5255 | 5260 | | 16/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 2ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO CARLOS | -1.356,99 E | -1.356,99 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| <p>Estorno do pagamento 5260 pago a 2ª VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO CARLOS, empenho 1945, Outros , Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000136-48.2009.4.03.6115 (ação ordinária), em face de PREF MUN TAMBAÚ (PJ 352070-7 e outros), conforme Informação do Departamento Jurídico. Regularização contábil.</p> | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6605 | 6610 | 081/2016 | 16/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 100,00 P | 100,00 | 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> | | | | | | | | | | | |
| 875 | 4958 | 4963 | 512/2016 | 16/05/2016 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.429,00 P | 2.429,00 | Nota Fiscal | 813929 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT |
| <p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 875, Cheque 328526, Nota Fiscal 813929 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 875 | 5476 | 5479 | 512/2016 | 16/05/2016 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 12.721,57 P | 12.721,57 | Fatura | 604527 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT |
| <p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 875, Cheque 328843, Fatura 604527 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1915 | 5273 | 5278 | 040/2016 | 16/05/2016 | | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 852/2016 | 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 CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1915, Cheque 328682, Diária 852/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 852/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8667 | 8672 | 061/2016 | 16/05/2016 | 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 | 8662 | 8667 | 061/2016 | 16/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.189,70 P | 1.189,70 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 188 | 8669 | 8674 | 061/2016 | 16/05/2016 | 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 | 8665 | 8670 | 061/2016 | 16/05/2016 | 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 | 8666 | 8671 | 061/2016 | 16/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6.071,50 P | 6.071,50 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 188 | 8670 | 8675 | 061/2016 | 16/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 716,77 P | 716,77 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 188 | 8663 | 8668 | 061/2016 | 16/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 643,52 P | 643,52 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 188 | 8661 | 8666 | 061/2016 | 16/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.936,96 P | 4.936,96 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 188 | 8671 | 8676 | 061/2016 | 16/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 919,30 P | 919,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 188 | 8664 | 8669 | 061/2016 | 16/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.282,47 P | 2.282,47 | 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 | 8668 | 8673 | 061/2016 | 16/05/2016 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1790 | 4891 | 4896 | 150/2016 | 16/05/2016 | | DANIELA CERINI GRASSI | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 792/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a DANIELA CERINI GRASSI, liquidação do empenho 1790, Cheque 328460, Diária 792/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 792/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 A 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8658 | 8663 | 081/2016 | 16/05/2016 | 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 | 8660 | 8665 | 081/2016 | 16/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 144,00 P | 144,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8659 | 8664 | 081/2016 | 16/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.107,00 P | 1.107,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5762 | 5767 | 509/2016 | 16/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 67,89 P | 67,89 | Fatura | 3485502 | 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 3485502 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 73 | 4274 | 4279 | 037/2016 | 16/05/2016 | 04.747.426/0001-64 | GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S | 4.170,86 P | 3.868,55 | Outros | Aluguel Abril/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 328099, Outros Aluguel Abril/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. | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5312 | 5317 | 007/2016 | 16/05/2016 | | KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI | 5.465,19 P | 4.831,63 | Outros | Sucumbência/2016 - Maio | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 179, Cheque 328726, Outros Sucumbência/2016 - Maio ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5315 | 5320 | 007/2016 | 16/05/2016 | | LEANDRO PESCUA | 4.443,70 P | 4.080,00 | Outros | Sucumbência/2016 - Maio | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 179, Cheque 328732, Outros Sucumbência/2016 - Maio ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1830 | 4917 | 4922 | 508/2016 | 16/05/2016 | | LEOBERTO COSTA TAVARES | 757,18 P | 757,18 | Diária | 823/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|---|
| <p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação do empenho 1830, Cheque 328496, Diária 823/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 823/2016. EVENTO(S): Reunião - Diretrizes Curriculares. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 312 | 5326 | 5331 | 512/2016 | 16/05/2016 | 06.043.809/0001-87 | MAXIHOST LTDA | 2.166,66 P | 1.961,91 | Fatura | 219994 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 312, Cheque 328762, Fatura 219994 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5327 | 5332 | 512/2016 | 16/05/2016 | 06.043.809/0001-87 | MAXIHOST LTDA | 1.200,00 P | 1.086,60 | Fatura | 220012 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 9, Cheque 328764, Fatura 220012 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5307 | 5312 | 007/2016 | 16/05/2016 | | Natalia Gomes de Almeida Goncalves | 9.836,27 P | 9.836,27 | Outros | Sucumbência/2016 - Estagiária | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| <p>Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 179, Cheque 328717, Outros Sucumbência/2016 - Estagiários Maio/2016 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5316 | 5321 | 007/2016 | 16/05/2016 | | Natalia Gomes de Almeida Goncalves | 4.443,70 P | 4.080,00 | Outros | Sucumbência/2016 - Maio | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| <p>Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 179, Cheque 328734, Outros Sucumbência/2016 - Maio ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5308 | 5313 | 007/2016 | 16/05/2016 | | PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO | 12.687,42 P | 10.119,88 | Outros | Sucumbência/2016 - Maio | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| <p>Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 179, Cheque 328718, Outros Sucumbência/2016 - Maio ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1342 | 3885 | 3890 | 011/2016 | 16/05/2016 | 45.276.128/0001-10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA | 97,42 P | 97,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 1342, Cheque 327850, Outros ref. a Taxa de poder de polícia (fiscalização), Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1112 | 3242 | 3246 | 055/2016 | 16/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 154,30 P | 154,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1112, Cheque 327456, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1409 | 4091 | 4097 | 055/2016 | 16/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 230,00 P | 230,00 | Outros | ABRIL/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1409, Cheque 327967, Outros ABRIL/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1670 | 4646 | 4651 | 055/2016 | 16/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 170,50 P | 170,50 | Outros | Verba de Representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1670, Cheque 328327, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1672 | 4644 | 4649 | 055/2016 | 16/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 299,90 P | 299,90 | 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 1672, Cheque 328325, Outros Verba de Representação - abril ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1747 | 4929 | 4934 | 055/2016 | 16/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 285,15 P | 285,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1747, Cheque 328513, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5309 | 5314 | 007/2016 | 16/05/2016 | | Roberto Tadao Magami Junior | 17.099,99 P | 13.266,86 | Outros | Sucumbência/2016 - Maio | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 179, Cheque 328720, Outros Sucumbência/2016 - Maio ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5313 | 5318 | 007/2016 | 16/05/2016 | | Samuel Henrique Delapria | 5.001,43 P | 4.495,40 | Outros | Sucumbência/2016 - Maio | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 179, Cheque 328728, Outros Sucumbência/2016 - Maio ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5765 | 5770 | 014/2016 | 16/05/2016 | 57.604.530/0001-66 | 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. | 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. |
| 21 | 5344 | 5349 | 512/2016 | 16/05/2016 | 74.519.943/0001-61 | VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME | 90,00 P | 90,00 | Nota Fiscal | 5651 | 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 328775, Nota Fiscal 5651 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. | | | | | | | | | | | |
| 1284 | 5367 | 5372 | 512/2016 | 16/05/2016 | 01.471.497/0001-99 | WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | 6.000,00 P | 5.433,00 | Nota Fiscal | 1582 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1284, Cheque 328799, Nota Fiscal 1582 ref. a Confecção de 60.000 cartões comemorativos em homenagem aos profissionais farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - B. | | | | | | | | | | | |
| 2186 | 5746 | 5751 | | 17/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ | 4.000,00 P | 4.000,00 | Outros | Suprimento de Fundo | 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 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, conforme Informação do Departamento Jurídico. | | | | | | | | | | | |
| 2050 | 5587 | 5588 | 147/2016 | 17/05/2016 | | Alexandre Picorallo de Medeiros | 1.124,55 P | 1.124,55 | Diária | 1035/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 2050, Cheque 328905, Diária 1035/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.035/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2152 | 5673 | 5674 | 508/2016 | 17/05/2016 | | AMOUNI MOHMOUD MOURAD | 521,48 P | 521,48 | Diária | 888/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2152, Cheque 329021, Diária 888/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 888/2016. EVENTO(S): Jornada Universitária Farmacêutica - Interações Medicamentosas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2083 | 5689 | 5690 | 147/2016 | 17/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1071/2016 | 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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2083, Cheque 329026, Diária 1071/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1071/2016. EVENTO(S): 20/05/2016 - Outros Eventos - Encontro de Colaboradores; 21/05/2016 - Outros Eventos - Encontro de Colaboradores; 22/05/2016 - Outros Eventos - Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2177 | 5730 | 5735 | 045/2016 | 17/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1052/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2177, Cheque 329064, Diária 1052/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.052/2016. EVENTO(S): 16/05/2016 - Reunião de Diretoria; 17/05/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 até 17/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5738 | 5743 | 065/2016 | 17/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 3.487,20 P | 3.242,59 | Fatura | 28521 | 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 800, Cheque 329075, Fatura 28521 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5739 | 5744 | 065/2016 | 17/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 5.497,96 P | 5.112,57 | Fatura | 28522 | 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 800, Cheque 329077, Fatura 28522 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5740 | 5745 | 065/2016 | 17/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 1.829,52 P | 1.701,28 | Fatura | 28519 | 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 800, Cheque 329081, Fatura 28519 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5741 | 5746 | 065/2016 | 17/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 402,34 P | 374,22 | Fatura | 28528 | 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 800, Cheque 329083, Fatura 28528 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5742 | 5747 | 065/2016 | 17/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 476,44 P | 443,10 | Fatura | 28517 | 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 800, Cheque 329085, Fatura 28517 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 800 | 5744 | 5749 | 065/2016 | 17/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 2.409,38 P | 2.240,51 | Fatura | 28520 | 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 800, Cheque 329087, Fatura 28520 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1094 | 5695 | 5696 | 512/2016 | 17/05/2016 | 08.655.788/0001-86 | BENEFICIO CERTO LTDA - ME | 41.522,20 P | 41.412,16 | Outros | Ped. 31220-Maio/16 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| <p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 329029, Outros Ped. 31220- Maio/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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6209 | 6209 | 081/2016 | 17/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 230,35 P | 230,35 | 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> | | | | | | | | | | | |
| 2048 | 5590 | 5591 | 147/2016 | 17/05/2016 | | CECILIA LEICO SHIMODA | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1048/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2048, Cheque 328907, Diária 1048/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.048/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2052 | 5584 | 5585 | 147/2016 | 17/05/2016 | | CELIA TANIGAKI | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1021/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 2052, Cheque 328903, Diária 1021/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.021/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2053 | 5581 | 5582 | 147/2016 | 17/05/2016 | | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1022/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2053, Cheque 328902, Diária 1022/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.022/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8678 | 8683 | 061/2016 | 17/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 641,97 P | 641,97 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8676 | 8681 | 061/2016 | 17/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.390,35 P | 4.390,35 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8677 | 8682 | 061/2016 | 17/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 404,72 P | 404,72 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8679 | 8684 | 061/2016 | 17/05/2016 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8675 | 8680 | 061/2016 | 17/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 7.852,68 P | 7.852,68 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8683 | 8688 | 061/2016 | 17/05/2016 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8680 | 8685 | 061/2016 | 17/05/2016 | 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 | 8686 | 8691 | 061/2016 | 17/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 325,93 P | 325,93 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|----------------------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8688 | 8693 | 061/2016 | 17/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.582,46 P | 3.582,46 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8685 | 8690 | 061/2016 | 17/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.183,74 P | 1.183,74 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8684 | 8689 | 061/2016 | 17/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 214,20 P | 214,20 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8687 | 8692 | 061/2016 | 17/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 55,39 P | 55,39 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8682 | 8687 | 061/2016 | 17/05/2016 | 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 | 8681 | 8686 | 061/2016 | 17/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.144,04 P | 5.144,04 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5984 | 5989 | 014/2016 | 17/05/2016 | 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 Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 50 | 4277 | 4282 | 021/2016 | 17/05/2016 | | DANIEL TOGNOLI VILLAÇA | 673,38 P | 673,38 | Outros | locação de Maio/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 328103, Outros locação de Maio/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 673,38, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | | |
| 2127 | 5643 | 5644 | 040/2016 | 17/05/2016 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 827/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2127, Cheque 328972, Diária 827/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 827/2016. EVENTO(S): IV Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2157 | 5662 | 5663 | 040/2016 | 17/05/2016 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 1009/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------------------|---|
| <p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2157, Cheque 329015, Diária 1009/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.009/2016. EVENTO(S): Apresentação de Resultados do Comitê de Educação Permanente (CEP) na Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 até 17/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2174 | 5725 | 5730 | 508/2016 | 17/05/2016 | | DENISIO MARTINS DA LOMBA | 894,17 P | 894,17 | Diária | 1015/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 2174, Cheque 329057, Diária 1015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.015/2016. EVENTO(S): Serviço de Manutenção. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 16 até 20/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 917 | 4962 | 4967 | 512/2016 | 17/05/2016 | 17.077.669/0001-84 | DIEFOR COMERCIAL EIRELI - ME | 6.890,00 P | 6.890,00 | Nota Fiscal | 230 | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações |
| <p>Pago a DIEFOR COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação do empenho 917, Cheque 328531, Nota Fiscal 230 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei, devido ao acréscimo de 02 portas às divisórias já instaladas - Aquisição e instalação de divisórias de vidro duplo com persianas embutidas para a sala da Diretoria, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 093/2015, Pregão Eletrônico Nº 070/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8673 | 8678 | 081/2016 | 17/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 936,00 P | 936,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| <p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)</p> | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8674 | 8679 | 081/2016 | 17/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 288,00 P | 288,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| <p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p> | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8672 | 8677 | 081/2016 | 17/05/2016 | 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 |
| <p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)</p> | | | | | | | | | | | |
| 2164 | 5716 | 5721 | 508/2016 | 17/05/2016 | | Elizabeth Adaniya | 839,81 P | 839,81 | Diária | 1037/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a ELIZABETH ADANIYA, liquidação do empenho 2164, Cheque 329045, Diária 1037/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.037/2016. EVENTO(S): Curso de Licitações e Contratações diretas conforme a jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 18/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2181 | 5727 | 5732 | 502/2016 | 17/05/2016 | 40.287.005/0001-61 | FUNDACAO ESTUDAR | 590,00 P | 590,00 | Outros | CI. Secol 105/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a FUNDACAO ESTUDAR, liquidação do empenho 2181, Cheque 329061, Outros CI. Secol 105/2016 ref. a Inscrição para a participação do Dr. Jefferson Amorim de Oliveira no programa Laboratório do Sonho à Prática, conforme solicitação do Departamento Secol, 105/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1516 | 5155 | 5228 | 512/2016 | 17/05/2016 | 13.036.294/0001-53 | INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP | 893,00 P | 893,00 | Nota Fiscal | 2503 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente |
| <p>Pago a INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI - EPP, liquidação 5155 do empenho 1516, Cheque 328635, Nota Fiscal 2503 ref. a Aquisição de 100 etiquetas para automação, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo nº.030/2015, Ata de Registro de Preços nº 012/2015 - F.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2076 | 5647 | 5648 | 147/2016 | 17/05/2016 | | ISRAEL MURAKAMI | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1018/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2076, Cheque 328976, Diária 1018/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1018/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2159 | 5659 | 5660 | 040/2016 | 17/05/2016 | | ISRAEL MURAKAMI | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1012/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|---------------------|--------------------------|--|
| <p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2159, Cheque 329013, Diária 1012/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.012/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 23 | 5355 | 5360 | 512/2016 | 17/05/2016 | 11.193.884/0001-64 | LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME | 1.688,00 P | 1.342,81 | Nota Fiscal | 988 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| <p>Pago a LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 328786, Nota Fiscal 988 ref. a Prestação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 1.688,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 047/2015, Pregão Eletrônico nº 034/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1656 | 4613 | 4614 | 508/2016 | 17/05/2016 | | LAERTE MANABU MIHARA | 736,47 P | 736,47 | Diária | 686/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 1656, Cheque 328304, Diária 686/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 686/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 22 a 24/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1637 | 4553 | 4559 | 506/2016 | 17/05/2016 | | LAURA REGINA AIELO ARAUJO | 200,00 P | 200,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 31/05/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Cheque 328363, Outros .</p> | | | | | | | | | | | |
| 2172 | 5723 | 5728 | 508/2016 | 17/05/2016 | | LEANDRO FUNCHAL PESCUJA | 839,81 P | 839,81 | Diária | 1044/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUJA, liquidação do empenho 2172, Cheque 329053, Diária 1044/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.044/2016. EVENTO(S): Curso organizado pela fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas: Licitações e contratações diretas conforme a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 18/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2093 | 5616 | 5617 | 147/2016 | 17/05/2016 | | Luciane Maria Ribeiro Neto | 1.124,55 P | 1.124,55 | Diária | 1023/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 2093, Cheque 328940, Diária 1023/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.023/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2161 | 5713 | 5718 | 508/2016 | 17/05/2016 | | LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO | 1.245,42 P | 1.245,42 | Diária | 1054/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 2161, Cheque 329042, Diária 1054/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1054/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 15 até 20/05/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2162 | 5714 | 5719 | 508/2016 | 17/05/2016 | | LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO | 1.245,42 P | 1.245,42 | Diária | 1055/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 2162, Cheque 329043, Diária 1055/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1055/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 22 até 27/05/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6129 | 6131 | 001/2016 | 17/05/2016 | | MARCELA ALVES MURÇA | 4.583,41 P | 4.583,41 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2066 | 5604 | 5605 | 147/2016 | 17/05/2016 | | Marcelo Ferreira Carlos Cunha | 894,21 P | 894,21 | Diária | 948/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 2066, Cheque 328928, Diária 948/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 948/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5311 | 5316 | 007/2016 | 17/05/2016 | | MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA | 13.800,00 P | 10.978,64 | Outros | Sucumbência/ 2016 - Maio | 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 328724, Outros Sucumbência/2016 - Maio ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2163 | 5715 | 5720 | 040/2016 | 17/05/2016 | | MARGARETE AKEMI KISHI | 2.687,44 P | 2.687,44 | Diária | 1053/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 2163, Cheque 329044, Diária 1053/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.053/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 até 21/05/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2130 | 5640 | 5641 | 040/2016 | 17/05/2016 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 866/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2130, Cheque 328969, Diária 866/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 866/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2059 | 5645 | 5646 | 147/2016 | 17/05/2016 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1016/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2059, Cheque 328974, Diária 1016/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1016/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2158 | 5661 | 5662 | 040/2016 | 17/05/2016 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1011/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2158, Cheque 329014, Diária 1011/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.011/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2165 | 5717 | 5722 | 040/2016 | 17/05/2016 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1038/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2165, Cheque 329046, Diária 1038/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.038/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 24/05/2016 Reunião; 25/05/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2175 | 5728 | 5733 | 040/2016 | 17/05/2016 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 1002/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2175, Cheque 329062, Diária 1002/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.002/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 4851 | 4854 | 001/2016 | 17/05/2016 | | MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO | 1.840,23 P | 1.840,23 | Outros | Férias 05/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, liquidação do empenho 160, Cheque 328424, Outros Férias 05/2016 ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2189 | 5773 | 5778 | 042/2016 | 17/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1087/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2189, Cheque 329097, Diária 1087/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1087/2016. EVENTO(S): 10/05/2016 - Outros Eventos - Cerimônia de abertura do 29º Congresso Brasileiro de Cosmetologia/Expediente CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2190 | 5774 | 5779 | 042/2016 | 17/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1088/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2190, Cheque 329098, Diária 1088/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1088/2016. EVENTO(S): 11/05/2016 - Outros Eventos - Capacitação da Dengue/Expediente CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/05/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2191 | 5775 | 5780 | 042/2016 | 17/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1089/2016 | 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 2191, Cheque 329099, Diária 1089/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1089/2016. EVENTO(S): 12/05/2016 - Reunião com ICTQ/Comitê de Atividades Magistrais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/05/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2192 | 5776 | 5781 | 042/2016 | 17/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1091/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2192, Cheque 329100, Diária 1091/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1091/2016. EVENTO(S): 13/05/2016 - Reunião com FIPE/Expediente no CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/05/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2147 | 5627 | 5628 | 054/2016 | 17/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 153,69 P | 153,69 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2147, Cheque 328956, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2146 | 5628 | 5629 | 054/2016 | 17/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 669,60 P | 669,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2146, Cheque 328957, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Março/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2188 | 5772 | 5777 | 042/2016 | 17/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1086/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2188, Cheque 329096, Diária 1086/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1086/2016. EVENTO(S): 09/05/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/05/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2193 | 5777 | 5782 | 042/2016 | 17/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1092/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2193, Cheque 329101, Diária 1092/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1092/2016. EVENTO(S): 14/05/2016 - Fórum sobre Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1062 | 5224 | 5229 | 512/2016 | 17/05/2016 | 58.833.575/0001-75 | PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - ME | 1.280,00 P | 1.280,00 | Nota Fiscal | 583 | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações |
| Pago a PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1062, Cheque 328636, Nota Fiscal 583 ref. a Aquisição e instalação de persianas verticais para a Seccional Leste do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de manutenção, Processo Administrativo Nº 087/2014, Ata de Registro de Preços Nº 004/2015. | | | | | | | | | | | |
| 2051 | 5585 | 5586 | 147/2016 | 17/05/2016 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1020/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2051, Cheque 328904, Diária 1020/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.020/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2173 | 5724 | 5729 | 508/2016 | 17/05/2016 | | PRISCILA STORTI CASTRO | 764,17 P | 764,17 | Diária | 1019/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 2173, Cheque 329054, Diária 1019/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.019/2016. EVENTO(S): Análise técnica para emissão de AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiros) e levantamento cadastral da Seccional de Adamantina. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 19 até 20/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1020 | 4599 | 4636 | 512/2016 | 17/05/2016 | 05.306.068/0001-17 | R. DE F. SOUSA NARESSI - ME | 2.820,98 P | 2.820,98 | Nota Fiscal | 1910 | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório |
| Pago a R. DE F. SOUSA NARESSI - ME, liquidação 4599 do empenho 1020, Cheque 328323, Nota Fiscal 1910 ref. a Aquisição de 02 escaninhos e 01 armário alto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 006/2016, Pregão Eletrônico Nº 006/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2166 | 5718 | 5723 | 043/2016 | 17/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1039/2016 | 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 2166, Cheque 329047, Diária 1039/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.039/2016. EVENTO(S): 16/05/2016 - Reunião de Diretoria; 17/05/2016 - Palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão na Seccional da Zona Sul; 18/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 até 18/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2168 | 5719 | 5724 | 043/2016 | 17/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1041/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2168, Cheque 329048, Diária 1041/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.041/2016. EVENTO(S): 20/05/2016 - Encontro de Colaboradores, 21/05/2016 - Encontro de Colaboradores; 22/05/2016 - Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2069 | 5601 | 5602 | 147/2016 | 17/05/2016 | | REGGIANI LUZIA SCHINATTO | 894,21 P | 894,21 | Diária | 949/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 2069, Cheque 328925, Diária 949/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 949/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 158 | 6130 | 6132 | 002/2016 | 17/05/2016 | | RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS | 2.019,87 P | 2.019,87 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| <p>Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02.</p> | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6131 | 6133 | 001/2016 | 17/05/2016 | | RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS | 3.456,88 P | 3.456,88 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02</p> | | | | | | | | | | | |
| 2061 | 5646 | 5647 | 147/2016 | 17/05/2016 | | ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1017/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 2061, Cheque 328975, Diária 1017/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1017/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2061 | 5646 | 5647 | | 17/05/2016 | | ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA | -1.919,60 E | -1.919,60 | Diária | 1017/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Estorno do pagamento 5647 pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, empenho 2061, Ofício , Diária 1017/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1017/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5985 | 5990 | 014/2016 | 17/05/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 41,28 P | 41,28 | Fatura | 143704373324 1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1437043733241 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Centro, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2047 | 5591 | 5592 | 147/2016 | 17/05/2016 | | Simone aparecida Delatorre | 889,93 P | 889,93 | Diária | 1047/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 2047, Cheque 328908, Diária 1047/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.047/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2178 | 5731 | 5736 | 508/2016 | 17/05/2016 | | SIMONE FATIMA LISOT | 2.500,25 P | 2.500,25 | Diária | 1031/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2178, Cheque 329065, Diária 1031/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.031/2016. EVENTO(S): 16/05/2016 - Curso sobre Fundamentos Gerais dos Contatos Administrativos; 17/05/2016 - Curso sobre Fundamentos Gerais dos Contatos Administrativos; 18/05/2016 - Curso sobre Fundamentos Gerais dos Contatos Administrativos; 19/05/2016 - Reunião Plenária do CFF; 20/05/2016 - Outros Eventos - Encontro dos colaboradores ampliado; 21/05/2016 - Outros Eventos - Encontro dos Colaboradores ampliado; 22/05/2016 - Outros Eventos - Encontro dos colaboradores ampliado. CIDADE(S): Brasília e São Pedro. AFASTAMENTO: 16 até 22/05/2016.06 - Diária com p</p> | | | | | | | | | | | |
| 89 | 5335 | 5340 | 512/2016 | 17/05/2016 | 09.247.422/0001-30 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME | 5.338,68 P | 5.338,68 | Nota Fiscal | 2534 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|--|
| Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação do empenho 89, Cheque 328752, Nota Fiscal 2534 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. | | | | | | | | | | | |
| 1783 | 4900 | 4905 | 508/2016 | 17/05/2016 | | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS | 652,11 P | 652,11 | Diária | 809/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 1783, Cheque 328467, Diária 809/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 809/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23 a 25/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5317 | 5322 | 007/2016 | 17/05/2016 | | THIAGO MARTINS FERREIRA | 9.776,14 P | 7.957,07 | Outros | Sucumbência/ 2016 - Maio | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 179, Cheque 328736, Outros Sucumbência/2016 - Maio ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2136 | 5676 | 5677 | 508/2016 | 17/05/2016 | | WASHINGTON DA SILVA SOUZA | 894,17 P | 894,17 | Diária | 1014/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 2136, Cheque 329023, Diária 1014/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1014/2016. EVENTO(S): Serviços de manutenção. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 16 a 20/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2128 | 5642 | 5643 | 508/2016 | 18/05/2016 | | ADILSON BATISTA BEZERRA | 757,18 P | 757,18 | Diária | 829/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2128, Cheque 328971, Diária 829/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 829/2016. EVENTO(S): Palestra - Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 29/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2143 | 5631 | 5632 | 508/2016 | 18/05/2016 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 404,17 P | 404,17 | Diária | 883/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 2143, Cheque 328960, Diária 883/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 883/2016. EVENTO(S): Orientações e fiscalização em conjunto com a fiscal Elaine. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 25 até 26/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2139 | 5635 | 5636 | 508/2016 | 18/05/2016 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 404,17 P | 404,17 | Diária | 879/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 2139, Cheque 328964, Diária 879/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 879/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização parceira em defesa da profissão. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 19 até 20/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2129 | 5641 | 5642 | 041/2016 | 18/05/2016 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 420,57 P | 420,57 | Diária | 844/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2129, Cheque 328970, Diária 844/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 844/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/04/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2184 | 5735 | 5740 | 057/2016 | 18/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 159,00 P | 159,00 | Outros | Verba de Representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2184, Cheque 329071, Outros Verba de Representação - Março/2016 ref. a Despesa com verba de representação do mês de Março/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2185 | 5734 | 5739 | 057/2016 | 18/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 272,70 P | 272,70 | Outros | Verba de Representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2185, Cheque 329070, Outros Verba de Representação - Março/2016 ref. a Despesa com verba de representação do mês de Março/2016. | | | | | | | | | | | |
| 802 | 5737 | 5742 | 065/2016 | 18/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 288,00 P | 288,00 | Fatura | 28518 | 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 ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 802, Cheque 329074, Fatura 28518 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6135 | 6137 | 081/2016 | 18/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 58,50 P | 58,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6134 | 6136 | 081/2016 | 18/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 58,50 P | 58,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6139 | 6141 | 081/2016 | 18/05/2016 | 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 | 6140 | 6142 | 081/2016 | 18/05/2016 | 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 | 6141 | 6143 | 081/2016 | 18/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,20 P | 8,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6137 | 6139 | 081/2016 | 18/05/2016 | 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 | 6138 | 6140 | 081/2016 | 18/05/2016 | 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 | 6142 | 6144 | 081/2016 | 18/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,20 P | 8,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2037 | 5577 | 5578 | 408/2016 | 18/05/2016 | | BEATRIZ PEREIRA SILVA | 336,65 P | 336,65 | Diária | 675/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 2037, Cheque 328911, Diária 675/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 675/2016. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. 30/04 - Reunião Regionalizada - Grupo A CIDADE(S): São Paulo e Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 24 a 30/04/2016. 06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1384 | 5399 | 5487 | 120/2016 | 18/05/2016 | 09.096.717/0003-15 | BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | 1.054,65 P | 1.031,45 | Nota Fiscal | 2260 | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|----------|---|
| Pago a BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP, liquidação 5399 do empenho 1384, Cheque 328849, Nota Fiscal 2260 ref. a Aquisição de 05 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0108/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | | |
| 1523 | 5745 | 5750 | 501/2016 | 18/05/2016 | 07.772.899/0001-00 | CENTRO DE CONVENCOES VILLA VERDE AVARE. LTDA - ME | 700,00 P | 700,00 | Nota Fiscal | 5394 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a CENTRO DE CONVENCOES VILLA VERDE AVARE. LTDA - ME, liquidação do empenho 1523, Cheque 329090, Nota Fiscal 5394 ref. a Locação de espaço para a realização do evento Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0134/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2144 | 5630 | 5631 | 508/2016 | 18/05/2016 | | CLAUDIO DOS SANTOS | 313,52 P | 313,52 | Diária | 918/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2144, Cheque 328959, Diária 918/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 918/2016. EVENTO(S): 05/05/2016 - Motorista / Viagem - Vice-Presidente; 06/05/2016 - Motorista / Viagem - Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 05 até 06/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8718 | 8723 | 061/2016 | 18/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 231,04 P | 231,04 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8716 | 8721 | 061/2016 | 18/05/2016 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8721 | 8726 | 061/2016 | 18/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.627,23 P | 1.627,23 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8712 | 8717 | 061/2016 | 18/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.165,68 P | 3.165,68 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8713 | 8718 | 061/2016 | 18/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.019,56 P | 1.019,56 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8717 | 8722 | 061/2016 | 18/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6.750,16 P | 6.750,16 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8714 | 8719 | 061/2016 | 18/05/2016 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8720 | 8725 | 061/2016 | 18/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.107,94 P | 1.107,94 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------------|---|
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8719 | 8724 | 061/2016 | 18/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.500,00 P | 1.500,00 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8711 | 8716 | 061/2016 | 18/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.192,49 P | 4.192,49 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8715 | 8720 | 061/2016 | 18/05/2016 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5996 | 6001 | 509/2016 | 18/05/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 260,10 P | 260,10 | 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 Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 5567 | 5568 | 040/2016 | 18/05/2016 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 33,86 P | 33,86 | 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 2028, Cheque 328891, Diária 705/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 705/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Plenária Ordinária. 20/04/2016 - Reunião na sede do CREFITO. Obs.: Desconto extra de R\$ 767,84 referente ao dia 19/04/2016, em que a conselheira permaneceu em São Paulo por motivos de ordem pessoal. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/04/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8709 | 8714 | 081/2016 | 18/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.404,00 P | 1.404,00 | 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 | 8708 | 8713 | 081/2016 | 18/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 81,00 P | 81,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8710 | 8715 | 081/2016 | 18/05/2016 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5993 | 5998 | 509/2016 | 18/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 619,67 P | 619,67 | Fatura | 367698 | 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 367698 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5995 | 6000 | 509/2016 | 18/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 229,44 P | 229,44 | Fatura | 559404299236 | 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 559404299236 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5994 | 5999 | 509/2016 | 18/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 490,54 P | 490,54 | Fatura | 366828 | 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 366828 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1639 | 4555 | 4561 | 506/2016 | 18/05/2016 | | FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA | 200,00 P | 200,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 31/05/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque 328283, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 2183 | 5736 | 5741 | 154/2016 | 18/05/2016 | 10.835.881/0001-14 | FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | 4.815,00 P | 4.815,00 | Fatura | 2016000053 | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionário |
| Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 2183, Cheque 329073, Fatura 2016000053 ref. a Inscrições da Dra. Simone Lisot, Sra. Elizabeth Adanya e Dr. Leandro Pescuma no curso sobre Fundamentos Gerais dos Contratos Administrativos e Curso de Licitações e Contratações Diretas, conforme Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, conforme Comunicação Interna Apoio Adm. 004/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2135 | 5610 | 5611 | 506/2016 | 18/05/2016 | | GLAUBER DE SOUZA | 250,00 P | 250,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 31/05/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Cheque 328934, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 2141 | 5633 | 5634 | 508/2016 | 18/05/2016 | | KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI | 404,17 P | 404,17 | Diária | 885/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2141, Cheque 328962, Diária 885/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 885/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização parceira em defesa da profissão. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2140 | 5634 | 5635 | 508/2016 | 18/05/2016 | | KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI | 404,17 P | 404,17 | Diária | 880/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2140, Cheque 328963, Diária 880/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 880/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização parceira em defesa da profissão. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 19 até 20/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2126 | 5644 | 5645 | 041/2016 | 18/05/2016 | | LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE | 407,96 P | 407,96 | Diária | 826/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 2126, Cheque 328973, Diária 826/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 826/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2134 | 5637 | 5638 | 508/2016 | 18/05/2016 | | Luciana Maria Leite Ferraz | 1.147,99 P | 1.147,99 | Diária | 877/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 2134, Cheque 328966, Diária 877/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 877/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Capão Bonito e Registro. AFASTAMENTO: 18 até 22/04/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 107 | 5350 | 5355 | 512/2016 | 18/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 228,00 P | 228,00 | Nota Fiscal | 237 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, Cheque 328781, Nota Fiscal 237 ref. a Locação de equipamentos que compoão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 108 | 5354 | 5359 | 512/2016 | 18/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 235 | 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 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 108, Cheque 328785, Nota Fiscal 235 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 109 | 5359 | 5364 | 512/2016 | 18/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 238 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 109, Cheque 328792, Nota Fiscal 238 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 110 | 5331 | 5336 | 512/2016 | 18/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 244 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 110, Cheque 328747, Nota Fiscal 244 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 111 | 5328 | 5333 | 512/2016 | 18/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 253,52 P | 253,52 | Nota Fiscal | 245 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 111, Cheque 328745, Nota Fiscal 245 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 113 | 5329 | 5334 | 512/2016 | 18/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 255,00 P | 255,00 | Nota Fiscal | 246 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 113, Cheque 328746, Nota Fiscal 246 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 114 | 5351 | 5356 | 512/2016 | 18/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 247 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 114, Cheque 328782, Nota Fiscal 247 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 115 | 5358 | 5363 | 512/2016 | 18/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 204,26 P | 204,26 | Nota Fiscal | 236 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 115, Cheque 328791, Nota Fiscal 236 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 116 | 5352 | 5357 | 512/2016 | 18/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 248 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 116, Cheque 328783, Nota Fiscal 248 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 112 | 5353 | 8915 | 512/2016 | 18/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 288 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 5353 do empenho 112, Cheque 328784, Nota Fiscal 288 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 5571 | 5572 | 144/2016 | 18/05/2016 | | MARCELO FERREIRA SOUTULLO | 188,45 P | 188,45 | Diária | 750/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 2032, Cheque 328895, Diária 750/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2088 | 5688 | 5689 | 044/2016 | 18/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1061/2016 | 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 2088, Cheque 329025, Diária 1061/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1061/2016. EVENTO(S): 16/05/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2091 | 5686 | 5687 | 044/2016 | 18/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1062/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2091, Cheque 329024, Diária 1062/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1062/2016. EVENTO(S): 18/05/2016 - Reunião na Sociedade Brasileira de Análises Clínicas sobre o Congresso 2016. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 18/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2094 | 5692 | 5693 | 044/2016 | 18/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1063/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2094, Cheque 329028, Diária 1063/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1063/2016. EVENTO(S): 20/05/2016 - Reunião Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2133 | 5691 | 5692 | 147/2016 | 18/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1064/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2133, Cheque 329027, Diária 1064/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1064/2016. EVENTO(S): 20/05/2016 - Outros Eventos - Encontro dos Colaboradores do CRF-SP; 21/05/2016 - Outros Eventos - Encontro dos Colaboradores do CRF-SP; 22/05/2016 - Outros Eventos - Encontro dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 5564 | 5565 | 040/2016 | 18/05/2016 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 33,86 P | 33,86 | Diária | 569/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2025, Cheque 328888, Diária 569/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2039 | 5582 | 5583 | 040/2016 | 18/05/2016 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 33,86 P | 33,86 | Diária | 639/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2039, Cheque 328913, Diária 639/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 5561 | 5562 | 041/2016 | 18/05/2016 | | MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES | 285,00 P | 285,00 | 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 2022, Cheque 328885, Diária 467/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2043 | 5592 | 5593 | 508/2016 | 18/05/2016 | | MONIQUE VIEIRA DE FARIAS | 14,18 P | 14,18 | Diária | 771/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 2043, Cheque 328917, Diária 771/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 771/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2044 | 5594 | 5595 | 150/2016 | 18/05/2016 | | Onofre Pinto Ferreira | 345,53 P | 345,53 | Diária | 782/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 2044, Cheque 328918, Diária 782/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 782/2016. EVENTO(S): 29/04/2016 - Reunião com fiscais na Seccional de Presidente Prudente. 30/04/2016 - Reunião Regionalizada - Grupo A no Hotel Aruá em Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente e Avaré. AFASTAMENTO: 29/04 A 01/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2142 | 5632 | 5633 | 508/2016 | 18/05/2016 | | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 404,17 P | 404,17 | Diária | 886/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2142, Cheque 328961, Diária 886/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 886/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização parceira em defesa da profissão. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2138 | 5636 | 5637 | 508/2016 | 18/05/2016 | | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 404,17 P | 404,17 | Diária | 878/2016 | 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2138, Cheque 328965, Diária 878/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 878/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização parceira em defesa da profissão. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 19 até 20/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 5563 | 5564 | 043/2016 | 18/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 23,16 P | 23,16 | Diária | 534/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2024, Cheque 328887, Diária 534/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 534/2016. EVENTO(S): 01/04/2016 - Reunião de Diretoria; 02/04/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 5565 | 5566 | 043/2016 | 18/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 38,60 P | 38,60 | Diária | 572/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2026, Cheque 328889, Diária 572/2016 ref. a Prestação de contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 5574 | 5575 | 043/2016 | 18/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 38,60 P | 38,60 | Diária | 695/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2035, Cheque 328898, Diária 695/2016 ref. a Prestação de contas 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> | | | | | | | | | | | |
| 2038 | 5579 | 5580 | 043/2016 | 18/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 54,04 P | 54,04 | Diária | 651/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2038, Cheque 328912, Diária 651/2016 ref. a Prestação de contas 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 -</p> | | | | | | | | | | | |
| 2041 | 5586 | 5587 | 043/2016 | 18/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 23,16 P | 23,16 | Diária | 584/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2041, Cheque 328915, Diária 584/2016 ref. a Prestação de contas 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 5572 | 5573 | 408/2016 | 18/05/2016 | | RITA DE CASSIA ELAINE PECCI | 336,55 P | 336,55 | 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 2033, Cheque 328896, Diária 697/2016 ref. a Prestação de contas 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> | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5989 | 5994 | 014/2016 | 18/05/2016 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D | 82,90 P | 82,90 | Fatura | 1436015078381 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1436015078381 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2036 | 5575 | 5576 | 508/2016 | 18/05/2016 | | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 177,85 P | 177,85 | 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 2036, Cheque 328910, Diária 679/2016 ref. a Prestação de contas 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> | | | | | | | | | | | |
| 1268 | 3497 | 3502 | 136/2016 | 18/05/2016 | | Silmara Nunes D'Angelo | -440,00 E | -440,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Devolução Nº 3502 em 18/05/2016 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 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 327691, Outros .</p> | | | | | | | | | | | |
| 2131 | 5639 | 5640 | 508/2016 | 18/05/2016 | | VIVIANE DA SILVA PORTO | 2.278,91 P | 2.278,91 | Diária | 871/2016 | 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 2131, Cheque 328968, Diária 871/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 871/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contartada em treinamento na sede do CRF-SP e na região de Piracicaba. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 até 19/04/2016. 08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2132 | 5638 | 5639 | 508/2016 | 18/05/2016 | | WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS | 2.139,75 P | 2.139,75 | Diária | 875/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, liquidação do empenho 2132, Cheque 328967, Diária 875/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 875/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-contratada em treinamento na região de Piracicaba. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 até 19/04/2016. 08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 5573 | 5574 | 408/2016 | 19/05/2016 | | ADILSON BATISTA BEZERRA | 4,78 P | 4,78 | Diária | 690/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 2034, Cheque 328897, Diária 690/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 5513 | 5515 | 060/2016 | 19/05/2016 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 113,31 P | 113,31 | Outros | Secol/Cursos 11/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2012, Cheque 328859, Outros Secol/Cursos 11/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, nos dias 29 a 30/04/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 11/16. | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 5569 | 5570 | 408/2016 | 19/05/2016 | | Cintia Sayuri Goya | 99,36 P | 99,36 | Diária | 711/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 2030, Cheque 328893, Diária 711/2016 ref. a Prestação de contas 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 | 8727 | 8732 | 061/2016 | 19/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.800,95 P | 3.800,95 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8734 | 8739 | 061/2016 | 19/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.000,00 P | 3.000,00 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8728 | 8733 | 061/2016 | 19/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 716,40 P | 716,40 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8726 | 8731 | 061/2016 | 19/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.725,27 P | 3.725,27 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8736 | 8741 | 061/2016 | 19/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 609,48 P | 609,48 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8729 | 8734 | 061/2016 | 19/05/2016 | 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 |

| 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 | 8732 | 8737 | 061/2016 | 19/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.535,88 P | 4.535,88 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8730 | 8735 | 061/2016 | 19/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 584,64 P | 584,64 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8731 | 8736 | 061/2016 | 19/05/2016 | 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 | 8735 | 8740 | 061/2016 | 19/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 103,91 P | 103,91 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8733 | 8738 | 061/2016 | 19/05/2016 | 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 | 8737 | 8742 | 061/2016 | 19/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.370,01 P | 1.370,01 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 2045 | 5613 | 5614 | 508/2016 | 19/05/2016 | | DEBORA DA SILVA MOURA | 74,80 P | 74,80 | Diária | 824/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 2045, Cheque 328937, Diária 824/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 824/2016. EVENTO(S): Apoio ao Curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 05 a 07/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8724 | 8729 | 081/2016 | 19/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.179,00 P | 1.179,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8725 | 8730 | 081/2016 | 19/05/2016 | 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 | 8723 | 8728 | 081/2016 | 19/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 99,00 P | 99,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|-------------|-------------------------|---|
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 5562 | 5563 | 408/2016 | 19/05/2016 | | EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR | 111,90 P | 111,90 | 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 2023, Cheque 328886, Diária 485/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1914 | 5274 | 5279 | 041/2016 | 19/05/2016 | | GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS | 816,03 P | 816,03 | Diária | 851/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1914, Cheque 328683, Diária 851/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 851/2016. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 5568 | 5569 | 408/2016 | 19/05/2016 | | Marcelo Ferreira Carlos Cunha | 132,96 P | 132,96 | Diária | 710/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 2029, Cheque 328892, Diária 710/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 5570 | 5571 | 044/2016 | 19/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 7,72 P | 7,72 | Diária | 713/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2031, Cheque 328894, Diária 713/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2042 | 5589 | 5590 | 044/2016 | 19/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 7,72 P | 7,72 | Diária | 623/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2042, Cheque 328916, Diária 623/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1119 | 5069 | 5074 | 005/2016 | 19/05/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.623,05 P | 24.623,05 | GPS | Abril/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 328620, GPS Abril/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.PARTE 02 | | | | | | | | | | | |
| 1119 | 5068 | 5073 | 005/2016 | 19/05/2016 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 248.972,39 P | 248.972,39 | GPS | Abril/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 328620, GPS Abril/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. PARTE 01 | | | | | | | | | | | |
| 2180 | 5726 | 5731 | 502/2016 | 19/05/2016 | 62.450.986/0001-59 | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST | 163,00 P | 163,00 | Nota Fiscal | 118977/121312/121181 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 2180, Cheque 329058, Nota Fiscal 118977/121312/121181 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Marcos Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5314 | 5319 | 007/2016 | 19/05/2016 | | RAFAEL BACELAR | 4.443,70 P | 4.080,00 | Outros | Sucumbência/2016 - Maio | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 179, Cheque 328730, Outros Sucumbência/2016 - Maio ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 5566 | 5567 | 408/2016 | 19/05/2016 | | REGGIANI LUZIA SCHINATTO | 132,96 P | 132,96 | 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 |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 2027, Cheque 328890, Diária 702/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1904 | 5290 | 5295 | 508/2016 | 19/05/2016 | | ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA | 816,03 P | 816,03 | Diária | 838/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 1904, Cheque 328694, Diária 838/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 838/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2065 | 5605 | 5606 | 147/2016 | 19/05/2016 | | RODINEI VIEIRA VELOSO | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 1000/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2065, Cheque 328929, Diária 1000/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.000/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2040 | 5583 | 5584 | 408/2016 | 19/05/2016 | | SILVIA REGINA MARRA MARTINS | 12,61 P | 12,61 | 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 2040, Cheque 328914, Diária 643/2016 ref. a Prestação de contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1538 | 4384 | 4390 | 405/2016 | 19/05/2016 | | Simone aparecida Delatorre | -665,27 E | -665,27 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 4390 em 19/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 30/04/2016 em favor de SIMONE APARECIDA DELATORRE, Cheque 510637, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 2155 | 5666 | 5667 | 041/2016 | 20/05/2016 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 1.211,49 P | 1.211,49 | Diária | 1007/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2155, Cheque 329017, Diária 1007/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.007/2016. EVENTO(S): Curso - Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 13 até 15/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 9872 | 9877 | 081/2016 | 20/05/2016 | 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 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2294 | 10989 | 10997 | 149/2016 | 20/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.037,80 P | 2.037,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2294, Cheque 510641, Outros ref. a Pagamento de diligências conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 153/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1536 | 5842 | 5845 | 512/2016 | 20/05/2016 | 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 1536, Débito Automático , Fatura 165754087 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014. | | | | | | | | | | | |
| 1536 | 5843 | 5846 | 512/2016 | 20/05/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 8.374,99 P | 7.583,55 | Fatura | 165753520 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 1536, Débito Automático , Fatura 165753520 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8747 | 8752 | 061/2016 | 20/05/2016 | 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 |

| 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 | 8750 | 8755 | 061/2016 | 20/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.361,06 P | 1.361,06 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8742 | 8747 | 061/2016 | 20/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.404,47 P | 2.404,47 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8745 | 8750 | 061/2016 | 20/05/2016 | 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 | 8743 | 8748 | 061/2016 | 20/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 756,72 P | 756,72 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8744 | 8749 | 061/2016 | 20/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 962,82 P | 962,82 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8748 | 8753 | 061/2016 | 20/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 53,55 P | 53,55 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8749 | 8754 | 061/2016 | 20/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 367,83 P | 367,83 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8741 | 8746 | 061/2016 | 20/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.071,02 P | 5.071,02 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8746 | 8751 | 061/2016 | 20/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.142,87 P | 5.142,87 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 1293 | 5341 | 5346 | 512/2016 | 20/05/2016 | 31.659.618/0001-91 | CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP | 5.250,00 P | 5.250,00 | Nota Fiscal | 1183 | 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 CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP, liquidação do empenho 1293, Cheque 328760, Nota Fiscal 1183 ref. a Aquisição de 3.000 pastas para certificado, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 010/2016, Pregão Eletrônico Nº 009/2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8739 | 8744 | 081/2016 | 20/05/2016 | 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 |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8738 | 8743 | 081/2016 | 20/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 81,00 P | 81,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8740 | 8745 | 081/2016 | 20/05/2016 | 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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5997 | 6002 | 509/2016 | 20/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 65,89 P | 65,89 | Fatura | 3368837 | 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 3368837 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 5515 | 5517 | 060/2016 | 20/05/2016 | | FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA | 96,41 P | 96,41 | Outros | Secol/Cursos 13/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA, liquidação do empenho 2010, Cheque 328861, Outros Secol/Cursos 13/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, nos dias 29 a 30/04/2016, para ministrar o curso de "Gestão em Farmácia Hospitalar", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 13/16. | | | | | | | | | | | |
| 2149 | 5652 | 5653 | 060/2016 | 20/05/2016 | | GISELE BAPTISTA MANTOVANI | 22,93 P | 22,93 | Outros | ETICA 023/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 2149, Cheque 329011, Outros ETICA 023/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido a seu deslocamento a Seccional de São José do Rio Preto, dia 29/04/2016, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 023/16. | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 5680 | 5681 | 136/2016 | 20/05/2016 | | GRAZIELA LUPPI | 121,06 P | 121,06 | Outros | Secol/Cursos 14/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 2017, Cheque 328945, Outros Secol/Cursos 14/16 ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária e alimentação, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, dia 30/04/2016, para ministrar o curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 14/16. | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 5516 | 5518 | 060/2016 | 20/05/2016 | | GUSTAVO LEMOS GUERRA | 40,91 P | 40,91 | Outros | CI. Secol 100/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 2015, Cheque 328862, Outros CI. Secol 100/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo -SP, no dia 19/03/2016, Pertinente á I Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento CI. Secol 100/16. | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5334 | 5339 | 512/2016 | 20/05/2016 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 3.909,47 P | 3.540,02 | Nota Fiscal | 23980 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 328750, Nota Fiscal 23980 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Dispensa de Licitação nº 012/2013. | | | | | | | | | | | |
| 61 | 5337 | 5342 | 512/2016 | 20/05/2016 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 248,78 P | 225,27 | Nota Fiscal | 23981 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--|
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 61, Cheque 328753, Nota Fiscal 23981 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. | | | | | | | | | | | |
| 90 | 5338 | 5343 | 512/2016 | 20/05/2016 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 730,54 P | 661,49 | Nota Fiscal | 23982 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 90, Cheque 328755, Nota Fiscal 23982 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. | | | | | | | | | | | |
| 2151 | 5649 | 5650 | 060/2016 | 20/05/2016 | | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 45,36 P | 45,36 | Outros | ETICA 025/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 2151, Cheque 329072, Outros ETICA 025/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido a seu deslocamento a Seccional de São José dos Campos, dia 30/04/2016, para relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 025/16. | | | | | | | | | | | |
| 2150 | 5650 | 5651 | 060/2016 | 20/05/2016 | | LEIA JULIANA YAMAOTO | 43,21 P | 43,21 | Outros | ETICA 024/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2150, Cheque 329010, Outros ETICA 024/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido a seu deslocamento a Seccional de Marília, dia 03/05/2016, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 024/16. | | | | | | | | | | | |
| 2148 | 5653 | 5654 | 060/2016 | 20/05/2016 | | MARCELO SAHIUM BARRIONOVO | 108,06 P | 108,06 | Outros | ETICA 022/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 2148, Cheque 329012, Outros ETICA 022/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágio, devido a seu deslocamento a Barretos, dia 26/04/2016, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Ética, 022/16. | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 5490 | 5491 | 060/2016 | 20/05/2016 | | MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI | 31,36 P | 31,36 | Outros | CI. Secol 99/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 2009, Cheque 328853, Outros CI. Secol 99/2016 ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 19/03/2016, para realizar participar da Reunião Geral dos Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 99/2016. | | | | | | | | | | | |
| 863 | 2291 | 2296 | 044/2016 | 20/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | -752,40 E | -752,40 | Diária | 306/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Estorno do pagamento 2296 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 863, Outros , Diária 306/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 306/2016. EVENTO(S): 03/03/2016 - Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste; 04/03/2016 - Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste; 05/03/2016 - Encontro dos Conselhos das Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 05/03/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1665 | 4604 | 4605 | 044/2016 | 20/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | -1.919,60 E | -1.919,60 | Diária | 752/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Estorno do pagamento 4605 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 1665, Outros , 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. | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 5514 | 5516 | 060/2016 | 20/05/2016 | | NILSA SUMIE YAMASHITA WADT | 290,50 P | 290,50 | Outros | Secol/Cursos 12/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 2011, Cheque 328860, Outros Secol/Cursos 12/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Caraguatuba, nos dias 30/04/2016 a 01/05/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 12/16. | | | | | | | | | | | |
| 2170 | 5721 | 5726 | 508/2016 | 20/05/2016 | | PAULO ANGELO LORANDI | 302,87 P | 302,87 | Diária | 1043/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 2170, Cheque 329051, Diária 1043/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.043/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2167 | 5697 | 5699 | 063/2016 | 20/05/2016 | 07.585.966/0001-87 | PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME | 16,20 P | 16,20 | Nota Fiscal | 1896 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|---|
| <p>Pago a PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME, liquidação do empenho 2167, Cheque 328999, Nota Fiscal 1896 ref. a Frete referente a aquisição de 01 monitor LCD 7 polegadas, para a substituição do existente no sistema de segurança do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0185/2016 - Dispensa de Licitação. Parte 02/02.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1882 | 5555 | 5698 | 063/2016 | 20/05/2016 | 07.585.966/0001-87 | PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME | 229,00 P | 229,00 | Nota Fiscal | 1896 | 6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro |
| <p>Pago a PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME, liquidação 5555 do empenho 1882, Cheque 328999, Nota Fiscal 1896 ref. a Aquisição de 01 monitor LCD 7 polegadas, para a substituição do existente no sistema de segurança do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0185/2016 - Dispensa de Licitação. Parte 01/02.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2160 | 5670 | 5671 | 041/2016 | 20/05/2016 | | ROGERIO GOMES DA SILVEIRA | 302,87 P | 302,87 | Diária | 1013/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2160, Cheque 329019, Diária 1013/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.013/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 7 | 5483 | 5485 | 512/2016 | 20/05/2016 | 62.173.620/0001-80 | SERASA S.A. | 560,00 P | 507,08 | Nota Fiscal | 4661868 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 7, Cheque 328846, Nota Fiscal 4661868 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.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 5512 | 5514 | 060/2016 | 20/05/2016 | | TATIANI TAMBORINO MAZULIS | 23,26 P | 23,26 | Outros | CI. Secol 101/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 2013, Cheque 328858, Outros CI. Secol 101/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede do CRF-SP, no dia 19/03/2016, referente a sua participação na I Reunião Geral Ordinária de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento CI. Secol 101/16.</p> | | | | | | | | | | | |
| 311 | 5648 | 5649 | 512/2016 | 20/05/2016 | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 89,90 P | 89,90 | Fatura | 1443978317 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 328942, Fatura 1443978317 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.</p> | | | | | | | | | | | |
| 311 | 5656 | 5657 | 512/2016 | 20/05/2016 | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 89,90 P | 89,90 | Fatura | 1443978326 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 328943, Fatura 1443978326 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.</p> | | | | | | | | | | | |
| 59 | 5330 | 5335 | 512/2016 | 20/05/2016 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 1.233,30 P | 1.116,75 | Nota Fiscal | 6389 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 328766, Nota Fiscal 6389 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 59 | 5332 | 5337 | 512/2016 | 20/05/2016 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 1.233,30 P | 1.116,75 | Nota Fiscal | 6390 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| <p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 328768, Nota Fiscal 6390 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 158 | 6154 | 6156 | 002/2016 | 23/05/2016 | | Adriano Rodrigues de Miranda | 1.335,36 P | 1.335,36 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| <p>Pago a ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02</p> | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6155 | 6157 | 001/2016 | 23/05/2016 | | Adriano Rodrigues de Miranda | 2.570,24 P | 2.570,24 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 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 ADRIANO RODRIGUES DE MIRANDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 5696 | 5697 | 512/2016 | 23/05/2016 | 07.590.301/0001-61 | AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME | 1.281,85 P | 1.281,85 | Nota Fiscal | 157 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 121, Cheque 329031, Nota Fiscal 157 ref. a Prestação de serviços de manuseio de correspondências para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6125 | 6127 | 081/2016 | 23/05/2016 | 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 | 6144 | 6146 | 081/2016 | 23/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6156 | 6158 | 001/2016 | 23/05/2016 | | CELIA MARA GUADAGNIN | 1.769,12 P | 1.769,12 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a CELIA MARA GUADAGNIN, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8762 | 8767 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 692,33 P | 692,33 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8756 | 8761 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 558,24 P | 558,24 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8766 | 8771 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.592,94 P | 1.592,94 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8765 | 8770 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 103,52 P | 103,52 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8763 | 8768 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 50,36 P | 50,36 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8759 | 8764 | 061/2016 | 23/05/2016 | 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 |

| 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 | 8764 | 8769 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 619,10 P | 619,10 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8761 | 8766 | 061/2016 | 23/05/2016 | 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 | 8758 | 8763 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 322,56 P | 322,56 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8755 | 8760 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.689,96 P | 1.689,96 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8754 | 8759 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.572,74 P | 3.572,74 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8757 | 8762 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.069,95 P | 1.069,95 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8760 | 8765 | 061/2016 | 23/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.964,37 P | 4.964,37 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 168 | 5999 | 6004 | 014/2016 | 23/05/2016 | 52.061.181/0001-60 | DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA | 40,44 P | 40,44 | 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 Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6157 | 6159 | 001/2016 | 23/05/2016 | | Daniela Caroline de Camargo Veríssimo | 5.192,65 P | 5.192,65 | Outros | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8753 | 8758 | 081/2016 | 23/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 162,00 P | 162,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---------------------|--------|---|
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8751 | 8756 | 081/2016 | 23/05/2016 | 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 | 8752 | 8757 | 081/2016 | 23/05/2016 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 169 | 5998 | 6003 | 509/2016 | 23/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 564,24 P | 564,24 | Outros | 367696 | 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 , Outros 367696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 260 | 5699 | 5701 | 512/2016 | 23/05/2016 | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 17.668,18 P | 15.998,54 | Fatura | 673980 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 260, Cheque 329001, Fatura 673980 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. | | | | | | | | | | | |
| 576 | 5336 | 5341 | 512/2016 | 23/05/2016 | 15.037.405/0001-71 | FABIO JOSE NAZARIO - EPP | 4.025,80 P | 4.025,80 | Nota Fiscal | 67 | 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 328770, Nota Fiscal 67 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. | | | | | | | | | | | |
| 1713 | 5484 | 5486 | 512/2016 | 23/05/2016 | 04.137.442/0001-35 | GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP | 940,00 P | 940,00 | Nota Fiscal | 10900 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1713, Cheque 328848, Nota Fiscal 10900 ref. a Confeção de 1.000 cartazes para a divulgação do da campanha Farmacêuticos Contra a Dengue, Zika e Chikungunya, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preço Nº 004/2016 - D. | | | | | | | | | | | |
| 1631 | 4856 | 4859 | 503/2016 | 23/05/2016 | 09.488.380/0001-20 | GPR PERFURACOES EM CONCRETO LTDA - ME | 596,00 P | 575,14 | Nota Fiscal | 247 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó |
| Pago a GPR PERFURACOES EM CONCRETO LTDA - ME, liquidação do empenho 1631, Cheque 328429, Nota Fiscal 247 ref. a Execução de 01 furo na laje do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona leste de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.153/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6158 | 6160 | 001/2016 | 23/05/2016 | | GUILHERME FERRAZ DE SOUZA | 1.589,63 P | 1.589,63 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1278 | 5357 | 5362 | 512/2016 | 23/05/2016 | 06.342.134/0001-77 | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 728,00 P | 728,00 | Nota Fiscal | 99 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento |
| Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1278, Cheque 328790, Nota Fiscal 99 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, na cidade de Caraguatatuba, em 30/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 117/2015, Pregão Eletrônico Nº 085/2015. | | | | | | | | | | | |
| 1399 | 5361 | 5366 | 512/2016 | 23/05/2016 | 06.342.134/0001-77 | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 1.840,00 P | 1.840,00 | Nota Fiscal | 100 | 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 1399, Cheque 328810, Nota Fiscal 100 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", na cidade de São Paulo, em 16/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 - B. | | | | | | | | | | | |
| 1289 | 5340 | 5345 | 512/2016 | 23/05/2016 | 06.342.134/0001-77 | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 543,00 P | 543,00 | Nota Fiscal | 505 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento |
| Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1289, Cheque 328759, Nota Fiscal 505 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização, projeção e operação técnica, para a realização do curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos", na cidade de Caraguatatuba, em 30/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - C. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6159 | 6161 | 001/2016 | 23/05/2016 | | JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO | 1.827,49 P | 1.827,49 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 46 | 4288 | 4293 | 033/2016 | 23/05/2016 | 07.439.246/0001-03 | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME | 750,00 P | 750,00 | Outros | Locação de Maio/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 328113, Outros Locação de Maio/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 | 4289 | 4294 | 033/2016 | 23/05/2016 | 07.439.246/0001-03 | LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME | 50,00 P | 50,00 | Outros | Taxa de Condomi. de | 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 328113, Outros Taxa de Condomínio. de Maio/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. | | | | | | | | | | | |
| 107 | 5346 | 5351 | 512/2016 | 23/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 228,00 P | 228,00 | Nota Fiscal | 259 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, Cheque 328777, Nota Fiscal 259 ref. a Locação de equipamentos que compoão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 108 | 5347 | 5352 | 512/2016 | 23/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 260 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 108, Cheque 328778, Nota Fiscal 260 ref. a Locação de equipamentos que compoão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 109 | 5348 | 5353 | 512/2016 | 23/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 261 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 109, Cheque 328779, Nota Fiscal 261 ref. a Locação de equipamentos que compoão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 112 | 5349 | 5354 | 512/2016 | 23/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 240,33 P | 240,33 | Nota Fiscal | 262 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 112, Cheque 328780, Nota Fiscal 262 ref. a Locação de equipamentos que compoão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 120 | 5698 | 5700 | 512/2016 | 23/05/2016 | 03.358.742/0001-81 | POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP | 26.247,35 P | 26.247,35 | Fatura | 12334 | 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 329000, Fatura 12334 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 | 5663 | 5664 | 066/2016 | 23/05/2016 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 15.709,68 P | 15.709,68 | Nota Fiscal | 77368 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---------------------|-------------------------|---|
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 91, Cheque 328944, Nota Fiscal 77368 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. | | | | | | | | | | | |
| 159 | 6161 | 6163 | 001/2016 | 23/05/2016 | | REGGIANI LUZIA SCHINATTO | 6.607,44 P | 6.607,44 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02 | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6160 | 6162 | 001/2016 | 23/05/2016 | | REGGIANI LUZIA SCHINATTO | 5.626,08 P | 5.626,08 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02 | | | | | | | | | | | |
| 182 | 5343 | 5348 | 512/2016 | 23/05/2016 | 61.836.565/0001-06 | RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE | 2.345,00 P | 2.345,00 | Nota Fiscal | 7460 | 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 328774, Nota Fiscal 7460 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. | | | | | | | | | | | |
| 159 | 6163 | 6165 | 001/2016 | 23/05/2016 | | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 1.019,00 P | 1.019,00 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02 | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6162 | 6164 | 001/2016 | 23/05/2016 | | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | 950,22 P | 950,22 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02 | | | | | | | | | | | |
| 179 | 5310 | 5315 | 007/2016 | 23/05/2016 | | Simone aparecida Delatorre | 11.272,64 P | 9.094,17 | Outros | Sucumbência/2016 - Maio | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 179, Cheque 328722, Outros Sucumbência/2016 - Maio ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6164 | 6166 | 001/2016 | 23/05/2016 | | Stephany Regine Teixeira Lombardi | 1.778,61 P | 1.778,61 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a STEPHANY REGINE TEIXEIRA LOMBARDI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2229 | 5798 | 5801 | 040/2016 | 24/05/2016 | | ADRIANO FALVO | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1082/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 2229, Cheque 329114, Diária 1082/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1082/2016. EVENTO(S): 23/05 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde; 24/05 - Curso Medicamentos sobre controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 24/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1104 | 5342 | 5347 | 512/2016 | 24/05/2016 | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP | 1.113,52 P | 1.008,29 | Nota Fiscal | 75605 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados |
| Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1104, Cheque 328757, Nota Fiscal 75605 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, Março a Dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012. | | | | | | | | | | | |
| 19 | 5491 | 5492 | 512/2016 | 24/05/2016 | 03.753.149/0001-30 | ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME | 46,24 P | 43,56 | Nota Fiscal | 3270-1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|---------------------|----------------------|---|
| <p>Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 19, Cheque 328854, Nota Fiscal 3270-1 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. Parte 01/02.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 5492 | 5493 | 512/2016 | 24/05/2016 | 03.753.149/0001-30 | ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME | 23,45 P | 23,45 | Nota Fiscal | 3270-1 | 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 2008, Cheque 328854, Nota Fiscal 3270-1 ref. a Complemento do Empenho nº 19, devido a diferença do valor mensal solicitado e pagamento do serviço prestado em dezembro/2015 - 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\$ 69,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014. Parte 02/02.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1380 | 3902 | 3907 | 059/2016 | 24/05/2016 | | ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI | 2.690,00 P | 2.690,00 | Outros | Fundo de Assistência | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60 |
| <p>Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1380, Cheque 327868, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2220 | 5801 | 5804 | 045/2016 | 24/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1094/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2220, Cheque 329117, Diária 1094/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1094/2016. EVENTO(S): 30/05/2016 - Reunião Comissão Organizadora XIX Congresso e Reunião de Diretoria; 31/05/2016 - Reunião Comissão Organizadora XIX Congresso e Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 31/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2217 | 5802 | 5805 | 045/2016 | 24/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1093/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2217, Cheque 329118, Diária 1093/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1093/2016. EVENTO(S): 23/05/2016 - Reunião Plenária; 24/05/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2281 | 5889 | 5892 | 003/2016 | 24/05/2016 | | ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL | 20.882,71 P | 20.882,71 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| <p>Pago a ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL, liquidação do empenho 2281, Cheque 329207, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p> | | | | | | | | | | | |
| 200 | 5487 | 5488 | 512/2016 | 24/05/2016 | 12.510.074/0001-57 | ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | 1.730,00 P | 1.730,00 | Nota Fiscal | 44 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó |
| <p>Pago a ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 200, Cheque 328851, Nota Fiscal 44 ref. a Instalação de 03 aparelhos de ar condicionado 30.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - A.</p> | | | | | | | | | | | |
| 881 | 5488 | 5489 | 512/2016 | 24/05/2016 | 12.510.074/0001-57 | ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | 865,00 P | 865,00 | Nota Fiscal | 45 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó |
| <p>Pago a ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 881, Cheque 328852, Nota Fiscal 45 ref. a Instalação de 01 aparelho de ar condicionado 30.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - A.</p> | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6169 | 6171 | 081/2016 | 24/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 41,00 P | 41,00 | 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> | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6170 | 6172 | 081/2016 | 24/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,20 P | 8,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6166 | 6168 | 081/2016 | 24/05/2016 | 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 | 6165 | 6167 | 081/2016 | 24/05/2016 | 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 | 6168 | 6170 | 081/2016 | 24/05/2016 | 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 | 6167 | 6169 | 081/2016 | 24/05/2016 | 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 | 6126 | 6128 | 081/2016 | 24/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 117 | 5333 | 5338 | 512/2016 | 24/05/2016 | 01.342.499/0001-88 | BRASVENDING COMERCIAL S.A | 4.124,25 P | 3.882,98 | Nota Fiscal | 322149 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação do empenho 117, Cheque 328748, Nota Fiscal 322149 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. | | | | | | | | | | | |
| 2205 | 5886 | 5889 | 155/2016 | 24/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 457,73 P | 457,73 | Outros | CRF/DJ Nº 203/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2205, Cheque 329199, Outros CRF/DJ Nº 203/2016 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 203/2016.. | | | | | | | | | | | |
| 2283 | 5890 | 5893 | 003/2016 | 24/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 24.996,67 P | 24.996,67 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2283, Cheque 329208, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Arlinda de Jesus Gomes Westphal, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 2222 | 5853 | 5856 | 040/2016 | 24/05/2016 | | CECILIA LEICO SHIMODA | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1090/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 2222, Cheque 329172, Diária 1090/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1090/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2308 | 6003 | 6008 | 048/2016 | 24/05/2016 | | 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 2308, Cheque 329307, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 5ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 23/05/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo. | | | | | | | | | | | |
| 2137 | 5674 | 5675 | 608/2016 | 24/05/2016 | | Cintia Sayuri Goya | 706,51 P | 706,51 | Diária | 1050/2016 | 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 2137, Cheque 329022, Diária 1050/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1050/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 06/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2225 | 5793 | 5796 | 040/2016 | 24/05/2016 | | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1108/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 2225, Cheque 329109, Diária 1108/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1108/2016. EVENTO(S): 23/05/2016 - Reunião Plenária Ordinária; 24/05/2016 - Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2224 | 5854 | 5857 | 608/2016 | 24/05/2016 | | CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL | 706,51 P | 706,51 | Diária | 1099/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 2224, Cheque 329173, Diária 1099/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1099/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 até 05/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2240 | 5863 | 5866 | 147/2016 | 24/05/2016 | | CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL | 706,51 P | 706,51 | Diária | 1097/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 2240, Cheque 329182, Diária 1097/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1097/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1742 | 4931 | 4936 | 503/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 191.696,90 P | 191.696,90 | Outros | 1478/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 1742, Cheque 328514, Outros 1478/2016 ref. a Aquisição de 20.000 certidões de regularidade, 6.000 carteiras de identidade profissional farmacêutico e 6.999 etiquetas autoadesivas com requisito de segurança, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 1773 | 4923 | 4928 | 503/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.569,20 P | 5.569,20 | Nota Fiscal | 16716 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 1773, Cheque 328507, Nota Fiscal 16716 ref. a Aquisição de 221 cédulas de identidade profissional com chipe, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8775 | 8780 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 20,16 P | 20,16 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8773 | 8778 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.032,77 P | 2.032,77 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8779 | 8784 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.155,02 P | 2.155,02 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8776 | 8781 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.678,37 P | 5.678,37 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8771 | 8776 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.189,76 P | 3.189,76 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|---------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8782 | 8787 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.512,18 P | 1.512,18 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8772 | 8777 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 712,82 P | 712,82 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8781 | 8786 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.380,21 P | 1.380,21 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8780 | 8785 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 53,55 P | 53,55 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8770 | 8775 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.834,46 P | 5.834,46 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8777 | 8782 | 061/2016 | 24/05/2016 | 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 | 8778 | 8783 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4,72 P | 4,72 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8774 | 8779 | 061/2016 | 24/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 403,20 P | 403,20 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6127 | 6129 | 509/2016 | 24/05/2016 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 226,78 P | 226,78 | 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 Maio/ 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 2282 | 5887 | 5890 | 004/2016 | 24/05/2016 | | DANDARA CADORIN DE MORAES | 412,41 P | 412,41 | Folha de Pagamentos | | 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 DANDARA CADORIN DE MORAES, liquidação do empenho 2282, Cheque 329205, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. | | | | | | | | | | | |
| 2262 | 5879 | 5882 | 147/2016 | 24/05/2016 | | Daniela Caroline de Camargo Veríssimo | 652,11 P | 652,11 | Diária | 1069/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 2262, Cheque 329196, Diária 1069/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1069/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 122 | 5702 | 5707 | 512/2016 | 24/05/2016 | 07.503.564/0001-96 | DANLEX SERVIÇOS LTDA | 494,10 P | 447,42 | Nota Fiscal | 11157 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas |
| Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 329008, Nota Fiscal 11157 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. | | | | | | | | | | | |
| 2218 | 5850 | 5853 | 040/2016 | 24/05/2016 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1101/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2218, Cheque 329169, Diária 1101/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1101/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2255 | 5873 | 5876 | 147/2016 | 24/05/2016 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1128/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 2255, Cheque 329192, Diária 1128/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1128/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8769 | 8774 | 081/2016 | 24/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 369,00 P | 369,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8767 | 8772 | 081/2016 | 24/05/2016 | 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 | 8768 | 8773 | 081/2016 | 24/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.107,00 P | 1.107,00 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 406 | 5764 | 5769 | 059/2016 | 24/05/2016 | | 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 329094, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2266 | 5828 | 5831 | 040/2016 | 24/05/2016 | | ISRAEL MURAKAMI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 864/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2266, Cheque 329146, Diária 864/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 864/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2215 | 5849 | 5852 | 040/2016 | 24/05/2016 | | ISRAEL MURAKAMI | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1095/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|--------------------|---|
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2215, Cheque 329168, Diária 1095/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1095/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2210 | 5807 | 5810 | 508/2016 | 24/05/2016 | | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 643,02 P | 643,02 | Diária | 1115/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 2210, Cheque 329123, Diária 1115/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1115/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística da Capacitação para a Campanha Farmacêuticos contra Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1910 | 5281 | 5286 | 508/2016 | 24/05/2016 | | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 874,88 P | 874,88 | Diária | 846/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1910, Cheque 328687, Diária 846/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 846/2016. EVENTO(S): Reunião de Revisão e Atualização dos materiais dos Cursos de Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 A 18/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1337 | 5480 | 5482 | 512/2016 | 24/05/2016 | 06.342.134/0001-77 | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 720,00 P | 720,00 | Nota Fiscal | 510 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1337, Cheque 329089, Nota Fiscal 510 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e projeção, para a realização da Reunião Regionalizada do Grupo A, na cidade de Presidente Prudente, em 30/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - C. Parte 01/03. | | | | | | | | | | | |
| 1338 | 5356 | 5361 | 512/2016 | 24/05/2016 | 06.342.134/0001-77 | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 639,95 P | 639,95 | Nota Fiscal | 101 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1338, Cheque 328809, Nota Fiscal 101 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização da Reunião Regionalizada do Grupo A, na cidade de Presidente Prudente, em 30/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015. | | | | | | | | | | | |
| 1396 | 5481 | 5483 | 512/2016 | 24/05/2016 | 06.342.134/0001-77 | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 150,00 P | 150,00 | Nota Fiscal | 510 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1396, Cheque 329089, Nota Fiscal 510 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e projeção, para a realização da Reunião Regionalizada do Grupo A, na cidade de Presidente Prudente, em 30/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - C. Parte 02/03. | | | | | | | | | | | |
| 1515 | 5482 | 5484 | 512/2016 | 24/05/2016 | 06.342.134/0001-77 | JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 150,00 P | 150,00 | Nota Fiscal | 510 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1515, Cheque 329089, Nota Fiscal 510 ref. a Contratação de operador técnico em sonorização para a realização de Reunião Regionalizada na cidade de Presidente Prudente, dia 30/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº.054/2015, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 040/2015. Parte 03/03. | | | | | | | | | | | |
| 2290 | 5900 | 5905 | 083/2016 | 24/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VOTUPORA | 465,72 P | 465,72 | Outros | Inf. Jur. 111/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 2290, Cheque 329239, Outros Inf. Jur. 111/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0011954-21.2005.8.26.0664, que tramitou perante a Vara do Anexo Fiscal da Comarca de Votuporanga, conforme solicitação do Departamento Jurídico 111/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2156 | 5664 | 5665 | 508/2016 | 24/05/2016 | | KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI | 958,90 P | 958,90 | Diária | 1008/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2156, Cheque 329016, Diária 1008/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.008/2016. EVENTO(S): 31/05/2016 - Palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão em Araçatuba; 02/06/2016 - Treinamento GTAM em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Araçatuba e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 31/04 até 03/06/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2260 | 5876 | 5879 | 147/2016 | 24/05/2016 | | LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA | 652,11 P | 652,11 | Diária | 1070/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 2260, Cheque 329195, Diária 1070/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1070/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2221 | 5852 | 5855 | 040/2016 | 24/05/2016 | | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1104/2016 | 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 LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 2221, Cheque 329171, Diária 1104/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1104/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2259 | 5875 | 5878 | 147/2016 | 24/05/2016 | | MARARRUBIA BOTELHO | 894,21 P | 894,21 | Diária | 1074/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 2259, Cheque 329194, Diária 1074/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1074/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2176 | 5729 | 5734 | 608/2016 | 24/05/2016 | | Marcelo Ferreira Carlos Cunha | 894,21 P | 894,21 | Diária | 1049/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 2176, Cheque 329063, Diária 1049/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.049/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 até 05/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2213 | 5848 | 5851 | 040/2016 | 24/05/2016 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1114/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2213, Cheque 329167, Diária 1114/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1114/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 575 | 5216 | 5220 | 009/2016 | 24/05/2016 | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL | 13.350,84 P | 13.350,84 | DARF | Abril/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 328630, DARF Abril/2016 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2252 | 5870 | 5873 | 147/2016 | 24/05/2016 | | Nathalia Christino Diniz Silva | 889,93 P | 889,93 | Diária | 1059/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 2252, Cheque 329189, Diária 1059/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1059/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2253 | 5871 | 5874 | 147/2016 | 24/05/2016 | | Onofre Pinto Ferreira | 894,21 P | 894,21 | Diária | 1057/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 2253, Cheque 329190, Diária 1057/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1057/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2264 | 5880 | 5883 | 147/2016 | 24/05/2016 | | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 652,11 P | 652,11 | Diária | 1068/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 2264, Cheque 329197, Diária 1068/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1068/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2303 | 6000 | 6005 | 054/2016 | 24/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 652,11 P | 652,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2303, Cheque 329304, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2307 | 6004 | 6009 | 042/2016 | 24/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 3.455,28 P | 3.455,28 | Diária | 1146/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2307, Cheque 329308, Diária 1146/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1146/2016. EVENTO(S): 18/05/2016 - Palestra Liebs (SP) / Reunião Plenária CFF; 19/05/2016 - Reunião Plenária CFF; 20/05/2016 - Reunião Plenária CFF / Encontro de Colaboradores; 21/05/2016 - Outros Eventos - Encontro de colaboradores; 22/05/2016 - Outros Eventos - Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): Brasília e São Pedro. AFASTAMENTO: 18 até 22/05/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2306 | 6005 | 6010 | 042/2016 | 24/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Outros | Jeton | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------------|---|
| <p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2306, Cheque 329309, Outros Jeton ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1144/2016. EVENTO(S): 17/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2305 | 6006 | 6011 | 042/2016 | 24/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Outros | Jeton | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2305, Cheque 329310, Outros Jeton ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1143/2016. EVENTO(S): 16/05/2016 - Reunião de Diretoria / Seminário Inluenza - Ênfase em H1N1. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1392 | 5701 | 5706 | 512/2016 | 24/05/2016 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 2.331,00 P | 2.166,66 | Recibo | 05/96/083602830-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral |
| <p>Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1392, Cheque 329006, Recibo 05/96/083602830-0 ref. a Contratação de seguro para o veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0113/2016 - Dispensa de Licitação.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2219 | 5851 | 5854 | 040/2016 | 24/05/2016 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 1.210,61 P | 1.210,61 | Diária | 1100/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diários do Plenário |
| <p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 2219, Cheque 329170, Diária 1100/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1100/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2209 | 5808 | 5811 | 043/2016 | 24/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.919,60 P | 1.919,60 | Diária | 1105/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2209, Cheque 329124, Diária 1105/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1105/2016. EVENTO(S): 23/05/2016 - Reunião Plenária; 24/05/2016 - Palestra Fiscalização Parceira Sede CRF SP e Expediente CRF SP; 25/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 25/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 98 | 5397 | 5402 | 512/2016 | 24/05/2016 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP | 8.450,06 P | 6.427,54 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| <p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 328816, Nota Fiscal 289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subse-des e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 98 | 4975 | 4980 | 512/2016 | 24/05/2016 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP | 97.986,19 P | 75.304,57 | Nota Fiscal | DIVERSAS | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| <p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 328772, Nota Fiscal DIVERSAS (2016/251, 216/256, 2016/257, 2016/258, 2016/259, 2016/260, 2016/261, 2016/262, 2016/263, 2016/264 2016/265, 2016/266, 2016/267, 2016/268, 2016/269, 2016/270, 2016/271, 2016/272, 2016/273, 2016/277, 2016/278, 2016/279, 2016/280, 2016/281, 2016/282, 2016/283, 2016/284, 2016/285, 2016/286) ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subse-des e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 98 | 5898 | 5903 | 612/2016 | 24/05/2016 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP | 11.683,43 P | 9.060,51 | Nota Fiscal | 2016/364 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| <p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 329224, Nota Fiscal 2016/364 ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subse-des e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1487 | 5368 | 5373 | 512/2016 | 24/05/2016 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP | 7.186,71 P | 5.573,30 | Nota Fiscal | 2016/288 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza |
| <p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1487, Cheque 328801, Nota Fiscal 2016/288 ref. a Complemento do empenho nº 98, devido à Convenção Coletiva de Trabalho e 3º Aditivo - Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subse-des e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2169 | 5720 | 5725 | 041/2016 | 24/05/2016 | | ROGERIO GOMES DA SILVEIRA | 302,87 P | 302,87 | Diária | 1042/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2169, Cheque 329049, Diária 1042/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1.042/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2296 | 10623 | 10631 | 076/2016 | 24/05/2016 | | RONILSON DE ALMEIDA SILVA | 4.000,00 P | 4.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|-------------|--------------------|--|
| Suprimento de fundo de 31/05/2016 até 30/06/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 329292, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 2153 | 5671 | 5672 | 508/2016 | 24/05/2016 | | RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA | 302,87 P | 302,87 | Diária | 917/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 2153, Cheque 329020, Diária 917/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 917/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2250 | 5868 | 5871 | 147/2016 | 24/05/2016 | | Silmara Nunes D'Angelo | 894,21 P | 894,21 | Diária | 1073/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 2250, Cheque 329187, Diária 1073/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1073/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 405 | 5763 | 5768 | 059/2016 | 24/05/2016 | | 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 329093, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Maio/2016. | | | | | | | | | | | |
| 876 | 5683 | 5684 | 512/2016 | 24/05/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 2.970,82 P | 2.970,82 | Nota Fiscal | 92110 | 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 328946, Nota Fiscal 92110 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. | | | | | | | | | | | |
| 88 | 5700 | 5702 | 512/2016 | 24/05/2016 | 02.420.006/0001-43 | STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP | 2.586,04 P | 2.586,04 | Nota Fiscal | 11 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 329003, Nota Fiscal 11 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 075/2015, Pregão Eletrônico Nº 057/2015. | | | | | | | | | | | |
| 610 | 5398 | 5495 | 512/2016 | 24/05/2016 | 21.997.155/0001-14 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP | 128.535,00 P | 125.707,23 | Nota Fiscal | 392 | 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5398 do empenho 610, Cheque 328856, Nota Fiscal 392 ref. a Aquisição de 55 tablets, 55 teclados bluetooth e 55 canetas touch, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 091/2015, Ata de Registro de Preço Nº 018/2015. | | | | | | | | | | | |
| 442 | 5325 | 5330 | 512/2016 | 24/05/2016 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 36.265,87 P | 36.265,87 | Nota Fiscal | 713572 | 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 328761, Nota Fiscal 713572 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. | | | | | | | | | | | |
| 421 | 805 | 810 | 083/2016 | 25/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 3ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL | 1.163,25 P | 1.163,25 | Outros | Inf. Jur. 307/2015 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a 3ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 421, Cheque 326347, Outros Inf. Jur. 307/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004875-94.2010.403.6126 (embargos á execução fiscal), em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (PJ 333429-9), conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. Nº 307/2015. | | | | | | | | | | | |
| 2226 | 5799 | 5802 | 608/2016 | 25/05/2016 | | AMOUNI MOHMOUD MOURAD | 521,48 P | 521,48 | Diária | 1131/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 2226, Cheque 329115, Diária 1131/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1131/2016. EVENTO(S):Palestra na Capacitação "Farmacêuticos contra dengue, zika e chikungunya". CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2272 | 5822 | 5825 | 508/2016 | 25/05/2016 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | 404,17 P | 404,17 | Diária | 1051/2016 | 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 2272, Cheque 329140, Diária 1051/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1051/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2271 | 5823 | 5826 | 508/2016 | 25/05/2016 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | 652,11 P | 652,11 | Diária | 1032/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2271, Cheque 329141, Diária 1032/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1032/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubate. AFASTAMENTO: 25 até 27/04/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2207 | 5878 | 5881 | 156/2016 | 25/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.808,25 P | 1.808,25 | Outros | 202/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2207, Cheque 510644, Outros 202/2016 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 202/2016.. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6171 | 6173 | 001/2016 | 25/05/2016 | | BARBARA GABRIELA DURAM SANTOS | 1.412,92 P | 1.412,92 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a BARBARA GABRIELA DURAM, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2231 | 5797 | 5800 | 608/2016 | 25/05/2016 | | Bruno Araujo Pandolfi | 552,37 P | 552,37 | Diária | 1132/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a BRUNO ARAUJO PANDOLFI, liquidação do empenho 2231, Cheque 329113, Diária 1132/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1132/2016. EVENTO(S): Apoio a Capacitação para Campanha Farmacêuticos Contra Dengue, Zika e Chikungunya. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2298 | 5987 | 5992 | 003/2016 | 25/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 243,75 P | 243,75 | Outros | GRRF | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2298, Cheque 329294, Outros GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Tatiana Paula Gonçalves Mirelis, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 2301 | 5991 | 5996 | 003/2016 | 25/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 238,94 P | 238,94 | Outros | GRRF | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2301, Cheque 329297, Outros GRRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Simone Alves de Araújo, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 2277 | 5885 | 5888 | 003/2016 | 25/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 352,69 P | 352,69 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 2277, Cheque 329204, Outros ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Elaine Regina Salomão, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6120 | 6122 | 081/2016 | 25/05/2016 | 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 | 6123 | 6125 | 081/2016 | 25/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 29,00 P | 29,00 | Outros | DB CEST PJ | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6124 | 6126 | 081/2016 | 25/05/2016 | 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 |

| 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 MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6116 | 6118 | 081/2016 | 25/05/2016 | 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 | 6122 | 6124 | 081/2016 | 25/05/2016 | 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 | 8892 | 8896 | 081/2016 | 25/05/2016 | 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 | 6119 | 6121 | 081/2016 | 25/05/2016 | 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 | 6121 | 6123 | 081/2016 | 25/05/2016 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 29,00 P | 29,00 | Outros | DB CEST PJ | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6117 | 6119 | 081/2016 | 25/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 2299 | 5988 | 5993 | 003/2016 | 25/05/2016 | | CAROLINA FERRI | 4.410,00 P | 4.410,00 | Outros | Rescisão de Contrato | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| Pago a CAROLINA FERRI, liquidação do empenho 2299, Cheque 329295, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 875 | 5846 | 5849 | 512/2016 | 25/05/2016 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.429,00 P | 2.429,00 | Nota Fiscal | 822670 | 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 329166, Nota Fiscal 822670 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, março a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 01/02. | | | | | | | | | | | |
| 875 | 5847 | 5850 | 512/2016 | 25/05/2016 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 11.196,06 P | 11.196,06 | Nota Fiscal | 610865 | 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 329166, Nota Fiscal 610865 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, março a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 02/02. | | | | | | | | | | | |
| 124 | 5831 | 5834 | 067/2016 | 25/05/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS | 60.469,73 P | 54.755,34 | Nota Fiscal | 190764 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|---|
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 124, Cheque 329149, Nota Fiscal 190764 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, janeiro a outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015. | | | | | | | | | | | |
| 124 | 5790 | 5793 | 067/2016 | 25/05/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 8.416,00 P | 7.620,69 | Nota Fiscal | 190763 | 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 329104, Nota Fiscal 190763 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, janeiro a outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015. | | | | | | | | | | | |
| 124 | 5791 | 5794 | 067/2016 | 25/05/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 6.312,00 P | 5.715,52 | Nota Fiscal | 190751 | 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 329106, Nota Fiscal 190751 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, janeiro a outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015. | | | | | | | | | | | |
| 124 | 5832 | 5835 | 067/2016 | 25/05/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 10.394,00 P | 9.411,77 | Nota Fiscal | 190753 | 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 329151, Nota Fiscal 190753 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 | 5789 | 5792 | 020/2016 | 25/05/2016 | 52.381.118/0001-00 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA | 900,00 P | 900,00 | Outros | Cond. de Maio/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 329103, Outros Cond. de Maio/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 | 8790 | 8795 | 061/2016 | 25/05/2016 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8793 | 8798 | 061/2016 | 25/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 35,72 P | 35,72 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8788 | 8793 | 061/2016 | 25/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 849,76 P | 849,76 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8787 | 8792 | 061/2016 | 25/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.630,43 P | 3.630,43 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8792 | 8797 | 061/2016 | 25/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.821,54 P | 3.821,54 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8795 | 8800 | 061/2016 | 25/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 53,55 P | 53,55 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|------------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8796 | 8801 | 061/2016 | 25/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.030,88 P | 1.030,88 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8794 | 8799 | 061/2016 | 25/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4,72 P | 4,72 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8789 | 8794 | 061/2016 | 25/05/2016 | 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 | 8786 | 8791 | 061/2016 | 25/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.309,33 P | 3.309,33 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8798 | 8803 | 061/2016 | 25/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.822,69 P | 2.822,69 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8797 | 8802 | 061/2016 | 25/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 304,40 P | 304,40 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8791 | 8796 | 061/2016 | 25/05/2016 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6128 | 6130 | 509/2016 | 25/05/2016 | 04.172.213/0001-51 | CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 96,24 P | 96,24 | Fatura | 2028729951 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiá, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8785 | 8790 | 081/2016 | 25/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 117,00 P | 117,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8783 | 8788 | 081/2016 | 25/05/2016 | 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 |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|---------------------|-----------|--|
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8784 | 8789 | 081/2016 | 25/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.026,00 P | 1.026,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 2276 | 5884 | 5887 | 003/2016 | 25/05/2016 | | ELAINE REGINA SALOMÃO | 5.121,96 P | 5.121,96 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| Pago a ELAINE REGINA SALOMÃO, liquidação do empenho 2276, Cheque 329203, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 2286 | 5881 | 5884 | 503/2016 | 25/05/2016 | 12.404.942/0001-14 | ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME | 245,00 P | 245,00 | Nota Fiscal | 34932 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens |
| Pago a ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, liquidação do empenho 2286, Cheque 329201, Nota Fiscal 34932 ref. a Aquisição de coroa de flores para homenagem ao falecimento do pai da funcionária Rosemeire Malagodi Tofanello, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 998 | 5840 | 5843 | 512/2016 | 25/05/2016 | 43.942.358/0001-46 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE | 11.000,00 P | 11.000,00 | Nota Fiscal | 39173 | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári |
| Pago a FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE, liquidação do empenho 998, Cheque 329160, Nota Fiscal 39173 ref. a Contratação de empresa especializada para realizar diagnóstico de implantação/adequação do sistema de Controle Interno do CRF-SP, conforme PCS. nº 0086/2016 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | | |
| 2267 | 5827 | 5830 | 508/2016 | 25/05/2016 | | HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO | 911,48 P | 911,48 | Diária | 825/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2267, Cheque 329145, Diária 825/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 825/2016. EVENTO(S): XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2275 | 5819 | 5822 | 144/2016 | 25/05/2016 | | HELOISA DE SOUZA CASTILHO | 908,61 P | 908,61 | Diária | 1034/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação do empenho 2275, Cheque 329137, Diária 1034/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1034/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2269 | 5825 | 5828 | 508/2016 | 25/05/2016 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 652,11 P | 652,11 | Diária | 884/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 2269, Cheque 329143, Diária 884/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 884/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 25 até 27/04/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2273 | 5821 | 5824 | 508/2016 | 25/05/2016 | | KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI | 404,17 P | 404,17 | Diária | 1080/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 2273, Cheque 329139, Diária 1080/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1080/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Lençóis Paulista. CIDADE(S): Lençóis Paulista. AFASTAMENTO: 10 até 11/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2256 | 5814 | 5817 | 508/2016 | 25/05/2016 | | LAERTE MANABU MIHARA | 194,15 P | 194,15 | Diária | 678/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2256, Cheque 329129, Diária 678/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 678/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias.CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 01 a 06/05/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2270 | 5824 | 5827 | 508/2016 | 25/05/2016 | | LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA | 404,17 P | 404,17 | Diária | 887/2016 | 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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 2270, Cheque 329142, Diária 887/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 887/2016. EVENTO(S): Tema: Fiscalização em empresas de distribuição, transportes e logística. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 114 | 5345 | 5350 | 512/2016 | 25/05/2016 | 02.776.742/0001-39 | MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 204,26 P | 204,26 | Nota Fiscal | 275 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 114, Cheque 328776, Nota Fiscal 275 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. | | | | | | | | | | | |
| 2274 | 5820 | 5823 | 508/2016 | 25/05/2016 | | Marcelle Vicoso dos Santos | 404,17 P | 404,17 | Diária | 1081/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2274, Cheque 329138, Diária 1081/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1081/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Lençóis Paulista. CIDADE(S): Lençóis Paulista. AFASTAMENTO: 10 até 11/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 158 | 6172 | 6174 | 002/2016 | 25/05/2016 | | MARCIO LUIZ ZANIBONI | 1.054,15 P | 1.054,15 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a MARCIO LUIZ ZANIBONI, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02 | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6173 | 6175 | 001/2016 | 25/05/2016 | | MARCIO LUIZ ZANIBONI | 1.747,55 P | 1.747,55 | Folha de Pagamentos | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a MARCIO LUIZ ZANIBONI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02 | | | | | | | | | | | |
| 2212 | 5805 | 5808 | 044/2016 | 25/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1118/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2212, Cheque 329121, Diária 1118/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1118/2016. EVENTO(S): 25/05/2016 - Reunião com o Sinsexpro sobre Acordo Coletivo 2016-2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2214 | 5804 | 5807 | 044/2016 | 25/05/2016 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1119/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2214, Cheque 329120, Diária 1119/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1119/2016. EVENTO(S): 27/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2258 | 5812 | 5815 | 040/2016 | 25/05/2016 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 33,86 P | 33,86 | Diária | 691/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 2258, Cheque 329128, Diária 691/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2278 | 5911 | 5916 | 503/2016 | 25/05/2016 | 18.051.728/0001-08 | MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EI | 620,00 P | 620,00 | Nota Fiscal | 1884 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente |
| Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 2278, Cheque 329230, Nota Fiscal 1884 ref. a Confeção de carimbos, borrachas e almofadas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contrato. | | | | | | | | | | | |
| 2304 | 6001 | 6006 | 054/2016 | 25/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 181,00 P | 181,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2304, Cheque 329305, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de março/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2284 | 5877 | 5880 | 011/2016 | 25/05/2016 | 46.523.171/0001-04 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO | 1.572,19 P | 1.572,19 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|----------------------|--|
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, liquidação do empenho 2284, Cheque 329200, Outros ref. a Pagamento das Taxas de Licença para funcionamento dos anos de 2012 a 2015 e multa por não renovação da Seccional de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 2235 | 5795 | 5798 | 055/2016 | 25/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 100,87 P | 100,87 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2235, Cheque 329111, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Abril/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2248 | 5815 | 5818 | 408/2016 | 25/05/2016 | | RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS | 709,97 P | 709,97 | 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 2248, Cheque 329130, Diária 638/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 638/2016. EVENTO(S): Substituição da funcionária Marli em férias. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 24/04/2016 à 14/05/2016. 20 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2261 | 5811 | 5814 | 408/2016 | 25/05/2016 | | RITA DE CASSIA ELAINE PECCI | 217,82 P | 217,82 | Diária | 699/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 2261, Cheque 329127, Diária 699/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2268 | 5826 | 5829 | 508/2016 | 25/05/2016 | | RODOLFO DE FREITAS | 404,17 P | 404,17 | Diária | 876/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 2268, Cheque 329144, Diária 876/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 876/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 18 até 19/04/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2300 | 5990 | 5995 | 003/2016 | 25/05/2016 | | SIMONE ALVES DE ARAÚJO | 3.054,93 P | 3.054,93 | Outros | Rescisão de Contrato | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| Pago a SIMONE ALVES DE ARAÚJO, liquidação do empenho 2300, Cheque 329296, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 876 | 5788 | 5791 | 512/2016 | 25/05/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 373,85 P | 373,85 | Nota Fiscal | 194547 | 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 329102, Nota Fiscal 194547 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. | | | | | | | | | | | |
| 2297 | 5986 | 5991 | 003/2016 | 25/05/2016 | | TATIANA PAULA GONÇALVES MILERIS | 3.091,02 P | 3.091,02 | Outros | Rescisão de Contrato | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| Pago a TATIANA PAULA GONÇALVES MILERIS, liquidação do empenho 2297, Cheque 329293, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 2265 | 5809 | 5812 | 144/2016 | 25/05/2016 | | THIAGO ALEIXO TERRA | 73,59 P | 73,59 | Diária | 755/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 2265, Cheque 329125, Diária 755/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 1055 | 5369 | 5374 | 512/2016 | 25/05/2016 | 10.766.372/0001-87 | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP | 256,00 P | 256,00 | Nota Fiscal | 512 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento |
| Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1055, Cheque 329092, Nota Fiscal 512 ref. a Locação de equipamentos e serviço de operação técnica para a realização do curso "GTAM - Vigilância Sanitária", na cidade de Jundiaí, dia 26/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - B. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6146 | 6148 | 081/2016 | 27/05/2016 | 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 | 6147 | 6149 | 081/2016 | 27/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6153 | 6155 | 509/2016 | 27/05/2016 | 02.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | 159,39 P | 159,39 | 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 Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6174 | 6176 | 509/2016 | 27/05/2016 | 02.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | 161,50 P | 161,50 | 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 Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6175 | 6177 | 509/2016 | 27/05/2016 | 02.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | 53,65 P | 53,65 | 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 Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6176 | 6178 | 509/2016 | 27/05/2016 | 02.302.100/0001-06 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | 241,77 P | 241,77 | Fatura | 83147683 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6118 | 6120 | 081/2016 | 27/05/2016 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 6143 | 6145 | 510/2016 | 27/05/2016 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 208,00 P | 208,00 | Fatura | 1605901605025 | 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 1605901605025 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 2206 | 5834 | 5837 | 060/2016 | 27/05/2016 | | CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | 28,40 P | 28,40 | Outros | Reembolso Secol/Curso 1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 2206, Cheque 329154, Outros Reembolso Secol/Curso 15/2016 ref. a Reembolso de despesa com alimentação, durante o treinamento de Vigilância Sanitária, conforme solicitação do departamento Secol/Cursos nº15/16 | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9852 | 9860 | 061/2016 | 27/05/2016 | 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 | 9847 | 9855 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 127,94 P | 127,94 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9842 | 9850 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.779,25 P | 3.779,25 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9849 | 9857 | 061/2016 | 27/05/2016 | 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 | 9850 | 9858 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6,56 P | 6,56 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9848 | 9856 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.321,36 P | 5.321,36 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9844 | 9852 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.165,32 P | 1.165,32 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9851 | 9859 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.500,00 P | 1.500,00 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9853 | 9861 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.257,30 P | 1.257,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9854 | 9862 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.921,62 P | 2.921,62 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9845 | 9853 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.462,22 P | 1.462,22 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9843 | 9851 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.841,96 P | 1.841,96 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------------|---|
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 9846 | 9854 | 061/2016 | 27/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 403,20 P | 403,20 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 2279 | 5891 | 5894 | 060/2016 | 27/05/2016 | | Daniela Caroline de Camargo Veríssimo | 66,01 P | 66,01 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 2279, Cheque 329209, Outros ref. a Reembolso de despesa de combustível a impossibilidade de pagamento pelo Cartão Fictard, ao realizar abastecimento para entrega do veículo ao CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 9839 | 9847 | 081/2016 | 27/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 288,00 P | 288,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 9841 | 9849 | 081/2016 | 27/05/2016 | 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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 9840 | 9848 | 081/2016 | 27/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1.224,00 P | 1.224,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6151 | 6153 | 509/2016 | 27/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 229,83 P | 229,83 | 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 Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6152 | 6154 | 509/2016 | 27/05/2016 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 488,58 P | 488,58 | Fatura | 511905225236 | 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 511905225236 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Maio2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 2245 | 5816 | 5819 | 041/2016 | 27/05/2016 | | GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS | 10,13 P | 10,13 | Diária | 559/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 2245, Cheque 329131, Diária 559/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2243 | 5818 | 5821 | 408/2016 | 27/05/2016 | | GISELE CHIOVATTO | 12,61 P | 12,61 | Diária | 549/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2243, Cheque 329133, Diária 549/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2244 | 5817 | 5820 | 408/2016 | 27/05/2016 | | LEIA JULIANA YAMAOTO | 16,43 P | 16,43 | Diária | 558/2016 | 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 LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 2244, Cheque 329132, Diária 558/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2208 | 5833 | 5836 | 060/2016 | 27/05/2016 | | MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI | 20,00 P | 20,00 | Outros | Reembolso Secol 104/201 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 2208, Cheque 329153, Outros Reembolso Secol 104/2016 ref. a Reembolso de despesa com taxi, para deslocamento para 2ª Reunião Comissão A R de Ações na Comunidade, no dia 10/05/2016, em Osasco, conforme solicitação do departamento Secol nº104/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2285 | 5882 | 5885 | 078/2016 | 27/05/2016 | | MARIA MICHICO WATANABE | 94,50 P | 94,50 | Outros | ÉTICA 026/16 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 2285, Cheque 329202, Outros ÉTICA 026/16 ref. a Reembolso de despesa com deslocamento, para ida a Seccional de Piracicaba nos dias 05 e 07/05/2016, para relatório de conclusão de processos, conforme solicitação do Departamento de Ética 026/16. | | | | | | | | | | | |
| 2200 | 5839 | 5842 | 060/2016 | 27/05/2016 | | RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR | 40,50 P | 40,50 | Outros | Reembolso Secol 98/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2200, Cheque 329159, Outros Reembolso Secol 98/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento à São José do Rio Preto, dia 22/03/2016, para realização do Plantão do Diretor Regional e Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol 98/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2201 | 5838 | 5841 | 060/2016 | 27/05/2016 | | RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR | 40,01 P | 40,01 | Outros | Reembolso Secol 97/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2201, Cheque 329158, Outros Reembolso Secol 97/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento à São José do Rio Preto, no dia 15/03/2016, para realização do Plantão do Diretor Regional, conforme solicitação do Departamento Secol nº 97/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2202 | 5837 | 5840 | 060/2016 | 27/05/2016 | | RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR | 41,34 P | 41,34 | Outros | Reembolso Secol 96/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2202, Cheque 329157, Outros Reembolso Secol 96/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento à São José do Rio Preto, no dia 26/04/2016, para realização do Plantão do Diretor Regional, conforme solicitação do Departamento Secol nº 96/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2203 | 5836 | 5839 | 060/2016 | 27/05/2016 | | RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR | 41,34 P | 41,34 | Outros | Reembolso Secol 95/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2203, Cheque 329156, Outros Reembolso Secol 95/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento à São José do Rio Preto, no dia 19/04/2016, para realização do Plantão do Diretor Regional, conforme solicitação do Departamento Secol nº 95/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2204 | 5835 | 5838 | 060/2016 | 27/05/2016 | | RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR | 40,76 P | 40,76 | Outros | Reembolso Secol 94/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2204, Cheque 329155, Outros Reembolso Secol 94/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento à São José do Rio Preto, no dia 14/04/2016, para realização do Plantão do Diretor Regional, conforme solicitação do Departamento Secol nº 94/2016. | | | | | | | | | | | |
| 168 | 6132 | 6134 | 014/2016 | 27/05/2016 | 71.480.560/0001-39 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA | 88,26 P | 88,26 | Fatura | 31945-51 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 2263 | 5810 | 5813 | 408/2016 | 27/05/2016 | | VIVIANE DA SILVA PORTO | 136,44 P | 136,44 | Diária | 700/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 2263, Cheque 329126, Diária 700/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 6150 | 6152 | 510/2016 | 27/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 431,32 P | 431,32 | Fatura | 2830029725 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---|
| Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 6133 | 6135 | 510/2016 | 27/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 156,66 P | 156,66 | 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 Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 6149 | 6151 | 510/2016 | 27/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 164,81 P | 164,81 | 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 Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 6136 | 6138 | 510/2016 | 27/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 218,64 P | 218,64 | 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 Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 6148 | 6150 | 510/2016 | 27/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 184,12 P | 184,12 | 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 Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 170 | 6145 | 6147 | 510/2016 | 27/05/2016 | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 57,57 P | 57,57 | 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 Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 2280 | 5888 | 5891 | 003/2016 | 30/05/2016 | | ADRIANA DA SILVA GUSMÃO | 2.204,73 P | 2.204,73 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| Pago a ADRIANA DA SILVA GUSMÃO, liquidação do empenho 2280, Cheque 329206, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas. | | | | | | | | | | | |
| 2223 | 5800 | 5803 | 041/2016 | 30/05/2016 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 302,87 P | 302,87 | Diária | 1133/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2223, Cheque 329116, Diária 1133/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1133/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 199 | 6182 | 6184 | 512/2016 | 30/05/2016 | 12.510.074/0001-57 | ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | 3.140,40 P | 3.140,40 | Multa Contratual | | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos |
| Multa contratual - Pago a ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 199, Outros , Multa Contratual ref. a Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado 30.000 BTUs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 044/2015, Ata de Registro de Preço Nº 015/2015 - A. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6193 | 6192 | 081/2016 | 30/05/2016 | 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 | 6194 | 6193 | 081/2016 | 30/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 34,00 P | 34,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------|--|
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1094 | 5695 | 5696 | 002/2016 | 30/05/2016 | 08.655.788/0001-86 | BENEFICIO CERTO LTDA - ME | -14.958,41 E | -14.958,41 | Outros | Ped. 31220-Maio/16 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Estorno do pagamento 5696 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Folha de Pagamentos Maio/2016, Outros Ped. 31220- Maio/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. | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8804 | 8809 | 061/2016 | 30/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 696,24 P | 696,24 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8808 | 8813 | 061/2016 | 30/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.500,07 P | 5.500,07 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8812 | 8817 | 061/2016 | 30/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.403,50 P | 2.403,50 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8807 | 8812 | 061/2016 | 30/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 35,72 P | 35,72 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8802 | 8807 | 061/2016 | 30/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.548,12 P | 3.548,12 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8803 | 8808 | 061/2016 | 30/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.519,85 P | 1.519,85 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8810 | 8815 | 061/2016 | 30/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.873,10 P | 1.873,10 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8805 | 8810 | 061/2016 | 30/05/2016 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8806 | 8811 | 061/2016 | 30/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 443,52 P | 443,52 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|--------------|------------|---------------------|-----------|---|
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8809 | 8814 | 061/2016 | 30/05/2016 | 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 | 8811 | 8816 | 061/2016 | 30/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 177,02 P | 177,02 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 2233 | 5796 | 5799 | 608/2016 | 30/05/2016 | | CRISTINA LAURINDA SIMOES | 302,87 P | 302,87 | Diária | 1130/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 2233, Cheque 329112, Diária 1130/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1130/2016. EVENTO(S): II Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF - SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 168 | 6177 | 6179 | 014/2016 | 30/05/2016 | 44.239.770/0001-67 | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA | 61,37 P | 61,37 | 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 Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8801 | 8806 | 081/2016 | 30/05/2016 | 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 | 8800 | 8805 | 081/2016 | 30/05/2016 | 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 | 8799 | 8804 | 081/2016 | 30/05/2016 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 794 | 6568 | 6573 | 002/2016 | 30/05/2016 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 767.286,42 P | 767.286,42 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos Maio/2016, ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 996 | 6388 | 6392 | 002/2016 | 30/05/2016 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 9.867,76 P | 9.867,76 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 996, Folha de Pagamentos Maio/2016, ref. a Auxílio creche - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 997 | 6389 | 6393 | 002/2016 | 30/05/2016 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 25.792,09 P | 25.792,09 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários |

| 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 997, Folha de Pagamentos Maio/2016, ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 999 | 6390 | 6394 | 002/2016 | 30/05/2016 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 63.407,79 P | 63.407,79 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 999, Folha de Pagamentos Maio/2016, ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 6391 | 6395 | 002/2016 | 30/05/2016 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 1.730,18 P | 1.730,18 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1000, Folha de Pagamentos Maio/2016, ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 1001 | 6392 | 6396 | 002/2016 | 30/05/2016 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 2.881,52 P | 2.881,52 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos Maio/2016, ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2249 | 5867 | 5870 | 147/2016 | 30/05/2016 | | EDILAINE BRASCHI MORETTI | 908,61 P | 908,61 | Diária | 1125/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 2249, Cheque 329186, Diária 1125/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1125/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2087 | 5618 | 5619 | 147/2016 | 30/05/2016 | | ELIETE BACHRANY PINHEIRO | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 991/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 2087, Cheque 328947, Diária 991/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 991/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2087 | 5618 | 5619 | 087/2016 | 30/05/2016 | | ELIETE BACHRANY PINHEIRO | -1.514,35 E | -1.514,35 | Diária | 991/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Estorno do pagamento 5619 pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, empenho 2087, Outros , Diária 991/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 991/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6178 | 6180 | 509/2016 | 30/05/2016 | 60.942.281/0001-23 | EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A | 95,67 P | 95,67 | 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 Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 169 | 6179 | 6181 | 509/2016 | 30/05/2016 | 60.942.281/0001-23 | EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A | 191,35 P | 191,35 | 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 Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. | | | | | | | | | | | |
| 2254 | 5872 | 5875 | 147/2016 | 30/05/2016 | | FERNANDA BETTARELLO | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 1134/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a FERNANDA BETTARELLO, liquidação do empenho 2254, Cheque 329191, Diária 1134/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1134/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2007 | 5970 | 5975 | 143/2016 | 30/05/2016 | 03.633.590/0001-88 | FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA | 80.000,00 P | 72.440,00 | Contrato | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--|
| Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 2007, Cheque 329276, Contrato ref. a Locação de espaço para realização de do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo/ XI Seminário Internacional de Farmacêuticos - EXPOFAR 2017. Conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 025/2016. Dispensa de Licitação nº 004/2016. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4143 | 4149 | 002/2016 | 30/05/2016 | 71.930.226/0001-30 | INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA | -1.615,52 E | -1.615,52 | 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 Maio/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. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2629 | 2634 | 002/2016 | 30/05/2016 | 71.930.226/0001-30 | INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA | -1.464,05 E | -1.464,05 | Nota Fiscal | 397755 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| Estorno do pagamento 2634 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 1, Folha de Pagamentos Maio/2016, Nota Fiscal 397755 ref. a Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1152 | 1157 | 002/2016 | 30/05/2016 | 71.930.226/0001-30 | INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA | -1.589,26 E | -1.589,26 | Nota Fiscal | 379677 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| Estorno do pagamento 1157 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 1, Folha de Pagamentos Maio/2016, Nota Fiscal 379677 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. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 295 | 300 | 002/2016 | 30/05/2016 | 71.930.226/0001-30 | INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA | -1.042,54 E | -1.042,54 | Nota Fiscal | 356737 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| Estorno do pagamento 300 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 1, Folha de Pagamentos Maio/2016, Nota Fiscal 356737 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. | | | | | | | | | | | |
| 2251 | 5869 | 5872 | 147/2016 | 30/05/2016 | | JULIO CESAR PEDRONI | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 1060/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 2251, Cheque 329188, Diária 1060/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1060/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2089 | 5654 | 5655 | 147/2016 | 30/05/2016 | | MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES | 1.270,34 P | 1.270,34 | Diária | 891/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, liquidação do empenho 2089, Cheque 328978, Diária 891/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 891/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2089 | 5654 | 5655 | 087/2016 | 30/05/2016 | | MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES | -1.270,34 E | -1.270,34 | Diária | 891/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Estorno do pagamento 5655 pago a MARIA LUCIA TIVERON RODRIGUES, empenho 2089, Outros , Diária 891/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 891/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. | | | | | | | | | | | |
| 131 | 5992 | 5997 | 512/2016 | 30/05/2016 | 44.649.812/0213-05 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | 160.597,31 P | 145.420,86 | Nota Fiscal | 65239 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 131, Cheque 329298, Nota Fiscal 65239 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. | | | | | | | | | | | |
| 131 | 5992 | 5997 | 002/2016 | 30/05/2016 | 44.649.812/0213-05 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | -26.887,41 E | -26.887,41 | Nota Fiscal | 65239 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Estorno do pagamento 5997 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 131, Folha de Pagamentos Maio/2016, Nota Fiscal 65239 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. | | | | | | | | | | | |
| 2257 | 5874 | 5877 | 147/2016 | 30/05/2016 | | ROGERIO GOMES DA SILVEIRA | 908,61 P | 908,61 | Diária | 1124/2016 | 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 ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2257, Cheque 329193, Diária 1124/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1124/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2016.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2246 | 5866 | 5869 | 147/2016 | 30/05/2016 | | SEBASTIAO PAULO PATROCINIO | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 1067/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a SEBASTIAO PAULO PATROCINIO, liquidação do empenho 2246, Cheque 329185, Diária 1067/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1067/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 876 | 5324 | 5329 | 002/2016 | 30/05/2016 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | -21.591,36 E | -21.591,36 | Nota Fiscal | 573688 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| <p>Estorno do pagamento 5329 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 876, Folha de Pagamentos Maio/2016, Nota Fiscal 573688 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> | | | | | | | | | | | |
| 2062 | 5608 | 5609 | 147/2016 | 30/05/2016 | | TATIANI TAMBORINO MAZULIS | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 1004/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 2062, Cheque 328932, Diária 1004/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.004/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2062 | 5608 | 5609 | 087/2016 | 30/05/2016 | | TATIANI TAMBORINO MAZULIS | -1.514,35 E | -1.514,35 | Diária | 1004/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Estorno do pagamento 5609 pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, empenho 2062, Outros , Diária 1004/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.004/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2242 | 5865 | 5868 | 147/2016 | 30/05/2016 | | TATIANI TAMBORINO MAZULIS | 908,61 P | 908,61 | Diária | 1123/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 2242, Cheque 329184, Diária 1123/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1123/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 45 | 4965 | 4970 | 002/2016 | 30/05/2016 | 43.643.139/0001-66 | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER | -5.663,83 E | -5.663,83 | Nota Fiscal | 685166 - 67 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| <p>Estorno do pagamento 4970 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 45, Folha de Pagamentos Maio/2016, Nota Fiscal 685166 - 67 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> | | | | | | | | | | | |
| 2241 | 5864 | 5867 | 147/2016 | 30/05/2016 | | VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 1096/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2241, Cheque 329183, Diária 1096/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1096/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 442 | 5325 | 5330 | 002/2016 | 30/05/2016 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | -4.078,25 E | -4.078,25 | Nota Fiscal | 713572 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição |
| <p>Estorno do pagamento 5330 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Folha de Pagamentos Maio/2016, Nota Fiscal 713572 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2247 | 5883 | 5886 | 147/2016 | 30/05/2016 | | WALLACE LUIZ MOREIRA | 908,61 P | 908,61 | Diária | 1066/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 2247, Cheque 329198, Diária 1066/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1066/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2377 | 6086 | 6091 | 083/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA | 13.258,00 P | 13.258,00 | Outros | 112/2016 | 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 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 2377, Cheque 329404, Outros 112/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000469-35.2011.4.03.6113 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN FRANCA (PJ 332671-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 112/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2380 | 6089 | 6094 | 083/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS | 1.383,35 P | 1.383,35 | Outros | 155/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2380, Cheque 329406, Outros 155/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000607-26.2011.403.6105 (embargos à execução fiscal), em face de PREF MUN DE CAMPINAS (PJ 346371-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 155/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2386 | 6094 | 6099 | 083/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS | 1.383,35 P | 1.383,35 | Outros | 156/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2386, Cheque 329412, Outros 156/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000487-80.2011.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE CAMPINAS (PJ 346378-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 156/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2378 | 6087 | 6092 | 083/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS | 510,64 P | 510,64 | Outros | 154/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 2378, Cheque 329405, Outros 154/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002363-46.2006.4.03.6105 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN DE CAMPINAS (PJ 331336-8), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 154/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2075 | 5595 | 5596 | 147/2016 | 31/05/2016 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 985/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2075, Cheque 329050, Diária 985/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 985/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2342 | 6014 | 6019 | 045/2016 | 31/05/2016 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 767,84 P | 767,84 | Diária | 819/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 2342, Cheque 329317, Diária 819/2016 ref. a Prestação de Contas nº 819/2016. EVENTO(S): 04/05/2016 - Expediente no CRF; 05/05/2016 - Expediente no CRF; 06/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São João da Boa Vista e São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 06/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 6098 | 6101 | 065/2016 | 31/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 1.011,38 P | 915,80 | Fatura | 28693 e 28695 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo |
| Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 329413, Fatura 28693 e 28695 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 6052 | 6057 | 065/2016 | 31/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 4.374,77 P | 4.067,83 | Nota Fiscal | 2016/702 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo |
| Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 329357, Nota Fiscal 2016/702 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 6058 | 6063 | 065/2016 | 31/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 6.415,48 P | 5.965,90 | Nota Fiscal | 2016/703 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo |
| Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 329359, Nota Fiscal 2016/703 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Maio/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 6061 | 6066 | 065/2016 | 31/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 6.571,80 P | 6.110,46 | Nota Fiscal | 2016/704 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo |
| Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 329361, Nota Fiscal 2016/704 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016. | | | | | | | | | | | |
| 800 | 6067 | 6072 | 065/2016 | 31/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 11.642,81 P | 10.826,93 | Nota Fiscal | 2016/705 | 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 |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|--------------------------|---|
| <p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 800, Cheque 329376, Nota Fiscal 2016/705 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 802 | 6100 | 6103 | 065/2016 | 31/05/2016 | 89.624.373/0001-47 | ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP | 2.654,59 P | 2.481,59 | Fatura | Diversos | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens |
| <p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 802, Cheque 329417, Fatura Diversos ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2372 | 6081 | 6086 | 157/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.591,92 P | 1.591,92 | Outros | CRF/DJ 214/2016. | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| <p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2372, Cheque 510645, Outros CRF/DJ 214/2016. ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 214/2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| 190 | 6196 | 6195 | 081/2016 | 31/05/2016 | 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 |
| <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 | 6197 | 6196 | 081/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 170,00 P | 170,00 | 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> | | | | | | | | | | | |
| 1094 | 6071 | 6076 | 512/2016 | 31/05/2016 | 08.655.788/0001-86 | BENEFICIO CERTO LTDA - ME | 1.214,01 P | 1.210,82 | Outros | Pedido 32843 - Maio/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| <p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 329386, Outros Pedido 32843 - Maio/2016 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2074 | 5596 | 5597 | 147/2016 | 31/05/2016 | | CARLOS ALBERTO KALIL NEVES | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 986/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a CARLOS ALBERTO KALIL NEVES, liquidação do empenho 2074, Cheque 328920, Diária 986/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 986/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2097 | 5615 | 5616 | 147/2016 | 31/05/2016 | | CARLOS EDUARDO MORALES | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 987/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 2097, Cheque 328939, Diária 987/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 987/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1717 | 5892 | 5897 | 512/2016 | 31/05/2016 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.360,00 P | 2.360,00 | Nota Fiscal | 823784 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios |
| <p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1717, Cheque 329211, Nota Fiscal 823784 ref. a Programa de estágio, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2368 | 6070 | 6075 | 067/2016 | 31/05/2016 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS | 442,65 P | 442,65 | Nota Fiscal | 190752 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 2368, Cheque 329385, Nota Fiscal 190752 ref. a Referente ao ressarcimento de Multas de Trânsito- Processo Administrativo nº 098/2014 - Pregão Eletrônico nº 076/2014.</p> | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8821 | 8826 | 061/2016 | 31/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.464,38 P | 2.464,38 | 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 | 8823 | 8828 | 061/2016 | 31/05/2016 | 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 | 8820 | 8825 | 061/2016 | 31/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 423,36 P | 423,36 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8817 | 8822 | 061/2016 | 31/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.935,22 P | 2.935,22 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8824 | 8829 | 061/2016 | 31/05/2016 | 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 | 8825 | 8830 | 061/2016 | 31/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 35.965,78 P | 35.965,78 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8826 | 8831 | 061/2016 | 31/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 69.213,76 P | 69.213,76 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8822 | 8827 | 061/2016 | 31/05/2016 | 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 | 8819 | 8824 | 061/2016 | 31/05/2016 | 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 |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8818 | 8823 | 061/2016 | 31/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 534,20 P | 534,20 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 188 | 8816 | 8821 | 061/2016 | 31/05/2016 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 7.738,93 P | 7.738,93 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------|-----------|--|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | | |
| 1632 | 5477 | 5703 | 512/2016 | 31/05/2016 | 02.290.545/0001-05 | CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP | 4.365,00 P | 4.365,00 | Nota Fiscal | 2584 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação 5477 do empenho 1632, Cheque 329004, Nota Fiscal 2584 ref. a Confeção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - C. | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8815 | 8820 | 081/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 4.392,00 P | 4.392,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 8813 | 8818 | 081/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 4.455,00 P | 4.455,00 | 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 | 8814 | 8819 | 081/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 639,00 P | 639,00 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 2228 | 5856 | 5859 | 041/2016 | 31/05/2016 | | EDILAINE BRASCHI MORETTI | 302,87 P | 302,87 | Diária | 1075/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 2228, Cheque 329175, Diária 1075/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1075/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04/06/2016.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6200 | 6199 | 001/2016 | 31/05/2016 | | ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo) | 2.041,74 P | 2.041,74 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. | | | | | | | | | | | |
| 2288 | 5845 | 5848 | 071/2016 | 31/05/2016 | | 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 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 329165, Outros. | | | | | | | | | | | |
| 2115 | 5694 | 5695 | 147/2016 | 31/05/2016 | | GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 973/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 2115, Cheque 328998, Diária 973/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 973/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2238 | 5861 | 5864 | 608/2016 | 31/05/2016 | | HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA | 2.600,27 P | 2.600,27 | Diária | 1102/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA, liquidação do empenho 2238, Cheque 329180, Diária 1102/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1102/2016. EVENTO(S): Substituição funcionário de Férias. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05 a 17/06/2016.12 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1964 | 5267 | 5272 | 151/2016 | 31/05/2016 | | 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 |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|-------------------|---|
| Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 328674, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 2343 | 6016 | 6021 | 040/2016 | 31/05/2016 | | ISRAEL MURAKAMI | 23,16 P | 23,16 | Diária | 551/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2343, Cheque 329318, Diária 551/2016 ref. a Prestação de Contas 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. | | | | | | | | | | | |
| 2360 | 6027 | 6032 | 040/2016 | 31/05/2016 | | ISRAEL MURAKAMI | 117,70 P | 117,70 | Diária | 1012/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2360, Cheque 329326, Diária 1012/2016 ref. a Prestação de Contas nº 1012/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/04/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2345 | 6043 | 6048 | 040/2016 | 31/05/2016 | | ISRAEL MURAKAMI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 1085/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 2345, Cheque 329341, Diária 1085/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1085/2016. EVENTO(S): VI Fórum Farmacêutico do SUS. Tema da palestra: Atuação do Farmacêutico frente a epidemias virais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 11 até 12/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2381 | 6095 | 6100 | 083/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO | 458,82 P | 458,82 | Outros | 173/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO, liquidação do empenho 2381, Cheque 510647, Outros 173/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000284-11.2009.8.26.0481/01 (Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução Fiscal), em face de PREF MUN PRES EPITACIO (CRF 345548-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 173/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2373 | 6082 | 6087 | 083/2016 | 31/05/2016 | 00.000.000/0000-00 | JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VOTUPORA | 851,60 P | 851,60 | Boleto | 16107880057711525 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório |
| Pago a JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 2373, Cheque 510646, Boleto 16107880057711525 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0017416-80.2010.8.26.0664 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN VOTUPORANGA (CRF 331144-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 147/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2234 | 5859 | 5862 | 608/2016 | 31/05/2016 | | LAERTE MANABU MIHARA | 1.273,42 P | 1.273,42 | Diária | 1120/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 2234, Cheque 329178, Diária 1120/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1120/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Elessandra. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 05 a 10/06/2016.05 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2397 | 6107 | 6110 | 608/2016 | 31/05/2016 | | LEANDRO FUNCHAL PESCUA | 404,17 P | 404,17 | Diária | 1163/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 2397, Cheque 329429, Diária 1163/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1163/2016. EVENTO(S): Audiência Trabalhista. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 02 até 03/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2230 | 5857 | 5860 | 608/2016 | 31/05/2016 | | Luciane Maria Ribeiro Neto | 666,38 P | 666,38 | Diária | 1111/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 2230, Cheque 329176, Diária 1111/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1111/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016.01 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2120 | 5707 | 5712 | 147/2016 | 31/05/2016 | | LUCIANE TIBURTINO DA SILVA | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 978/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 2120, Cheque 329036, Diária 978/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 978/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 158 | 6201 | 6200 | 002/2016 | 31/05/2016 | | LUCIMARA GOMES RODRIGUES | 1.258,71 P | 1.258,71 | 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 LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02 | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6202 | 6201 | 001/2016 | 31/05/2016 | | LUCIMARA GOMES RODRIGUES | 2.276,27 P | 2.276,27 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02 | | | | | | | | | | | |
| 2113 | 5690 | 5691 | 147/2016 | 31/05/2016 | | LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 965/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 2113, Cheque 328996, Diária 965/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 965/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2398 | 6103 | 6106 | 608/2016 | 31/05/2016 | | LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO | 471,22 P | 471,22 | Diária | 1141/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 2398, Cheque 329420, Diária 1141/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1141/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 29 até 30/05/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 83 | 4290 | 4295 | 015/2016 | 31/05/2016 | 69.294.551/0001-01 | MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA | 11.902,88 P | 11.902,88 | Outros | Locação de Maio/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 328114, Outros Locação de Maio/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. | | | | | | | | | | | |
| 2081 | 5622 | 5623 | 147/2016 | 31/05/2016 | | MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES | 1.514,35 P | 1.514,35 | Diária | 995/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 2081, Cheque 328951, Diária 995/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 995/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 159 | 6204 | 6203 | 001/2016 | 31/05/2016 | | Natalia da Paz Almeida | 957,63 P | 957,63 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02 | | | | | | | | | | | |
| 160 | 6203 | 6202 | 001/2016 | 31/05/2016 | | Natalia da Paz Almeida | 893,00 P | 893,00 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a NATÁLIA DA PAZ ALMEIDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02 | | | | | | | | | | | |
| 2399 | 6104 | 6107 | 608/2016 | 31/05/2016 | | Natalia Gomes de Almeida Goncalves | 521,48 P | 521,48 | Diária | 1138/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 2399, Cheque 329421, Diária 1138/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1138/2016. EVENTO(S): Reunião Grupo de Trabalho de Homeopatia do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 até 02/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2396 | 6110 | 6113 | 608/2016 | 31/05/2016 | | Onofre Pinto Ferreira | 548,68 P | 548,68 | Diária | 1152/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 2396, Cheque 329430, Diária 1152/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1152/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 até 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 1692 | 4652 | 4657 | 077/2016 | 31/05/2016 | | Oswaldo Nascimento Lordelo | -370,00 E | -370,00 | 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 4657 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 30/05/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 328347, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 2287 | 5844 | 5847 | 077/2016 | 31/05/2016 | | Oswaldo Nascimento Lordelo | 500,00 P | 500,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 329164, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 1260 | 3479 | 3484 | 075/2016 | 31/05/2016 | | Paola Almeida Frederico | -1.056,18 E | -1.056,18 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução Nº 3484 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 327684, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 2395 | 6113 | 6116 | 608/2016 | 31/05/2016 | | PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO | 718,97 P | 718,97 | Diária | 1167/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 2395, Cheque 329431, Diária 1167/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1167/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2407 | 6180 | 6182 | 042/2016 | 31/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1181/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2407, Cheque 329433, Diária 1181/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1181/2016. EVENTO(S): 25/05/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/05/2016. | | | | | | | | | | | |
| 2404 | 6111 | 6114 | 042/2016 | 31/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1175/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2404, Cheque 329426, Diária 1175/2016 ref. a Prestação de Contas Direta nº. 1175/2016. EVENTO(S): 24/05/2016 - Reunião Ordinária de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2403 | 6112 | 6115 | 042/2016 | 31/05/2016 | | PEDRO EDUARDO MENEGASSO | 383,92 P | 383,92 | Diária | 1174/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 2403, Cheque 329427, Diária 1174/2016 ref. a Prestação de Contas Direta nº. 1174/2016. EVENTO(S): 23/05/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2400 | 6105 | 6108 | 043/2016 | 31/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 2.687,44 P | 2.687,44 | Diária | 1147/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2400, Cheque 329422, Diária 1147/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1147/2016. EVENTO(S): 30/05/2016 - Reunião de Diretoria e Reunião do Comitê de Educação Permanente; 31/05/2016 - Palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão; 01/06/2016 - Palestra Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão; 02/06/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo e Araçatuba. AFASTAMENTO: 30/05 até 02/06/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2392 | 6109 | 6112 | 043/2016 | 31/05/2016 | | RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 1148/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 2392, Cheque 329425, Diária 1148/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1148/2016. EVENTO(S): 03/06/2016 - Reunião Regionalizada Grupo B; 04/06/2016 - Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 até 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | | |
| 2295 | 5980 | 5985 | 080/2016 | 31/05/2016 | | RICARDO SALLES RAMALHO | 4.000,00 P | 4.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 31/05/2016 até 30/06/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 329282, Outros . | | | | | | | | | | | |
| 2171 | 5722 | 5727 | 508/2016 | 31/05/2016 | | RODINEI VIEIRA VELOSO | 908,61 P | 908,61 | Diária | 1056/2016 | 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 RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 2171, Cheque 329052, Diária 1056/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1.056/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2227 | 5855 | 5858 | 041/2016 | 31/05/2016 | | RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR | 302,87 P | 302,87 | Diária | 1109/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 2227, Cheque 329174, Diária 1109/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1109/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04/06/2016.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1277 | 5486 | 5705 | 512/2016 | 31/05/2016 | 04.420.349/0001-33 | SELETA COMERCIAL LTDA - ME | 1.597,15 P | 1.597,15 | Nota Fiscal | 393 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha |
| <p>Pago a SELETA COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 5486 do empenho 1277, Cheque 329005, Nota Fiscal 393 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. Parte 02/02.</p> | | | | | | | | | | | |
| 1276 | 5485 | 5704 | 512/2016 | 31/05/2016 | 04.420.349/0001-33 | SELETA COMERCIAL LTDA - ME | 182,72 P | 182,72 | Nota Fiscal | 393 | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório |
| <p>Pago a SELETA COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 5485 do empenho 1276, Cheque 329005, Nota Fiscal 393 ref. a Aquisição de 01 ventilador de parede, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 117/2015, Pregão Eletrônico Nº 085/2015. Parte 01/02.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2401 | 6106 | 6109 | 608/2016 | 31/05/2016 | | SIMONE FATIMA LISOT | 548,68 P | 548,68 | Diária | 1136/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 2401, Cheque 329423, Diária 1136/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1136/2016. EVENTO(S): 03/06/2016 - Reunião Regionalizada; 04/06/2016 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 até 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | | |
| 2196 | 5841 | 5844 | 503/2016 | 31/05/2016 | 03.687.592/0001-50 | VALOR ECONÔMICO S/A | 770,40 P | 770,40 | Recibo | 103444431011 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
| <p>Pago a VALOR ECONÔMICO S/A, liquidação do empenho 2196, Cheque 329161, Recibo 103444431011 ref. a Renovação da assinatura do jornal Valor Econômico, período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Controladoria. PCS.0172/2016 - Dispensa de licitação.</p> | | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 1280 | | | | | | | 5.189.902,35 | 5.080.923,43 | | | |
| Total de estornos: 123 | | | | | | | -132.888,55 | -132.888,55 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | | 4.948.034,88 | | | |