CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1707	4963	4968	507/2016	01/06/2016	AILTON HESPANHOL	-392,50 E	-392,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , C		'06/2016 conta	banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outro	s, referente ao Su	uprimento de func	do de 01/05/2016 até	30/04/2016 er	m favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento
2070	5600	5601	147/2016	01/06/2016	ALANA SIMONI DARIZA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	975/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				o do empenho 2070, Cheque 32 te.01 - Diária sem pernoite / reto		o de Diárias nº 97	75/2016. EVENTO	(S): Encontro de Cola	boradores do	CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO:
2071	5599	5600	147/2016	01/06/2016	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	980/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				/EIRA, liquidação do empenho 2 ilária com pernoite.01 - Diária ser	071, Cheque 328923, Diária 980/2016 ref. a Pedi	do de Concessão	de Diárias nº 980)/2016. EVENTO(S): E	Encontro de Co	olaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
1707	4964	4969	507/2016	01/06/2016	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		º 4969 em 01, Eletrônico , Ou		banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outro:	s, referente ao Su	uprimento de func	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	m favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO,
1707	4966	4971	507/2016	01/06/2016	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-142,00 E	-142,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , C		'06/2016 conta	banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outro	s, referente ao Su	uprimento de func	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	m favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento
1707	4967	4972	507/2016	01/06/2016	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		º 4972 em 01, Eletrônico , Ou		banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outro	s, referente ao Su	uprimento de func	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	m favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO,
1636	4567	4573	506/2016	01/06/2016	ana Cláudia Fraga	-298,08 E	-298,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução Nº Eletrônico , C		'06/2016 conta	banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de O	utros, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/05/2016	até 31/05/201	l6 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento
1707	4968	4973	507/2016	01/06/2016	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-105,75 E	-105,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Nº 4973 em 0 Eletrônico , O		banco: 1.1.1.1	1.1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Outros, referente ao Su	primento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	n favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL,
	ragamento	Lictionico , o									
1707	4969	4974	507/2016	01/06/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-339,50 E	-339,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1	I.1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Outros, referente ao Su	primento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	n favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento
1707	4971	4976	507/2016	01/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-346,00 E	-346,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	Nº 4976 em 0 Eletrônico , O		a banco: 1.1.1.1	I.1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Outros, referente ao Su	primento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	n favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO,
1636	4589	4595	506/2016	01/06/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-556,83 E	-556,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 4595 em 0 Eletrônico , O				·	de Outros, referente ao Su	primento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	n favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI,
800	6099	6102	065/2016	01/06/2016	89.624.373/0001- 47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	154,44 P	139,85	Fatura	28699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
				, liquidação do	empenho 800, Che			ncial de Agência	de turismo para o for	necimento de p	assagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme
76	5540	5542	024/2016	01/06/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						328873, Outros Locação de Maio/2016 de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%				-SP na cidade d	le Jundiaí; janeiro a junho de 2016, valor mensal total
1339	5792	5795	064/2016	01/06/2016	02.242.714/0001-	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	17.516,70 P	17.516,70	Nota Fiscal	15865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
				NOMOS FUJI T	AXI, liquidação do		Fiscal 15865 ref. a Prestaçi	ăo de serviços de	rádio táxi para o CR	F-SP, abril a dez	rembro/2016, conforme solicitação do Departamento
190	5445	5448	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASI	L S/A, liquidação	o do empenho	·	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas	Bancárias do exercício de 2	2016.			
190	8485	8490	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASI	L S/A, liquidação	·		ático , Outros ref. a Taxas e Despesas	Bancárias do exercício de 2	2016.			
190	8489	8494	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASI	L S/A, liquidação			ático , Outros ref. a Taxas e Despesas	Bancárias do exercício de 2	2016.			
190	8484	8489	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancárias do exercício de 2	2016.			
190	8488	8493	081/2016		30	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 BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancárias do exercício de 2	2016.			
					00 000 000/0395						
190	8487	8492	081/2016	01/06/2016	30	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 BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Debito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancarias do exercicio de 2	2016.			
1636	4574	4580	506/2016	01/06/2016	I 1 02 01 Panco de	BEATRIZ PEREIRA SILVA	-32,20 E	-32,20	Outros	21/0E/2016 on	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo n favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento
	Eletrônico ,		00/2016 CONTA	Danco: 1.1.1.1	1.1.02.01 - Dalico do) bidsii - 303-9 / 400.0/1-2 - 11d 101111d u	e Outros, referente ao su	aprimento de run	do de 01/05/2016 ate	31/05/2016 ei	il lavor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento
1626	4565	4571	F0C/2016	01/06/2016		CACCIO LUIZ VAVIED	F41.0F.F	E41.0E	Outres		C 2 2 1 1 01 04 04 00 012 Currierorte de Fried
1636	4565 Devolução I	4571 Nº 4571 em 017	506/2016 (06/2016 conta	01/06/2016 banco: 1.1.1.1	1.1.02.01 - Banco do	CASSIO LUIZ XAVIER D Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma d	-541,05 E de Outros, referente ao Su	-541,05 inrimento de fun	Outros do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo n favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento
	Eletrônico ,						,		,,	,,	,
1636	4593	4599	506/2016	01/06/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-5.35 E	-5,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
1000					1.1.02.03 - Caixa Ec		-,	-,		até 31/05/201	6 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento
	Eletrônico,	Outros .									
2314	6023	6028	067/2016	01/06/2016	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	190765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					dação do empenho	2314, Cheque 329330, Nota Fiscal 1907	65 ref. a Reembolso de d	lespesas de avari	a no veículo locado Fo	od/Ká de placa	PVY 1102, conforme informação do Departamento de
	Licitações e	Contratos. Pro	cesso Administr	rativo Nº 098/2	2014, Pregão Eletrôr	nico Nº 076/2014.					
30	6013	6018	018/2016	01/06/2016	02.555.082/0001- 66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Outros	Cond. de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					AL CENTER, liquidad		utros Cond. de Jun/2016 r	ref. a Despesas o	com o condomínio do		tá instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São
	Paulo, Zolia	Norte, exercici	0 2016, COIIIOI1	•	·						
329	6079	6084	015/2016	01/06/2016	61.056.115/0001- 92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	21.731,46 P	21.731,46	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
						ue 329400, Recibo Diversos ref. a Desp 6, conforme solicitação do Departamento			stá instalada a sede d	CRF-SP - Cjs	11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72,
	51, 52, 51,	, ragas 1, 7,	2, 3, 7, 3, 3, 1		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	z ac cestae e i dumiono.				
2371	6080	6085	015/2016		-	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	25.214,92 P	25.214,92	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
						que 329400, Recibo Diversos ref. a Con 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016,					e está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22
	31, 32, 41,	42, 51, 52, 61,	02, /1, /2, 01,	, 02, 31, 32, 40	igus 1, 1, 5, 0, 7, 0,						
	31, 32, 41,	42, 51, 52, 61,	02, 71, 72, 61,	, 02, 31, 32, 40		CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES		•		Cond. de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
	Pago a CON conforme so	DOMINIO EDI dicitação do D	FÍCIO SAINT JA epartamento de	AMES, liquidaçã e Gestão e Patr	ío do empenho 167 imônio.	, Cheque 329314, Outros Cond. de maio/2	2016 ref. a Condomínio	do imóvel onde e	está instalada a seccio	onal do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016,
					60 004 472/0001	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -				
188	9025 Repasse de	9029 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	01/06/2016 nesta data	00.964.473/0001-	C.F.F.	3.750,00 P	3.750,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9018 Repasse de	9022 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	01/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.831,67 P	3.831,67	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9020 Repasse de	9024 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	01/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.497,93 P	1.497,93	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9021 Repasse de	9025 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	01/06/2016 nesta data	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
188	9017 Repasse de	9021 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	01/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.296,15 P	14.296,15	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9027 Repasse de	9031 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	01/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.046,22 P	4.046,22	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9028 Repasse de	9032 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	01/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.456,07 P	17.456,07	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9019 Repasse de	9023 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	01/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	388,44 P	388,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9023 Repasse de	9027 cota parte sob	061/2016 ore arrecadação	01/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.678,67 P	3.678,67	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9026	9030	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,01 P	211,01	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	9022	9026	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,94 P	127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data		G					
188	9024	9028	061/2016	01/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data	00	C.F.F.					
169	6340	6345	609/2016	01/06/2016		CPFL - Companhia Luz e Força Santa	92,60 P	92,60	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
100			•		06	Cruz 169, Débito Automático , Fatura 3030975621	,	•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. xercício Maio/2016, conforme solicitação do
		nto de Gestão		, ,	,	,	·	J		·	, ,
1636	4577	4583	506/2016	01/06/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-576,36 E	-576,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
1050			•		1.1.02.01 - Banco de		•	,		31/05/2016 er	n favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO,
		Eletrônico , O							,,	,,	,
1626	4562	4560	F06/2016	04 105 12045			254 77 5	254 77			
1636	4562	4568	506/2016	01/06/2016	1 1 02 01 Panco d	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-351,77 E	-351,77	Outros	21/0E/2016 or	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo n favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO,
		Eletrônico , O		d Danco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco u	3 Brasii - 303-9 / 400.0/1-2 - Ha IOIHIA de Ot	utros, referente ao st	iprimento de run	uo de 01/05/2016 ale	31/05/2016 ei	ITTAVOL DE CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO,
1707	4972	4977	507/2016	01/06/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
		№ 4977 em 01 Eletrônico , Oı		a banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco de	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Ou	utros, referente ao Su	uprimento de func	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA
	-										
1707	4974	4979	507/2016	01/06/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-379,00 E	-379,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	,	Nº 4979 em 01 Eletrônico , O		a banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco de	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pa	agamento Eletrônico,	referente ao Sup	rimento de fundo de	01/05/2016 até	31/05/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA,
	ragamento	Lictionico , Oi	1003.								
1707	4976	4981	507/2016	01/06/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	-341,05 E	-341,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
			./06/2016 conta	a banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Ou	utros, referente ao Su	uprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento
	Eletrônico ,	Outros .									
190	9016	9020	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	te à importação		00	Arrecadação de Parcelamentos Administrativ	vos - Banco do Brasil	,	-3 (CFFxCRF Pinheiro	s)	
190	9015	9019	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	837,00 P	837,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
130	3013	2013	001/2010	01/00/2010	00	DIVENSOS DANCOS	037,00 F	037,00	OutiOS		0.2.2.1.1.01.07.07.003.014 - 3et Viços DatiCal 105



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 33	82-0 / 36.535-1 (CFF	xCRF taxas)			
190	9014	9018	081/2016	01/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	423,00 P	423,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Ba	inco do Brasil - 385-9	9 / 402.573-3 (Jud	dicial)		
1707	4977	4982	507/2016	01/06/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 4982 em 01 Eletrônico , Οι		a banco: 1.1.1.1	1.1.02.01 - Banco do	Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Ou	itros, referente ao Su	iprimento de func	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES,
169	6341	6346	609/2016	01/06/2016		ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS	43,62 P	43,62	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a ELEI	KTRO ELETRIC	IDADE E SERVI		97 lação do empenho	S/A 169, Débito Automático , Fatura 16404297 re	ef. a Despesas com E	nergia Elétrica do	CRF-SP da Seccional	de Fernandóp	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. olis, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do
	Departamer	nto de Gestão e	e Patrimônio.								
1636	4585	4591	506/2016	01/06/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN	-80,72 E	-80,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					1.1.02.01 - Banco do	MARCONDES (Inativo) Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Ou	itros, referente ao Su	iprimento de func	lo de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN
	MARCONDE	S, Pagamento	Eletrônico , Ou	tros .							
169	6338	6343	609/2016	01/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	243,45 P	243,45	Fatura	6032789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
							Fatura 6032789 ref.	a Despesas com	Energia Elétrica do C	RF-SP da Secci	ional Leste, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
	do Departai	nento de Gesti	ăo e Patrimônio).							
169	11699	11706		01/06/2016	61.695.227/0001-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	243,45 P	243,45	Fatura	6032789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				ELETRICIDADE	33		Fatura 6032789 ref.	. a Despesas com	Energia Elétrica, Exe	rcício 2016, co	nforme solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimonio.	Debitado em o	luplicidade.								
1707	4978	4983	507/2016	01/06/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-227,00 E	-227,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,		/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1	1.1.02.01 - Banco do	Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Ou	itros, referente ao Su	iprimento de func	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento
	Eletrônico,	Outros .									
169	6339	6344	609/2016	01/06/2016	07.282.377/0001-	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	112,12 P	112,12	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				RGIA S/A, liqui	dação do empenho		f. a Despesas com E	nergia Elétrica do	CRF-SP da Seccional	de Adamantina	a, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do
	Departamer	nto de Gestão e	e Patrimônio.								
1707	4979	4984	507/2016	01/06/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-261,00 E	-261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				banco: 1.1.1.1	1.1.02.01 - Banco do		itros, referente ao Su	iprimento de func	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS
	CUNHA, Pag	gamento Eletrô	nico , Outros .								
2344	6045	6050	608/2016	01/06/2016		FERNANDA DOS SANTOS ZENAIDE	893,46 P	893,46	Diária	1072/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
							, -	-, -		,	Comissões

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CN	IPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					o 2344, Cheque 329342, Diária 1072/2016 ref. iária sem pernoite / retorno.	a Prestação de Contas Dire	to Nº 1072/2016	5. EVENTO(S): I Simp	oósio Regional de	e Segurança do Paciente. CIDADE(S): Piracicaba.
	7470174121	110105 410 11	0,03,2010.01	Diana com pernotector D	<u>'</u>					
1707	4980	4985	507/2016	01/06/2016	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-189,30 E	-189,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 4985 em 0: Eletrônico , O		a banco: 1.1.1.1.1.02.01 -	Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	n de Outros, referente ao Su	iprimento de fun	do de 01/05/2016 ate	é 31/05/2016 en	n favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER,
1707	4981	4986	507/2016	01/06/2016	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-56,00 E	-56,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 -	Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Outros, referente ao Su	iprimento de fun	do de 01/05/2016 ate	é 31/05/2016 en	n favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento
1639	4555	4561	506/2016	01/06/2016	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-142,52 E	-142,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N 328283, Ou		1/06/2016 conta			de Outros, referente ao Su	iprimento de fun	do de 18/05/2016 ate	é 31/05/2016 en	n favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque
2293	5969	5974	503/2016	01/06/2016 02.926.57	^{22/0001-} FLORES ONLINE S.A.	130,00 P	122,39	Nota Fiscal	4381	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
	Pago a FLO de Gestão d		S.A., liquidação			envio de arranjo de flores, d	evido ao nascimo	ento do filho da funci	onária Silmara A	lives Bonetti, conforme solicitação do Departamento
1636	4583	4589	506/2016	01/06/2016	GLAUBER DE SOUZA	-1,31 E	-1,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 4589 em 0: Eletrônico , O		a banco: 1.1.1.1.1.02.03 -	Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	orma de Pagamento Eletrôn	ico, referente ao	Suprimento de fundo	o de 01/05/2016	até 31/05/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA,
2135	5610	5611	506/2016	01/06/2016	GLAUBER DE SOUZA	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução l' Outros .	Nº 5611 em 0:	1/06/2016 conta			orma de Outros, referente a	o Suprimento de	fundo de 18/05/201	6 até 31/05/201	6 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Cheque 328934,
8	8483	8488	612/2016	01/06/2016 27.865.75	57/0024- GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura	37.345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
				IPAÇÕES S/A, liquidação	- 3 ·			ento de provedor de	acesso a interne	et banda larga para a sede, subsedes e seccionais do
1707	4982	4987	507/2016	01/06/2016	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-368,00 E	-368,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 4987 em 0: Eletrônico , O		a banco: 1.1.1.1.1.02.01 -	Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	de Outros, referente ao Su	iprimento de fun	do de 01/05/2016 ate	é 31/05/2016 en	n favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES,
2340	6048	6053	608/2016	01/06/2016	HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	319,26 P	319,26	Diária	860/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					2340, Cheque 329344, Diária 860/2016 ref. a IENTO: 30/03/2016.00 - Diária com pernoite.0:			VENTO(S): Grupo de	Trabalho para d	
78	5560	5561	039/2016	01/06/2016 60.677.40	08/0001- IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.864,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valo	r Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
						ie 329079, Outros Locação de Maio citação Nº 009/2015	o/2016 ref. a Locação do im	óvel onde está insta	lada a Seccional do C	RF-SP na zona su	ıl da cidade de São Paulo; ja	neiro a 26/07/2016, valor
	menour rep		coso / tarriirisci a	,	,	•						
1764	6063	6068	039/2016			IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	97,49 F	,	Outros	Seguro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.00 Móveis, Imóveis ou Intang	íveis
			MONIA LTDA, li ão e Patrimônio		npenho 1764, Che	que 329379, Outros 2º parcela do	Seguro ref. 02/04 a Seguro	o do imóvel onde es	tá instalada a secciona	al do CRF-SP na z	ona sul da cidade de São Pa	ulo, conforme solicitação
1707	4983	4988	507/2016	01/06/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MO	RI -190,65 E	-190,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	3 - Suprimento de Fundos
		Nº 4988 em 01 Eletrônico , O		banco: 1.1.1.1	1.02.01 - Banco (do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na f	orma de Outros, referente	ao Suprimento de fu	ndo de 01/05/2016 a	té 31/05/2016 en	n favor de IRENE DOS SANT	OS JACOB MORI,
77	5541	5543	024/2016	01/06/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 F	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.00 Móveis, Imóveis ou Intanc	
						71, Outros Locação de Maio/2016 .500,00 correspondente a 50%, Pr				na cidade de Jun		
1488	5517	5519	030/2016	01/06/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 F	1.870,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.00 Móveis e Imóveis	5 - Locação de Bens
						ue 328863, Outros Locação de Ma e Licitação Nº 003/2012.	io/2016 ref. a Locação do i	móvel onde está ins	calada a Seccional do			embro de 2016, valor
1707	4984	4989	507/2016	01/06/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BRED	A -530,00 E	-530,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	3 - Suprimento de Fundos
			1/06/2016 conta inico , Outros .	banco: 1.1.1.1	1.02.01 - Banco o	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fi	orma de Pagamento Eletrô	nico, referente ao Su	iprimento de fundo de	e 01/05/2016 até	31/05/2016 em favor de JO	YCE BEATRIZ TAVELLA
1707	4986	4991	507/2016	01/06/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-16,00 E	-16,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	3 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/06/2016 conta	banco: 1.1.1.1	1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na f	orma de Outros, referente	ao Suprimento de fu	ndo de 01/05/2016 a	té 31/05/2016 en	n favor de JULIANA KARINA	FUDALHES, Pagamento
1636	4579	4585	506/2016	01/06/2016		JULIANA PAVANI	-115,96 E	-115,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	3 - Suprimento de Fundos
	,	Nº 4585 em 01 Eletrônico , O		banco: 1.1.1.1	1.02.01 - Banco (do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na f	orma de Pagamento Eletrô	nico, referente ao Su	iprimento de fundo de	e 01/05/2016 até	31/05/2016 em favor de JU	LIANA PAVANI,
1707	5112	5117	507/2016	01/06/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-351,00 E	-351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	3 - Suprimento de Fundos
		Nº 5117 em 01 Eletrônico , O		banco: 1.1.1.1	1.02.01 - Banco (do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fi	orma de Outros, referente	ao Suprimento de fu	ndo de 01/05/2016 a	té 31/05/2016 en	n favor de JULIANA TRANZII	LO COPOLETE,
1707	4987	4992	507/2016	01/06/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIAR	ETTA -400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.01	3 - Suprimento de Fundos
		Nº 4992 em 01 Eletrônico , O		banco: 1.1.1.1	1.02.01 - Banco (do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na f	orma de Outros, referente	ao Suprimento de fu	ndo de 01/05/2016 a	té 31/05/2016 en	n favor de JUSSARA MARIA 2	ZANELLA GIARETTA,
2347	6042	6047	608/2016	01/06/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 F	313,52	Diária	1129/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 1	Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
						e 329340, Diária 1129/2016 ref. a			ITO(S): 16/05/2016	- Motorista / Viag	gem - Assessora Técnica	17/05/2016 - Motorista /
	viagem - As	sessora recni	ca. CIDADE(S):	Campinas. AFAS	TAMENTO: 16 at	é 17/05/2016.01 - Diária com perno	oite.01 - Diaria sem pernoite /	retorno.				
1636	4566	4572	506/2016	01/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	-321,95 E	-321,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005	.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		./06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.	1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 -	na forma de Outros, referente	ao Suprimento de	fundo de 01/05/20:	l6 até 31/05/201	6 em favor de LAERTE M	ANABU MIHARA, Pagamento
2352	6024	6029	508/2016	01/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	194,15 P	194,15	Diária	687/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003	- Diárias de Empregados
				ação do empenh pernoite / retori		329323, Diária 687/2016 ref. a Pre	stação de Contas nº 687/2016	. EVENTO(S): Sub	stituição de funciona	ário de férias. CIE	DADE(S): Barretos. AFAS	TAMENTO: 08 à 13/05/2016.
1707	4988	4993	507/2016	01/06/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005	.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		./06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.	1.02.01 - Banco (do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	orma de Outros, referente ao S	uprimento de fun	do de 01/05/2016 at	é 31/05/2016 em	n favor de LARISSA ALT <i>A</i>	VA DE ARAUJO, Pagamento
1637	4553	4559	506/2016	01/06/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005	.013 - Suprimento de Fundos
	,	Nº 4559 em 01 363, Outros .	./06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.	1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 -	,	ao Suprimento de	fundo de 18/05/202	.6 até 31/05/201	6 em favor de LAURA RE	GINA AIELO ARAUJO,
2110	5684	5685	147/2016	01/06/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEID LEITE	0A 1.514,35 P	1.514,35	Diária	968/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002	.001 - Diárias de Diretoria
					ão do empenho 2 pernoite / retorr	2110, Cheque 328993, Diária 968/2 o.	2016 ref. a Pedido de Concessã	o de Diárias nº 9	58/2016. EVENTO(S)	: Encontro de Co	olaboradores. CIDADE(S)	: São Pedro. AFASTAMENTO:
1636	4588	4594	506/2016	01/06/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-39,18 E	-39,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005	.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 4594 em 01 Eletrônico , O		a banco: 1.1.1.1.	1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 -	na forma de Outros, referente	ao Suprimento de	fundo de 01/05/20	.6 até 31/05/201	6 em favor de LINDA MA	GALI ABDALA SANTOS,
1707	4990	4995	507/2016	01/06/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-336,10 E	-336,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005	.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 4995 em 01 Eletrônico , O		a banco: 1.1.1.1.	1.02.01 - Banco (do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	orma de Pagamento Eletrônico	referente ao Sup	rimento de fundo de	01/05/2016 até	31/05/2016 em favor de	LUCAS TADASHI ENOMOTO
1707	4991	4996	507/2016	01/06/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-252,40 E	-252,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005	.013 - Suprimento de Fundos
			./06/2016 conta ônico , Outros .		1.02.01 - Banco (do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na fo	orma de Pagamento Eletrônico	referente ao Sup	rimento de fundo de	01/05/2016 até	31/05/2016 em favor de	LUCIANA MARIA LEITE
2355	6035	6040	608/2016	01/06/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	1149/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003	- Diárias de Empregados
						e 329336, Diária 1149/2016 ref. a Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/					gem - presidente; 21/05/	2016 - Motorista / Viagem -
2348	6040	6045	608/2016	01/06/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1135/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003	- Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					e 329339, Diária 1135/2016 ref. a Prestação 9/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diá			TO(S): 18/05/2016 -	Motorista / Viag	gem - vice presidente; 19/05/2016 - Motorista /
1636	4584	4590	506/2016	01/06/2016	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-279,47 E	-279,47 - Survivo anta da	Outros	- +	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 6 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES,
	,	Eletrônico , Ou		a Danco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa E	conomica rederal - 1597 / 211-5 - na forma	de Oddos, reference a	о Ѕирпіпенію ае	Turido de 01/05/2016	o ale 31/05/201	o eni lavor de luctimara guimes rourtigues,
1707	5057	5062	507/2016	01/06/2016	MARCELO PORTELLA	-348,25 E	-348,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico , (/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de C	Outros, referente ao Su	primento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 em	n favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento
2123	5710	5715	147/2016	01/06/2016	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	982/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				iquidação do empenho 2123, Che - Diária sem pernoite / retorno.	que 329039, Diária 982/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diária	as nº 982/2016.	EVENTO(S): Encontro	de Colaborado	res. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2393	6108	6111	044/2016	01/06/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1159/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				quidação do empenho 2393, Che - Diária sem pernoite / retorno.	que 329424, Diária 1159/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diári	as nº. 1159/201	5. EVENTO(S): 30/05	/2016 - Reunião	de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
2394	6114	6117	044/2016	01/06/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1160/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					que 329432, Diária 1160/2016 ref. a Pedido e.01 - Diária sem pernoite / retorno.	de Concessão de Diári	as nº. 1160/201	5. EVENTO(S): 01/06	/2016 - Reunião	Laboratórios Clínicos - Certificaçao Digital na Anvisa.
1636	4578	4584	506/2016	01/06/2016	MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	-1.141,00 E	-1.141,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	lº 4584 em 01 Eletrônico , Ou		a banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa E		de Outros, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/05/2016	5 até 31/05/201	6 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO,
1636	4581	4587	506/2016	01/06/2016	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-37,30 E	-37,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		lº 4587 em 01 Eletrônico , Ou		a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de C	Outros, referente ao Su	primento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 em	n favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA,
2358	6026	6031	040/2016	01/06/2016	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1011/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				quidação do empenho 2358, Cheo Diária com pernoite.01 - Diária ser	que 329325, Diária 1011/2016 ref. a Prestaç n pernoite / retorno.	ção de Contas nº 1011/	2016. EVENTO(S): I Fórum de Direito	s e Prerrogativa	s Profissionais. CIDADE(S): São Paulo.
2078	5625	5626	147/2016	01/06/2016	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	997/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				EVANATO, liquidação do empenh . 01 - Diária com pernoite.01 - Di	o 2078, Cheque 328954, Diária 997/2016 re	ef. a Pedido de Concess	ão de Diárias nº	997/2016. EVENTO(\$	S): Encontro de	Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
1636	4571	4577	506/2016	01/06/2016	MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-302,04 E	-302,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•	Devolução	Nº 4577 em 01	1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa E	conômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de	Pagamento Eletrôn		Suprimento de fundo	de 01/05/2016	o até 31/05/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIR
	BEZERRA, I	Pagamento Ele	trônico , Outros	3.						
1707	5062	5067	507/2016	01/06/2016	MARTA YOKO KIDO	-298,49 E	-298,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fu
	Devolução	Nº 5067 em 01	1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Out	ros, referente ao Si	uprimento de fun	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	n favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrô
	, Outros .									
1707	5063	5068	507/2016	01/06/2016	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fu
1707			•		lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pag	•	•		01/05/2016 até	'
				ônico , Outros .	0 Blasii 303 97 100.071 2 Ha forma de rag	umento Eletromeo,	reference do Sup	rimento de rando de	01/03/2010 atc	51/05/2010 CHI Idvoi de l'Indico 305E
2354	6037	6042	608/2016	01/06/2016	MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	1142/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
										ce presidente; 21/05/2016 - Motorista / Viagem -
	presidente;	22/05/2016 -	Motorista / Viag	gem - vice presidente. CIDADE(S):	São Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2010	6.02 - Diaria com p	emoite.u1 - Diana	a sem pernoite / retoi	mo.	
1636	4587	4593	506/2016	01/06/2016	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-47,72 E	-47,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fu
	,		1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Out	ros, referente ao Si	uprimento de fun	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	n favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagam
	Eletrônico ,	Outros .								
1668	4597	4602	075/2016	01/06/2016	Paola Almeida Frederico	-1.374.89 E	-1.374.89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fu
	Devolução	Nº 4602 em 01	1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Che	eque, referente ao S	Suprimento de fur	ndo de 01/05/2016 at	é 31/05/2016 e	m favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO
	CALICCHIC	, Cheque 3282	92, Outros .							
1636	4564	4570	506/2016	01/06/2016	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-69,95 E	-69,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fu
1030			•			•	,		31/05/2016 er	n favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA,
	,	Eletrônico , O						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	,
1636	4568	4574	506/2016	01/06/2016	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-136,33 E	-136,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fu
				a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Out	ros, referente ao Si	uprimento de fun	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS,
	Pagamento	Eletrônico , O	utros .							
1636	4575	4581	506/2016	01/06/2016	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS	-210,13 E	-210,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fu
	Devolução	Nº 4581 em 01	1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa E	MARTINS conômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	Outros, referente a	ao Suprimento de	fundo de 01/05/2016	5 até 31/05/201	.6 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FRE
	MARTINS,	Pagamento Ele	trônico , Outros	5.						
1335	6068	6073	601/2016	01/06/2016 13.280.709/0001	- PLANET LIMP SERVICOS DE LIMPEZA	480,00 P	480.00	Nota Fiscal	1644-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serv
1555			•	30	LTDA - ME ppenho 1335, Cheque 329383, Nota Fiscal 1644	•	,			de Limpeza ia em período de férias, para a seccional do CRF-
					ão, PCS.0127/2016 - Dispensa de Licitação.	22	,	,	,	
2260	6072	6077	072/2016	01/05/2016	DDICCII A CTODTI CACTRO	4 000 00 P	4.000.00	Outres		C 2 2 1 1 01 04 04 00 012 Complex cuts de Fo
2369	6072	6077	073/2016	01/06/2016	PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fu



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de PRISCIL	A STORTI CASTRO, Cheque 329388, Outros .					
1636	4582	4588	506/2016	01/06/2016	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-101,30 E	-101,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-				do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros	s, referente ao S	uprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO
	RODRIGUES	, Pagamento	Eletrônico , Out	ros.						
1638	4554	4560	506/2016	01/06/2016	RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-162,00 E	-162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			./06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outro	s, referente ao S	uprimento de fund	do de 02/05/2016 até	16/05/2016 er	n favor de RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS,
	Cheque 328	364, Outros .								
1636	4573	4579	506/2016	01/06/2016	RENATA MACEDO PEIXOTO	-622,69 E	-622,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-			a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagan	nento Eletrônico,	referente ao Sup	rimento de fundo de (01/05/2016 até	31/05/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO,
	Pagamento I	Eletrônico , Oı	utros .							
1707	5077	5082	507/2016	01/06/2016	RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-63,75 E	-63,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N	lº 5082 em 01	/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros	s, referente ao S	uprimento de func	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento
	Eletrônico , (Outros .								
1707	5079	5084	507/2016	01/06/2016	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-310,99 E	-310,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros	s, referente ao S	uprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	·
	Pagamento I	Eletrônico , Oı	utros .							
2504	6334	6339	605/2016	01/06/2016	Roberto Tadao Magami Junior	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	2/06/2016 até	30/06/2016 em favor de ROBERT	O TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 325420, Outi	ros .	·			·
2341	6047	6052	608/2016	01/06/2016	RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	1030/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de
						ntas Direto Nº 10	30/2016. EVENTO	O(S): III Reunião Ordi	·	Diárias Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São
	Paulo. AFAS	TAMENTO: 18	3/04/2016.00 - I	Diária com pernoite.01 - Diária se	m pernoite / retorno.					
1636	4580	4586	506/2016	01/06/2016	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-501,18 E	-501,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				a banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa E	Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de O	utros, referente	ao Suprimento de	fundo de 01/05/2016	até 31/05/201	.6 em favor de SAULO ALVES BARBOSA LIMA,
	Pagamento I	Eletrônico , Oı	utros .							
1636	4576	4582	506/2016	01/06/2016	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-369,54 E	-369,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	-		./06/2016 conta	• •	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagan	nento Eletrônico,	referente ao Sup	rimento de fundo de (01/05/2016 até	31/05/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ,
	Pagamento I	Eletrônico , Oı	utros .							
2370	6073	6078	072/2016	01/06/2016	SIMONE FATIMA LISOT	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2370	3073	3070	0,2,2010	02,00,2010	51SIL 1711111 L1501	300,00 1	550,00	04405		5.2.2.2.110210 no noo51025 Suprimento de l'unuos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em favor de SIMONE	FATIMA LISOT, Cheque 329389, Outros .					
2357	6025	6030	408/2016	01/06/2016	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.663,02 P	1.663,02	Diária	723/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ue 329324, Diária 723/2016 ref. a Prestação de mpos. AFASTAMENTO: 25 à 29/04/2016. 10 -				elecimentos far	macêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$
	3 1, 10 10101	inc do vit de	Subudo e domin	190. 015/152(0). 500 3050 005 00		Diana com pernone	Jor Bland Sem	pernone / recomo:		
1707	5086	5091	507/2016	01/06/2016	TATIANE APARECIDA NEVES	-255,25 E	-255,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Out	ros, referente ao Su	iprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 e	n favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento
1636	4592	4598	506/2016	01/06/2016	TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		lº 4598 em 01 Eletrônico , O		a banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	Outros, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/05/2016	até 31/05/20	.6 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS,
1636	4572	4578	506/2016	01/06/2016	THAIS SOARES GOMES	-368,79 E	-368,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Outros .	lº 4578 em 01	1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Out	ros, referente ao Su	iprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 e	n favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico ,
1636	4563	4569	506/2016	01/06/2016	THIAGO ALEIXO TERRA	-432,87 E	-432,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa E	conômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	Outros, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/05/2016	até 31/05/20	.6 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento
1707	5088	5093	507/2016	01/06/2016	VALDEMIR CELIO RIBAS	-278,01 E	-278,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico ,		1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Out	ros, referente ao Su	iprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento
1636	4590	4596	506/2016	01/06/2016	VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-39,15 E	-39,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			1/06/2016 conta Eletrônico , Ou			Outros, referente a	o Suprimento de	fundo de 01/05/2016	até 31/05/20	6 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO
2353	6038	6043	608/2016	01/06/2016	VALTER VIEIRA CASSIANO	507,07 P	507,07	Diária	1139/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					329338, Diária 1139/2016 ref. a Prestação de ral. CIDADE(S): São Pedro e São João da Boa V					
1707	5090	5095	507/2016	01/06/2016	VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-155,00 E	-155,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	lº 5095 em 01 Eletrônico , O		a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco (ros, referente ao Su	uprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 e	n favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN,
1707	5091	5096	507/2016	01/06/2016	VIVIANE DA SILVA PORTO	-151,65 E	-151,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Devolução I Eletrônico ,		1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Ban	co do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Outros, referente ao Su	primento de fun	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	m favor de VIVIANE DA SILVA POF	RTO, Pagamento
1707	5092	5097	507/2016	01/06/2016	WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA	-277,50 E	-277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Su	nrimento de Fundos
1707			•	• •	DE MEDEIROS co do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	•	•		31/05/2016 on		•
	•	Eletrônico , O		3 Danco. 1.1.1.1.1.02.01 - Dan	co do biasii - 303-9 / 400.0/ 1-2 - na 10111a de	outros, reference do Su	primento de runi	30 de 01/03/2010 ate	: 31/03/2010 611	II IAVOI UE WALLSKA KATANE D. L	s. MEDEINOS,
1636	4591	4597	506/2016	01/06/2016	WELLEN DA SILVA	-0,49 E	-0,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Su	primento de Fundos
	Devolução I Outros .	Nº 4597 em 0:	1/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Ban	co do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de	Outros, referente ao Su	primento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	n favor de WELLEN DA SILVA, Paç	gamento Eletrônico ,
2292	5899	5904	607/2016	02/06/2016	AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Su	primento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em favor de AILT	ON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outro	S .					
2122	5709	5714	147/2016	02/06/2016	ALESSANDRO MAGON DE SA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	979/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Di	árias de Diretoria
				uidação do empenho 2122, Ch - Diária sem pernoite / retorno	neque 329038, Diária 979/2016 ref. a Pedido do	e Concessão de Diárias	nº 979/2016. EV	ENTO(S): Encontro d	e Colaboradore	s. CIDADE(S): São Pedro. AFASTA	MENTO: 20 a
2292	5901	5906	607/2016	02/06/2016	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Su	primento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em favor de ALEX	'ANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletr	ônico .					
2292	5902	5907	607/2016	02/06/2016	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Su	primento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em favor de ALIN	E ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico ,	Outros .					
2292	5903	5908	607/2016	02/06/2016	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Su	primento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em favor de ALIN	E DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento	Eletrônico , Outros .					
2291	5954	5959	606/2016	02/06/2016	ANA CLÁUDIA FRAGA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Su	primento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em favor de ANA	CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outro	os.					
2292	5904	5909	607/2016	02/06/2016	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Su	primento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em favor de ANA	CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletro	ônico , Outros .					
2292	5905	5910	607/2016	02/06/2016	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Su	primento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	01/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de ANA PAU	LA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletró	ònico , Outros .				
1707	4970	4975	507/2016	02/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-239,50 E	-239,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Nº 4975 em 02 Eletrônico , O		banco: 1.1.1.1	.1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	a de Outros, referente ao Su	primento de fun	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	n favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA,
	-										
2292	5906	5911	607/2016	02/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	•	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de l	01/06/2016 ate .	30/06/2016 em	favor de ANDERSC	N MARQUES DE OLIVEIRA, Pagament	o Eletronico , Outros .				
2292	5907	5912	607/2016	02/06/2016	favor do ANDRE LI	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO JIS BRUM DE MARINO, Pagamento Ele	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fulldo de C	01/00/2016 ale .	30/06/2016 em	Idvor de ANDRE Li	JIS BROM DE MARINO, Pagamento Ele	etronico , Outros .				
2212	6021	6026	140/2016	02/06/2016		ANDRE LUIC DOC CANTOC	14C 01 D	146.01	Outres	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
2313	6021 Pago a AND	6026 ORF LUIS DOS	148/2016 SANTOS, liquida	02/06/2016 ação do empen	ho 2313. Cheque 3	ANDRE LUIS DOS SANTOS 329329, Outros Reembolso Secol 20/20	146,01 P 016 ref. a Reembolso de des	146,01 pesas de combu	Outros stível, alimentação e i	Secol 20/2016	6 Restituições e Reposições ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 04
						onforme solicitação do Departamento		,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2291	5975	5980	606/2016	02/06/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	500.00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2271			•	• •	favor de ANDREZZ	A MARTINS CREPALDI, Pagamento Ele	,	200,00	0 44.05		
190	8504	8509	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-	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 BAN	ICO DO BRASI	L S/A, liquidação		30	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas	s Bancárias do exercício de 2	2016.			
190	8506	8511	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASI	L S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas	s Bancárias do exercício de 2	2016.			
190	8895	8899	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASI	L S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas	s e Despesas Bancárias do e	xercício de 2016			
					00 000 000 /00=						
190	8505	8510	081/2016			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 BAN	ICO DO BRASI	L S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas	s Bancárias do exercício de 2	2016.			
					00.000.000/0385-						
190	8498	8503	081/2016	02/06/2016	98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automá	tico , Outros ref. a Taxas e Despes	as Bancárias do exercício de 20	016.		
190	8490	8495				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 BAN	ICO DO BRASIL	. S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automá	tico , Outros ref. a Taxas e Despes	as Bancárias do exercício de 20	016.		
					00 000 000/0385-					
190	8491	8496	081/2016			BANCO DO BRASIL S/A tico , Outros ref. a Taxas e Despes	58,50 P	58,50	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	. S/A, IIQUIUAÇAC	do empenho	190, Debito Automa	tico , Outros Ter. a Taxas e Despes	ds Baricarias do exercício de 20	016.		
190	8499	8504	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
150					•	tico, Outros ref. a Taxas e Despes	,	•	Outios	0.2.2.1.1.01.04.04.003.014 Set viços Bancanos
190	8507	8512	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-	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 BAN	ICO DO BRASIL	. S/A, liquidação			tico , Outros ref. a Taxas e Despes	as Bancárias do exercício de 20	016.		
190	8502	8507			30	BANCO DO BRASIL S/A	11,20 P	11,20	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	. S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automá	tico , Outros ref. a Taxas e Despes	as Bancárias do exercício de 20	016.		
100	0500	0512	001/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	22.00 p	22.00	Outres	C 2 2 1 1 01 04 04 005 014 Comisso Paradrica
190	8508 Pago a BAN	8513 ICO DO BRASIL	081/2016 - S/A, liquidação		50	tico , Outros ref. a Taxas e Despes	32,80 P as Bancárias do exercício de 20	32,80 016.	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	. 3		-, ,	,						
190	8501	8506	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	1,35 P	1,35	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL			30	tico , Outros ref. a Taxas e Despes	as Bancárias do exercício de 20	016.		
190	8500	8505	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	0,45 P	0,45	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automá	tico , Outros ref. a Taxas e Despes	as Bancárias do exercício de 20	016.		
					00 000 000/0295					
190	8497	8502	081/2016		•	BANCO DO BRASIL S/A	98,40 P	98,40	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rago a BAN	ICO DO BKASIL	. S/A, IIQUIQAÇAC	uo empenno	190, Debito Automa	tico , Outros ref. a Taxas e Despes	as dancarias do exercicio de 20	J10.		
100	8494	8499	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	2 E2 D	2 52	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.00F.014. Convisos Panadulas
190	8494	0499	081/2016	02/06/2016	98	DAINCU DU BKASIL S/A	3,52 P	3,52	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
	Pago a BANG	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automá	tico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancárias do exercício de 20)16.		
190	8495 Pago a BANG	8500 CO DO BRASIL				BANCO DO BRASIL S/A tico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	106,50 P ancárias do exercício de 20	106,50 016.	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	8509 Pago a BANG	8514 CO DO BRASIL	081/2016 - S/A, liquidação			BANCO DO BRASIL S/A tico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	155,80 P ancárias do exercício de 20	155,80 016.	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	8883 Pago a BANG	8887 CO DO BRASIL	081/2016 - S/A, liquidação			BANCO DO BRASIL S/A tico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	31,10 P ancárias do exercício de 20	31,10 016.	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	8503 Pago a BANG	8508 CO DO BRASIL	081/2016 ₋ S/A, liquidação			BANCO DO BRASIL S/A tico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	8,80 P ancárias do exercício de 20	8,80 016.	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	10209 Pago a BANG	10215 CO DO BRASIL				BANCO DO BRASIL S/A tico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	31,10 P ancárias do exercício de 20	31,10 016.	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	8492 Pago a BANG	8497 CO DO BRASIL	081/2016 ₋ S/A, liquidação			BANCO DO BRASIL S/A tico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	47,60 P ancárias do exercício de 20	47,60 016.	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	8510 Pago a BANG	8515 CO DO BRASIL				BANCO DO BRASIL S/A tico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	51,00 P ancárias do exercício de 20	51,00 016.	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	8896 Pago a BANG	8900 CO DO BRASIL	081/2016 - S/A, liquidação			BANCO DO BRASIL S/A tico , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e	31,10 P Despesas Bancárias do ex	31,10 ercício de 2016.	Outros	MANUT CTA 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	8496 Pago a BANG	8501 CO DO BRASIL			30	BANCO DO BRASIL S/A tico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	106,50 P ancárias do exercício de 20	106,50 016.	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	8493	8498	081/2016	02/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	3,15 P	3,15	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BAN	co do Brasil	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesa	as Bancárias do exercício de	2016.			
2291	5953	5958	606/2016	02/06/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até 3	30/06/2016 em	favor de BEATRIZ	PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônic	to , Outros .				
2291	5951	5956	606/2016	02/06/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até 3	30/06/2016 em	favor de CASSIO L	UIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , (Outros .				
2291	5979	5984	606/2016	02/06/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até 3	30/06/2016 em	n favor de CELIA MA	RA GUADAGNIN, Pagamento Eletrôni	co , Outros .				
2073	5597	5598	147/2016	02/06/2016		CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA	908,61 P	908,61	Diária	988/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						eque 328921, Diária 988/2016 ref. a pernoite / retorno.	Pedido de Concessão de Di	árias nº 988/2016	5. EVENTO(S): Encont	tro de Colabora	dores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
	7470174121		5,2010. 01 5	idila com peri		·					
1771	4924	4929	601/2016	02/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	A - 6.451,20 P	6.451,20	Nota Fiscal	19645	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
	Pago a CON Documentos		AL DE FARMÁC	IA - C.F.F., liqu	iidação do empenh	o 1771, Cheque 328508, Nota Fiscal 1	19645 ref. a Aquisição de 25	56 cédulas de ider	tidade profissional co	om chipe, confo	rme solicitação do Departamento de Trâmite de
	Documentos	.				,					
1770	4925	4930	601/2016	02/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	A - 21.420,00 P	21.420,00	Nota Fiscal	20143	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
	Pago a CON Documentos		AL DE FARMÁC	IA - C.F.F., liqu	iidação do empenh	o 1770, Cheque 328509, Nota Fiscal 2	20143 ref. a Aquisição de 85	50 cédulas de ider	tidade profissional co	om chipe, confo	rme solicitação do Departamento de Trâmite de
	Documentos	,									
188	9043	9047	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	A - 35,01 P	35,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9033	9037	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	A - 2.086,73 P	2.086,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data		S					
188	9040	9044	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	A - 750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9037	9041	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	A - 20,16 P	20,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					UU	C.I .I .					

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



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 01	/06/2016 até	30/06/2016 em favor de CREZIAN	E DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrôr	nico , Outros .				
2291	5948	5953	606/2016	02/06/2016	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO NE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônio	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fulldo de 01	1/00/2010 ate	30/00/2010 em lavor de CRISTIA	NE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletronio	.o , Outros .				
2090	5617	5618	147/2016	02/06/2016	CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	989/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2030			•	•	ue 328941, Diária 989/2016 ref. a Pedido de Co	·	·		•	Comissões es do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
				Diária com pernoite.01 - Diária ser			·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
2292	5908	5913	607/2016	02/06/2016	Daniela de Cassia Moreira Noronha	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 01	/06/2016 até	30/06/2016 em favor de DANIELA	DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento El	etrônico , Outros	•			
2292	5910	5915	607/2016	02/06/2016	DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 01	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de DÉBORA	SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2292	5912	5917	607/2016	02/06/2016	DIEGO LIMA DA SILVA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fulldo de 01	1/00/2016 ate	30/06/2016 em lavor de Diego L	IMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2291	5963	5968	606/2016	02/06/2016	DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2231				. , ,	IOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros	·	300,00	Outros		0.2.2.1.1.01.04.003.013 Suprimento de l'undos
190	9030	9034	081/2016	02/06/2016 00.000.000/0000	DIVERSOS BANCOS	954,00 P	954,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e à importação		- Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-	-0 / 36.535-1 (CF	FxCRF taxas)			
190	9031	9035	081/2016	02/06/2016 00.000.000/0000	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e à importação	automática da Despesa bancária	- Arrecadação de Parcelamentos Administrativos	- Banco do Brasil	I - 385-9 / 37.084-	3 (CFFxCRF Pinheiros)	
				00 000 000/0000						
190	9029	9033	081/2016	00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e a importação	automatica da Despesa bancaria	- Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco	o do Brasii - 385-	9 / 402.5/3-3 (Jud	liciai)		
2205	F04.7	5010	607/2045	02/05/2015	FLATHE ADADESTDA DOMENICHES	100.00.5	400.00			
2292	5913	5918	607/2016	02/06/2016	ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de ELAINE	APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônic	o , Outros .				
2292	5914	5919	607/2016	02/06/2016	EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de EMERSC	N DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico ,	Outros .				
2108	5681	5682	147/2016	02/06/2016	EMERSON SOLA LEITE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	970/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				o do empenho 2108, Cheque 328 · Diária sem pernoite / retorno.	991, Diária 970/2016 ref. a Pedido de Concess	ião de Diárias nº 97	'0/2016. EVENTO	(S): Encontro de Cola	boradores. CID	ADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2292	5915	5920	607/2016	02/06/2016	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de FABIANE	E SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento	Eletrônico , Outros	S.			
2292	5916	5921	607/2016	02/06/2016	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de FERNAN	DA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento E	Eletrônico , Outros .				
2292	5917	5922	607/2016	02/06/2016	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de FLAVIA	CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Ou	tros .				
2291	5965	5970	606/2016	02/06/2016	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 ate	30/06/2016 em favor de FLAVIA	CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico,	Outros .				
2104	5675	5676	147/2016	02/06/2016	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	963/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Ins, liquidação do empermo 210 L - Diária sem pernoite / retorno.	4, Clieque 320907, Dialia 903/2010 fei. a Peul	ido de Concessão de	e Didilas II° 903/.	2016. EVENTO(S): EII	contro de Colat	oradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20
2291	5968	5973	606/2016	02/06/2016	GLAUBER DE SOUZA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de GLAUBE	R DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2292	5918	5923	607/2016	02/06/2016	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de GUILHEI	RME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônic	co , Outros .				
2084	5620	5621	147/2016	02/06/2016	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	993/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						: 328949, Diária 993/2016 ref. a Pedid m pernoite / retorno.	o de Concessão de Diárias n ^o	993/2016. EVE	NTO(S): Encontro de	Colaboradores o	do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
	ALASTAPIEN	10. 20 a 22/0	5/2010: 02 1	olaria com perio	one.or Diana se	in periote / retorio.					
2291	9677	9685	606/2016	02/06/2016		HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIM	1A 350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de HECTOF	RI HENRIQUE LISOT DE LIMA, Pagame	nto Eletrônico , Outros .				
2292	5919	5924	607/2016	02/06/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de IRENE I	OOS SANTOS JACOB MORI, Cartão de (Crédito , Outros .				
										Secol/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
2364	6062	6067 FI MUDAKAMI	060/2016	02/06/2016	4 Chagua 320378	ISRAEL MURAKAMI 8. Outros Secol/Cursos 24/16 ref. a Per	22,50 P	22,50 imentação devid	Outros	24/16	Restituições e Reposições no período de 19/05/2016, para ministrar o curso
						mento Secol, Secol/Cursos 24/16.	embolso de despesas com Ali	imentação, devid	o ao seu desiocamen	to a Sao Faulo,	no periodo de 19/03/2010, para ministrar o curso
2291	5956	5961	606/2016	02/06/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIO	OR 150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2291			-		favor de JOSÉ AN	NTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagame		130,00	Outros		0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
	·					, -	·				
2292	5920	5925	607/2016	02/06/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de JOYCE E	BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento	Eletrônico , Outros .	·			· ·
2385	6090	6095	083/2016	02/06/2016	00.000.000/0000	JUÍZO DA VARA ÚNICA DO FORO E COMARCA DE PRESIDENTE BERNA		2.187,98	Outros	209/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
							2385, Cheque 329407, Outros		Honorários advocatío	cios nos autos d	o processo Nº 0001259-65.2011.8.26.0480
	(procedimen	to ordinario),	promovida pek	MONICIFIO DI	L FRESIDENTE DE	LKNAKOLS, comornie imorniação do D	epartamento Jundico II- 209,	/2010.			
1707	4985	4990	507/2016	02/06/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-374,00 E	-374,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	o 4990 em 02, Eletrônico , Ou	•	a banco: 1.1.1.1	.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	na de Outros, referente ao Su	uprimento de fun	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI,
	. 5.	, , , , ,									
2292	5921	5926	607/2016	02/06/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de JULIANA	A GAVRONSKI STERNINI, Pagamento E	Eletrônico , Outros .				
2292	5922	5927	607/2016	02/06/2016	favor do IIII TANA	JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	эирипенко (ue rundo de 0.	1/00/2016 ate	50/00/2016 em	TAVOL UE JULIANA	A KARINA FUDALHES, Pagamento Eletr	onico , Outros .				
2202	5022	F039	607/2016	02/06/2016		THE TANKS TRANSPILLO COROL ETC	400.00.0	400.00	Outres		6.2.2.1.1.01.04.04.00F.012. Curvinasta da Frances
2292	5923	5928	607/2016	02/06/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de JULIANA	TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletr	rônico , Outros .				
2292	5924	5929	607/2016	02/06/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de JUSSARA	A MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento	Eletrônico , Outros .				
2291	5971 Suprimento	5976	606/2016	02/06/2016 30/06/2016 em	favor de LAERTE	LAERTE MANABU MIHARA MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de o	1/00/2010 atc	50/00/2010 Cm	Tavor de LALITTE	PINIADO PITIANA, Fagamento Lictionico	, outros .				
2292	5925	5930	607/2016	02/06/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
22,2			•		favor de LARISSA	ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrôn	ŕ	000,00	outios		SIZIZITIONO NO NOOSIONO SUPERINCINO DE L'UNIDOS
2291	5952	5957	606/2016	02/06/2016		Laura regina aielo araujo	520,00 P	520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de LAURA F	REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrô	ònico , Outros .				
2125	5712	5717	147/2016	02/06/2016		LEANDRO COSMO AZARIAS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	984/2016	
					nho 2125, Cheque noite / retorno.	e 329041, Diaria 984/2016 ref. a Pedido c	de Concessão de Diarias r	1º 984/2016. EVE	NTO(S): Encontro de	Colaboradores.	. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2292	5926	5931	607/2016	02/06/2016		LICIA DOCA DA COCTA DEDEIDA	400 00 D	400.00	Outres		C 2 2 1 1 01 04 04 00 012 Currimente de Fundos
2292			607/2016 1/06/2016 até	02/06/2016 30/06/2016 em	favor de LIGIA RO	LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA DSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Elet	400,00 P rônico , Outros .	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	·					, ,	,				
2350	6020	6025	142/2016	02/06/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	163,25 P	163,25	Diária	636/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						penho 2350, Cheque 329321, Diária 636/	/2016 ref. a Prestação de	Contas nº 636/2	016. EVENTO(S): Reu	nião de Preside	entes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
	AFAS I AMEN	110: 15 a 1///	U4/2U16. UZ -	Diaria com per	noite.u1 - Diaria S	em pernoite / retorno.					
2291	5974	5979	606/2016	02/06/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de LINDA M	IAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Elet	crônico , Outros .				
2292	5927	5932	607/2016	02/06/2016	fover do LUCAC T	LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	ue rundo de 0	1/00/2016 ate	50/06/2016 em	iavor de LUCAS I	ADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônio	.o , Outros .				
2202	E036	E022	607/2016	02/06/2016		Luciana Maria Laita Formaz	600.00.0	600.00	Outros		6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.0.0.E.0.1.2. Cumrimonts de Funda-
2292	5928	5933	607/2016	02/06/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de LUCIANA	A MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico,	Outros .				
2117	5704	5709	147/2016	02/06/2016	LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	971/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					heque 329033, Diária 971/2016 ref. a Pedido de	e Concessão de Dia	árias nº 971/2016	. EVENTO(S): Encontr	o de Colaborac	dores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
	22/05/2016.	02 - Diária co	m pernoite.01 -	Diária sem pernoite / retorno.						
2346	6017	6022	408/2016	02/06/2016	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	7,26 P	7,26	Diária	556/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
	Pago a LUIS	DO NASCIME	NTO ORTEGA,	liquidação do empenho 2346, Ch	neque 329319, Diária 556/2016 ref. a Prestação	de Contas nº 556	/2016. EVENTO(S)): 3ª Reunião Ordinár	ia da Comissão	Comissões Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):
	São Paulo. A	FASTAMENTO	0: 09 a 09/04/2	016. 00 - Diária com pernoite.01	- Diária sem pernoite / retorno.					
2292	5929	5934	607/2016	02/06/2016	LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2232			•		RLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônic	•	100,00	Oddos		5.2.2.1.1.01.0 1.0 1.005.015 Suprimento de l'undos
	опро		2,00,2010 00	50,00,2010 0		, 5 a 55 .				
1626	4506	4502	F06/2016	02/06/2016	MARCELO DE MOLIDA MOCUETRA	265.60.5	265.60	Outure		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012. Considerants de Funda-
1636	4586	4592	506/2016	02/06/2016	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outr	-265,60 E	-265,60	Outros	21/0E/2016 or	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		Eletrônico , O		1 Dalico. 1.1.1.1.1.02.01 - Balico (uo Biasii - 363-9 / 400.071-2 - Ha Toffila de Oddi	os, reference ao s	uprimento de func	10 de 01/03/2010 ate	31/03/2010 ei	II Idvoi de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA,
2291	5972	5977	606/2016	02/06/2016	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de MARCEL	O DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico	, Outros .				
1707	4993	4998	507/2016	02/06/2016	MARCELO GOMES BALDO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico , (2/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outr	ros, referente ao S	uprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento
	Licu offico ,	Juli 03 .								
2292	5930	5935	607/2016	02/06/2016	MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de MARCEL	O GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico, Outro	OS.				
2292	5931	5936	607/2016	02/06/2016	MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de MARCEL	O PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2292	5932	5937	607/2016	02/06/2016	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2232			•	• •	S ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrô	•	100,00	oddos		SIZIZITIZIOTIO NO NOOSIOTS Suprimento de l'undos
			, ,		, , , ,	,				
2412	C100	6100	044/2015	02/05/2016	MADCOC MACHADO FERREIRA	1 151 76 D	1 151 76	Difuir	1104/2016	C 2 2 1 1 01 04 04 002 001 Diffice de Divitaire
2413	6199	6198	044/2016	02/06/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta	
	Franca, Ribe	eirão Preto e S	DO FERREIRA, lio São José do Rio Diária sem perno	Preto; 04/06/20	npenho 2413, Che 016 - Reunião Reg	que 329435, Diária 1184/2016 ref. a ionalizada - Araraquara, Barretos, Fei	a Pedido de Concessão de Diár rnandópolis, Franca, Ribeirão	rias nº 1184/201 Preto e São José	6. EVENTO(S): 03/06/2 do Rio Preto. CIDADE	2016 - Reunião (S): São José d	Regionalizada - Araraquara, Barretos lo Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04	s, Fernandópolis, /06/2016.01 -
2413	6199	6198		02/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diária	s de Diretoria
	Fernandópo	lis, Franca, Ri		São José do Rio	Preto; 04/06/2010	nho 2413, Outros , Diária 1184/2016 5 - Reunião Regionalizada - Araraquar						
2080	5623	5624	147/2016	02/06/2016		MARIA APARECIDA MARCZYNSKI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	996/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diária	s de Diretoria
						heque 328952, Diária 996/2016 ref. m pernoite / retorno.	a Pedido de Concessão de Dia	árias nº 996/201	6. EVENTO(S): Encontr	o de Colaborad	dores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): S	ão Pedro.
2291	5966	5971	606/2016	02/06/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SIL	LVA 100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprir	mento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de MARIA I	OO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagam	ento Eletrônico , Outros .					
2291	5964	5969	606/2016	02/06/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprir	mento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de MARIAN	A CAMARGO MARDEGAM, Pagamento	o Eletrônico , Outros .					
2154	5667	5668	508/2016	02/06/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	952/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Comissões	s com as
						o 2154, Cheque 329018, Diária 952/ ária com pernoite.01 - Diária sem per		são de Diárias n ^o	952/2016. EVENTO(S): IV Reunião (Educação
2291	5957	5962	606/2016	02/06/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprir	mento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de MARLI [DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamenti	o Eletrônico , Outros .					
2292	5933	5938	607/2016	02/06/2016		MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprir	mento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de MARTA	YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , (Outros .					
2105	5677	5678	147/2016	02/06/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	962/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diária	s de Diretoria
			A ESTEVAM, liquom pernoite.01 -			ue 328988, Diária 962/2016 ref. a Pe	edido de Concessão de Diárias	nº 962/2016. E\	/ENTO(S): Encontro de	Colaboradores	s. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAME	NTO: 20 a
2292	5934	5939	607/2016	02/06/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VII	DAL 400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprir	mento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de MAURO	JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagam	nento Eletrônico , Outros .					
2291	5973	5978	606/2016	02/06/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprin	mento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de MONIQU	JE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , (Outros .				
1707	5064	5069	507/2016	02/06/2016	OLGA REGINA SENO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução I , Outros .	Nº 5069 em 02	/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outr	os, referente ao S	uprimento de func	lo de 01/05/2016 até	: 31/05/2016 en	n favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico
2202	F02F	F040	607/2016	02/05/2016	OLCA DECIMA CEMO	400.00 B	400.00	Outres		C 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Complements de Foundes
2292	5935 Suprimento	5940 de fundo de 0	607/2016 1/06/2016 até	02/06/2016 30/06/2016 em favor de OLGA RI	OLGA REGINA SENO EGINA SENO, Pagamento Eletrônico, Outros.	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Заргиненев	de fundo de o	1,00,2010 atc	30,00,2010 cm favor de 020,416	101111 SENO, ragamento Eleadineo , Gados i					
2312	6018	6023	148/2016	02/06/2016	OLNEY LEITE FONTES	372,66 P	372,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
									•	6 Restituições e Reposições nento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no
	periodo de :	11 a 13/05/201	.6, para ministr	rar o curso Prescrição Farmaceuti	ca de Medicamentos Homeopáticos, conforme so	dicitação do Depar	tamento Secol, Se	ecol/Cursos 21/16.		
2291	5950	5955	606/2016	02/06/2016	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de PAULA (CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrôn	nico , Outros .				
2291	5955	5960	606/2016	02/06/2016	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de PAULA N	10RAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrôni	co , Outros .				
1707	5065	5070	507/2016	02/06/2016	PAULA SIGNORINI PESSOA	-361,10 E	-361,10	Outros	21/0E/2016 on	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos n favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento
	Eletrônico ,		/00/2010 CONG	a Dalico. 1.1.1.1.1.02.01 - Balico	uo Biasii - 363-9 / 400.071-2 - Ila Ioillia de Outi	os, reference ao si	uprimento de runc	10 de 01/05/2010 ale	: 31/03/2010 en	il lavoi de Paola Signorini Plessoa, Pagamento
2292	5936	5941	607/2016	02/06/2016	PAULA SIGNORINI PESSOA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2292			•	• •	SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico, Out	,	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
	·									
2292	5937	5942	607/2016	02/06/2016	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de PAULO I	ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletro	ônico , Outros .				
2291	5960	5965	606/2016	02/06/2016	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de PEDRO	HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagar	mento Eletrônico ,	Outros .			
					DEINAL DO CÉCAD DIVIANADOS					
2291	5967	5972	606/2016	02/06/2016	reinaldo césar dinamarco Rodrigues	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de REINALI	DO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento	Eletrônico , Outro	OS.			
2291	5959	5964	606/2016	02/06/2016	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de RENATA	MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico, Out	ros.				
2349	6019	6024	142/2016	02/06/2016	RENATO DE BRITTO ALVES	229,10 P	229,10	Diária	635/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				dação do empenho 2349, Cheque 01 - Diária sem pernoite / retorno.	e 329320, Diária ref. a Prestação de Contas nº (635/2016. EVENTO	O(S): Reunião de	Presidentes das Comi	ssões de Ética.	CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à
	17//01/2010). 02 Diana	com pernote.c	or bland sem pernote / retorno.	•					
2292	5938	5943	907/2016	02/06/2016	RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de RICARDO	O MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Ou	tros .				
2292	5939	5944	607/2016	02/06/2016	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de RITA DE	CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico,	Outros .				
2292	5940	5945	607/2016	02/06/2016	RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de RODOLF	O DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2064	5606	5607	147/2016	02/06/2016	RONALDO CAMPANHER	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				ío do empenho 2064, Cheque 32 Diária com pernoite.01 - Diária sei	8930, Diária 1001/2016 ref. a Pedido de Conces	são de Diárias nº	1.001/2016. EVE	ITO(S): Encontro de	Colaboradores o	do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
	AIASTAIREN	110. 20 a 22/0	3/2010. UZ L	olaria com pernote.or - biaria sei	in periolic / retorio.					
2060	5609	5610	147/2016	02/06/2016	ROSELI SIMÕES BARRETO	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1003/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				ação do empenho 2060, Cheque Diária com pernoite.01 - Diária sei	328933, Diária 1003/2016 ref. a Pedido de Con	cessão de Diárias i	nº 1.003/2016. E'	/ENTO(S): Encontro	de Colaboradore	es do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
	AFASTAMEN	110. 20 a 22/0	3/2010. UZ - L	Diana com pernoite.o1 - Diana sei	in pernoite / Tetorno.					
2291	5961	5966	606/2016	02/06/2016	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de SILVANA	A DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Out	ros .				
60	5897	5902	612/2016	02/06/2016 05.634.544/0001	- SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	14900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					IONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS L'					00 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação
		de manutença : Licitação nº 0		inico ao sortware de atendimento	on-line, janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$	tou,uu, conforme	e solicitação do D	epartamento de Tech	ologia da Infori	nagau, Processo Administrativo nº 092/2013,
2351	6022	6027	142/2016	02/06/2016	SYLMARA PEREIRA ZANATTA	7,65 P	7,65	Diária	648/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										COMISSUES



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta	
	Pago a SYLI	MARA PEREIRA	A ZANATTA, liqu	uidação do empenho 2351, Chequ	ue 329322, Diária 648/2016 ref. a Prestação de		•				AFASTAMENTO: 15
	a 1///04/20	16. 02 - Diari	a com pernoite	e.01 - Diária sem pernoite / retorn	0.						
2292	5941	5946	607/2016	02/06/2016	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Sup	orimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de TABATA	DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , O	Outros .					
2292	5942	5947	607/2016	02/06/2016	TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Sup	orimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de TATIANI	E APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Ou	utros .					
2291	5978	5983	606/2016	02/06/2016	TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Sup	orimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de TATIANI	E FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrôr	nico , Outros .					
2365	6066	6071	060/2016	02/06/2016	THAIS PERETTI PEREIRA	505,20 P	505,20	Outros	Secol/Cursos 19/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Ind Restituições e Reposições	lenizações,
					329382, Outros Secol/Cursos 19/16 ref. a Reemb						Fernadópolis, no
	periodo de	05 a 06/05/201	.6, para ministi	rar o curso "Cuidados Farmaceutic	cos na Saúde do Idoso", conforme solicitação do	Departamento Se	col, Secol/Cursos	16/16.			
2291	5958	5963	606/2016	02/06/2016	THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Sup	orimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de THAIS S	OARES, Pagamento Eletrônico , Outros .						
2291	5949	5954	606/2016	02/06/2016	THIAGO ALEIXO TERRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Sup	orimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em favor de THIAGO	ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros						
1707	5087	5092	507/2016	02/06/2016	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	-100,97 E	-100,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Sup	orimento de Fundos
				a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outr	ros, referente ao S	uprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 er	n favor de THIAGO APARECIDO RI	BEIRO AUGUSTO,
	Pagamento	Eletrônico , Ou	tros .								
2292	5943	5948	607/2016	02/06/2016	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Sup	orimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/12/2016 em favor de THIAGO	ADGOSTO (Triativo) APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento El	letrônico , Outros .					
1252	3857	3862	407/2016	02/06/2016	VALDEMIR CELIO RIBAS	-331,00 E	-331,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Sup	orimento de Fundos
			/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco	do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outr	ros, referente ao S	uprimento de fund	do de 01/04/2016 até	29/04/2016 er	n favor de VALDEMIR CELIO RIBAS	S, Pagamento
	Eletrônico ,	Outros .									
2292	5944	5949	607/2016	02/06/2016	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Sup	orimento de Fundos
2292	5944	5949	607/2016	02/06/2016	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Sup	orimento de Fundo



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em fa	avor de VALDEMIF	R CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Ou	utros .				
2291	5976	5981	606/2016	02/06/2016		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em fa	avor de VALDIREN	NE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	S, Pagamento Eletrônico	, Outros .			
2292	5945	5950	607/2016	02/06/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em fa	avor de VERA LUC	IA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento El	letrônico , Outros .				
2292	5946	5951	607/2016	02/06/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em fa	avor de VIVIANE [DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , (Outros .				
2292	5947	5952	607/2016	02/06/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em fa	avor de WALESKA	RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Ele	etrônico , Outros .				
2291	5977	5982	606/2016	02/06/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/06/2016 até	30/06/2016 em fa	avor de WELLEN D	DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
15	6069	6074	612/2016	03/06/2016	8.387.163/0001-	ALCIONE SUEMI DOS SANTOS SEWO - ME	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
				EWO - ME, liquida	ção do empenho	15, Cheque 329384, Nota Fiscal 232 ref. a	Fornecimento de selos	de estacioname	nto para a seccional o	lo CRF-SP na ci	dade de Santo André, janeiro a agosto/2016,
	conforme s	olicitação, Proce	esso Administra	ativo nº 068/2014	, Inexigibilidade d	de Licitação nº 004/2014.					
2216	5803	5806	045/2016	03/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1098/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						nho 2216, Cheque 329437, Diária 1098/20			as nº. 1098/2016. EV	ENTO(S): 06/06	5/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 07/06/2016
	- Reunião P	lenária Extraoro	dinária. CIDAD	E(S): São Paulo. <i>i</i>	AFASTAMENTO: 0	6 até 07/06/2016. 01 - Diária com pernoit	te.01 - Diária sem perno	oite / retorno.			
87	5896	5901	612/2016	03/06/2016	.0.484.227/0001-	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA	4.160,00 P	3.766,88	Nota Fiscal	1443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
							f. a Realização de manu	tenções prevent	vas e corretivas nos a	aparelhos de ar	Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do
	Departame	nto de Manuten	ção, Processo	Administrativo No	070/2013, Pregã	o Eletrônico Nº 046/2013.					
190	8528	8533	081/2016	03/06/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			·			ático , Selecione ref. a Taxas e Despesas	•	•			•
190	8527	8532	081/2016		0.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
150	0327	0332	001/2010	03/00/2010	98	Briton DO BINDIE 3/A	17,00 F	17,00	OutiOs		0.2.2.1.1.01.01.01.003.011 - 3ct viços Daticatios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANG	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Banc	cárias do exercício de	2016.			
1208	5552	5554	038/2016	03/06/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
						ie 328879, Outros Locação de Maio/2016 re de Licitação Nº 002/2014.	f. a Locação do imóve	el onde está insta	lada a Subsede do CR	F-SP no centro	da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016,
		,,			, , ,						
28	6012	6017	019/2016	03/06/2016	04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	528,59 P	528,59	Outros	Cond. de Jun/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					SALLES, liquidação artamento de Gestão		ond. de Jun/2016 ref.	a Despesas com	o condomínio do imóv	el onde está in	stalada a seccional do CRF-SP na cidade de
31	6029	6034	038/2016	03/06/2016	10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	513,26 P	513,26	Recibo	-0	9 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					CES, liquidação do mento de Gestão e I		00178859-0 ref. a De	spesas com o coi	ndomínio do imóvel on	de está instala	da a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo,
					60 004 472/0004	CONCELLO FEDERAL DE FARMÁCIA					
188	9058	9062	061/2016	03/06/2016	00.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,42 P	21,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
					60 984 473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
188	9054	9058	061/2016	03/06/2016	00.564.47.57.0001	C.F.F.	5.678,99 P	5.678,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta uata							
100	0053	0057	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2F 72 P	25.72	Delete		6.2.2.1.1.01.05.02.001. Cata Darta
188	9053 Repasse de	9057 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	03/06/2016 nesta data	00	C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. repusee ue	oota parte oos	. c un couuuyuo								
188	9049	9053	061/2016	03/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.168,84 P	4.168.84	Boleto		6.2,2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação		00	C.F.F.	4.100,04 1	4.100,04	Boicto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 Cota i aite
188	9056	9060	061/2016	03/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação		00	C.F.F.		, .			
188	9048	9052	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.840,79 P	11.840,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	Cit it i					
188	9051	9055	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	855,96 P	855,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					00	Cit ii i					

N. Emp	. N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9052	9056	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,76 P	221,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.I .I .					
188	9059	9063	061/2016	03/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	913,08 P	913,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			re arrecadação		00	C.F.F.	,				
	.,	F	,								
188	9057	9061	061/2016	02/06/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	E04 0E D	E04 0E	Poloto		6 2 2 1 1 01 05 02 001 Cota Daylo
100			061/2016 re arrecadação	03/06/2016	00	C.F.F.	584,85 P	584,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte son	ile allecadação	nesta data							
					60 084 473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
188	9050	9054	061/2016	03/06/2016	00.364.473/0001	C.F.F.	477,60 P	477,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
188	9055	9059	061/2016	03/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
75	5551	5553	015/2016	03/06/2016	69.330.124/0001- 31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					ção do empenho 75	i, Cheque 328878, Outros Locação de Maio/2	016 ref. a Locação o	do imóvel situado	a Rua Capote Valente,		I. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2016,
	valor mensa	ıl de R\$ 4.772,	85, Processo Ad	dministrativo N	^o 109/2012, Dispens	a de Licitação Nº 020/2012.					
190	9046	9050	081/2016	03/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	882,00 P	882,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
250			•		00	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 33	•	,	044.00		0.2.1.2.1.2.10.1.0 1.00.2.02.1
	J	·	, ,		·	·	, ,	,			
190	9047	9051	081/2016	03/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		C 2 2 1 1 01 04 04 00 014 Consists Boostvice
190			•		00	Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	•	•			6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	ragamento	correspondent	e a importação	automatica da	Despesa Daricaria -	Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	os - Darico do Diasii	- 303-3 / 37.00-	5 (CITACRI FIIIIEII05)		
					00 000 000/0000						
190	9045	9049	081/2016		••	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e a importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Ba	nco do Brasil - 385-9	9 / 402.573-3 (Jud	licial)		
2367	6064	6069	060/2016	03/06/2016		ELIANE CORTEZ CORREA	45,40 P	45,40	Outros	Secol/Cursos 17/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.				Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a ELIA ministrar o	NE CORTEZ Co curso "Gestão o	ORREA, liquidaç da Assistência F	ção do empenh Farmacêutica",	no 2367, Cheque 32 conforme solicitaçã	29380, Outros Secol/Cursos 17/16 ref. a o do Departamento Secol, Secol/Cursos	a Reembolso de despesas co s 17/16.	om Alimentação,	devido ao seu desloc	amento a Ribeir	ão Preto, no período de 24 a 27/04/2016, para
170	6212 Pago a EMP	6212 RESA BRASILE	610/2016 IRA DE TELECO	03/06/2016 OMUNICAÇÕES	78	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL lação do empenho 170, Cheque 32947	47,96 P 79, Fatura ref. a Despesas o	47,96 com Telefonia Fix	Fatura ka, junho/2016, confo	rme solicitação (6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral do Departamento de Gestão e Patrimônio.
97						EVERALDO ARAÚJO DA SILVA 329066, Outros locação-maio/2016 ref /2012, Dispensa de Licitação nº 019/20		8.754,27 está instalada a	Outros seccional do CRF-SP	maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis o Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor
52						HAMILTON COSTA JUNIOR 8880, Outros Locação de Junho/2016 r 2008, Dispensa de Licitação.	1.169,71 P ref. a Locação do imóvel onc	1.169,71 le está instalada	Outros a subsede do CRF-SP	Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis ão Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valo
58					86 ão do empenho 58	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA , Cheque 329213, Nota Fiscal 5030 ref. rônico nº 044/2014.	8.590,12 P . a Prestação de serviços de	7.778,35 guarda de docu	Nota Fiscal mentos e fitas do CRF	5030 -SP, janeiro a ju	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc. ulho/2016, conforme solicitação do Departamento de
1473		4145 № 4145 em 03 Jue 328030 , O		03/06/2016 a banco: 1.1.1.1	1.02.01 - Banco d	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARA MELLO o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma	-1.402,85 E	-1.402,85 primento de fun	Outros do de 02/05/2016 até	29/04/2016 em	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo n favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL
1614					penho 1614, Chequ pensa de Licitação I		2.050,00 P 016 ref. a Locação do imóve	2.039,05 Il onde está insta	Outros alada a Seccional do C	Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis e de Guarulhos, maio a dezembro/2016, valor mensa
2311						JUCIMARA RODRIGUES DE MORAES Cheque 329327, Outros Reembolso Se s na Dispensação de Dermocosméticos,	ecol 22/2016 ref. a Reembol			Secol 22/2016 entação, devido	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições ao seu deslocamento a Sata Barbara d'Oeste, no
2318						JUCIMARA RODRIGUES DE MORAES Cheque 329311, Outros Reembolso Se idados Farmacêuticos na Dispensação o	ecol 23/2016 ref. a Reembol			Secol 23/2016 entação, estaci	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, 6 Restituições e Reposições onamento e táxi, devido ao seu deslocamento a 23/16.
2096					o 2096, Cheque 32 noite / retorno.	LEIA JULIANA YAMAOTO 8981, Diária 958/2016 ref. a Pedido do	1.514,35 P e Concessão de Diárias nº 9	1.514,35 58/2016. EVENT	Diária O(S): Encontro de Co	958/2016 laboradores. CII	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões DADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2317	6009	6014	148/2016	03/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	251,75 P	251,75	Outros		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
					eque 329312, Outros Reembolso Secol 18/2016 nto de Estoque", conforme solicitação do Depar			eslocamento, pedágio	s e alimentação	o, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, no
			.,		,	,,	,		2 1/2	
2366	6065	6070	060/2016	03/06/2016	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	154,54 P	154,54	Outros	16/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					eque 329381, Outros Secol/Cursos 16/16 ref. a Medicamentosas - MIPs", conforme solicitação o				stacionamento	e deslocamento, devido ao seu deslocamento a
									Locação de	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens
84	5520	5522	021/2016	03/06/2016	MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Outros	Maio/2016	Móveis e Imóveis
				strativo Nº 094/2012, Dispensa de		ação do imovei ond	de esta instalada	a Seccional do CRF-SP	na cidade de i	Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor
2057	5612	5613	147/2016	03/06/2016	NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	1027/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				GLIA, liquidação do empenho 205 01 - Diária com pernoite.01 - Diá		dido de Concessão	de Diárias nº 1.0	27/2016. EVENTO(S):	Encontro de Co	olaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
1707	5076	5081	507/2016	03/06/2016	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	,	o 5081 em 03, Eletrônico , Ou	•	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outi	ros, referente ao Su	uprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 em	n favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA,
1707	5080	5085	507/2016	03/06/2016	RODOLFO DE FREITAS	-264,50 E	-264,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico , ('06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outi	ros, referente ao Su	uprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 em	n favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento
2109	5682	5683	147/2016	03/06/2016	RUBERVAL FARIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	969/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				uidação do empenho 2109, Chequi Diária sem pernoite / retorno.	e 328992, Diária 969/2016 ref. a Pedido de Co	oncessão de Diárias	nº 969/2016. EV	ENTO(S): Encontro de	Colaboradores	s. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
168	6342	6347	014/2016	03/06/2016 43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	37,79 P	37,79	Fatura	143803768717	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					ÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débit	o Automático , Fati	ura 14380376871	71 ref. a Despesas cor	n Água e Esgot	to do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos,
2124	5711	5716	147/2016	03/06/2016	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	981/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				RERA, liquidação do empenho 21. e.01 - Diária sem pernoite / retorno	24, Cheque 329040, Diária 981/2016 ref. a Pe	dido de Concessão	de Diárias nº 981	/2016. EVENTO(S): E	ncontro de Cola	aboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO:
1707	5082	5087	507/2016	03/06/2016	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-71,00 E	-71,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N Eletrônico , (/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outi	ros, referente ao Su	uprimento de fund	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 em	n favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento
53	5544	5546	026/2016	03/06/2016	VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	521,65 P	521,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						PEREIRA, liquidação do empenho 53, Chec ío, Processo Administrativo Nº 033/2010, D			016 ref. a Locação do	imóvel onde es	stá instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de
2222			4.77.5.5	00/06/22:		VANESCA DE ANDROS		4 54 - 5-	5.7	1005/2215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2063	5607	5608	147/2016	03/06/2016		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1005/2016	Comissões
						pernoite / retorno.	Pedido de Concessão de	Diarias nº 1.005	6/2016. EVENTO(S): E	ncontro de Col	aboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
170	9339	9347	610/2016	03/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	283,33 P	283,33	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVC) S.A., liquidaç	ão do empenh	o 170, Débito A	Automático , Fatura	9449035097 ref. a Despesas com Telefonia	a Fixa do CRF-SP da Sub	sede Sul, Maio/2	2016, conforme solicita	ıção do Depart	ramento de Gestão e Patrimônio.
1736	5829	5832	612/2016	06/06/2016	07.186.967/0001- 59	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	1.570,00 P	1.484,00	Nota Fiscal	2016/125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					- EPP, liquidação d						eração técnica para a realização do evento I Fórum
2005	5830	5833	612/2016	06/06/2016	07.186.967/0001- 59	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2016/125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						o empenho 2005, Cheque 329147, Nota Fis dministrativo nº 120/2015. Ata de Registro			realização do I Fórum	Direitos e Prer	rrogativas Profissionais, cidade de São Paulo,
190	8901	8905	081/2016	06/06/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIX	(a econômic <i>i</i>	A FEDERAL - AC	G. CLÍNICAS, lic	quidação do emper	ho 190, Débito Automático , Outros DB CE	ST PJ ref. a Taxas e Des	pesas Bancárias	do exercício de 2016.		
1979	5893	5898	612/2016	06/06/2016	12.482.678/0001- 37	CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						79, Cheque 329212, Nota Fiscal 86 ref. a St de Registro de Preço Nº 016/2015.	reaming do seminário Ir	nfluenza - Ênfase	e em H1N1, na cidade	de Araçatuba,	
118	6344	6349	069/2016	06/06/2016	04.088.208/0001- 65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.643,03 P	9.643,03	Fatura	234030371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
						ação do empenho 118, Débito Automático stração, Processo Administrativo nº 037/20				nento de pedá	gio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP,
170	6395	6399	610/2016	06/06/2016	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	306,17 P	306,17	Fatura	160592608654 7	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLAF	RO S.A. , liquid	ação do empe	nho 170, Débito	o Automático , Fatu	ra 1605926086547 ref. a Despesas com Te	elefonia Fixa do CRF-SP o	da Seccional Lest	te, Maio/2016, conforn	ne solicitação c	do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6396	6400	610/2016	06/06/2016	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	160,46 P	160,46	Fatura	160592630837 0	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLAF Patrimônio.	RO S.A. , liquid	ação do empe				elefonia Fixa do CRF-SP o	da Seccional de S	São José dos Campos,	Maio/2016, co	informe solicitação do Departamento de Gestão e
170	6394	6398	610/2016	06/06/2016	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	268,69 P	268,69	Fatura	160592622998 3	3 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 CLAF	RO S.A. , liquio	dação do empe	nho 170, Débit	o Automático , Fatu	ra 1605926229983 ref. a Despesas com T	elefonia Fixa do CRF-SF	da Seccional de	Santo André, Maio/20	016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
188	10140	10146	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,25 P	28,25	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data						
188	10143	10149	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data						
188	10139	10145	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,72 P	342,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data	00	C.I .I .				
188	10138	10144	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.640,50 P	1.640,50	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data	00	C.F.F.				
188	10135	10141	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.157,24 P	15.157,24	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.	·	,		
188	10144	10150	061/2016	06/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	647,57 P	647,57	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data	00	C.F.F.	·	·		
188	10145	10151	061/2016	06/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.699,61 P	1.699,61	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação		00	C.F.F.	,	,.		
188	10137	10143	061/2016	06/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	861,78 P	861,78	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação		00	C.F.F.	,	, ,		
			-							
188	10141	10147	061/2016	06/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.785,81 P	4.785,81	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
200			ore arrecadação		00	C.F.F.	00,01	00,02		
188	10142	10148	061/2016	06/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	71,44 P	71,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100	10142	10170	001/2010	00/00/2010	00	C.F.F.	/1, 11 F	/1,17	DOIGLO	0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Faile



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	1111				1111		
188	10136 Repasse de	10142 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	06/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.212,46 P	5.212,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
169		6397 COMPANHI to de Gestão e		06/06/2016 E FORÇA E LUZ,	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Jenho 169, Débito Automático , Fatura 7918208	479,24 P 3 ref. a Despesas c	479,24 com Energia Elétri	Fatura ca do CRF-SP da Seco	7918208 cional de Campi	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. nas, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do
168			014/2016 RTAMENTO DE to de Gestão e		91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU dação do empenho 168, Débito Automático , F	19,04 P Fatura 2.269.032-9	19,04 3 ref. a Despesas	Fatura com Água e Esgoto o	2.269.032-93 do CRF-SP da S	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. eccional de Bauru, Exercício Maio/2016, conforme
190	10132 Pagamento	10138 correspondent	081/2016 e à importação	06/06/2016 automática da	00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Ban	135,00 P co do Brasil - 385-	135,00 9 / 402.573-3 (Ju	Outros dicial)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	10133 Pagamento	10139 correspondent	081/2016 e à importação			DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338.	981,00 P 2-0 / 36.535-1 (CF	981,00 FxCRF taxas)	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	10134 Pagamento o	10140 correspondent	081/2016 e à importação	06/06/2016 automática da	00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	144,00 P s - Banco do Brasil	144,00 I - 385-9 / 37.084	Outros -3 (CFFxCRF Pinheiro	s)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
85					nho 85, Cheque 328 ispensa de Licitação		280,93 P ção do imóvel onde	280,93 e está instalada a	Outros Seccional do CRF-SP	Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis ernandópolis ; Janeiro a Julho de 2016, valor mensal
169		6350 ROPAULO ME to de Gestão e		06/06/2016 ELETRICIDADE	93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático , F	554,37 P Fatura 367697 ref.	554,37 a Despesas com	Fatura Energia Elétrica do Cf	367697 RF-SP da Subse	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. de Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do
169		6351 ROPAULO ME to de Gestão e		06/06/2016 ELETRICIDADE	93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático , F	447,03 P Fatura 366059 ref.	447,03 a Despesas com	Fatura Energia Elétrica do Cf	366059 RF-SP da Subse	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. de Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do
169	6348	6353	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	875,50 P	875,50	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
			ETROPOLITANA tão e Patrimônio		E S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automátic	o , Fatura 20238134 re	ef. a Despesas co	m Energia Elétrica do	CRF-SP da Sub	sede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
169			609/2016 ETROPOLITANA tão e Patrimônio		93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.232,80 P to , Fatura 20238142 re	3.232,80 ef. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20238142 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
169			609/2016 ETROPOLITANA tão e Patrimônio		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automátic	511,14 P o , Fatura 20238151 re	511,14 ef. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20238151 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
169			609/2016 ETROPOLITANA tão e Patrimônio		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automátic	324,30 P o , Fatura 50708473 re	324,30 ef. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	50708473 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
169			609/2016 ETROPOLITANA tão e Patrimônio		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automátic	371,28 P o , Fatura 20238088 re	371,28 ef. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20238088 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
169			609/2016 ETROPOLITANA tão e Patrimônio		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automátic	653,16 P o , Fatura 20238096 re	653,16 ef. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20238096 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
169			609/2016 ETROPOLITANA tão e Patrimônio		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automátic	541,74 P o , Fatura 20238126 re	541,74 ef. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20238126 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
169			609/2016 ETROPOLITANA tão e Patrimônio		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automátic	784,27 P so , Fatura 20238100 re	784,27 ef. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20238100 CRF-SP da Sub	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
169			609/2016 ETROPOLITANA tão e Patrimônio		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automátic	148,53 P so , Fatura 200252275	148,53 ref. a Despesas c	Fatura om Energia Elétrica d	200252275 o CRF-SP da Sul	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. bsede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
169			609/2016 ETROPOLITANA tão e Patrimônio		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automátic	58,11 P so , Fatura 20294476 re	58,11 ef. a Despesas co	Fatura m Energia Elétrica do	20294476 CRF-SP do Ama	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. aral Gurgel, Exercício Maio/2016, conforme solicitaçã
169	6381	6386	609/2016	06/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	436,83 P	436,83	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			TROPOLITANA tão e Patrimônio		E S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automá	tico , Fatura 20238118 re	f. a Despesas co	n Energia Elétrica do	CRF-SP da Sub	sede Sul, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
	ио Берапані	iento de Gesi	lao e Paulillollic	J.							
169	6347	6352	609/2016	06/06/2016		ENERGISA SUL-SUDESTE -	102,22 P	102,22	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a CAIU	_	•		20	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex 169, Débito Automático , Fatura 382221		•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. rudente, Exercício Maio/2016, conforme solicitação do
			e Patrimônio.	-, , ,		,					
2309	6002	6007	085/2016	06/06/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FÁBIO de Apoio Adr		A SILVA, liquida	ação do emper	nho 2309, Cheque 3	29306, Outros Jeton ref. a Jeton referent	e à 5ª Reunião Plenária (Ordinária, a ser r	ealizada na cidade de	São Paulo em 2	23/05/2016, conforme informação do Departamento
2237	5860	5863	608/2016	06/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.273,42 P	1.273,42	Diária	1121/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
							e Concessão de Diárias N	Iº 1121/2016. E∖	ENTO(S): Cobertura	de férias da fur	ncionária Elessandra. CIDADE(S): São João da Boa
	Vista. AFAST	AMENTO: 12	a 17/06/2016.0	05 - Diária com	pernoite01 - Diária	sem pernoite / retorno.					
1707	4989	4994	507/2016	06/06/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-140,18 E	-140,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	•			a banco: 1.1.1.	1.1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma d	e Outros, referente ao Su	iprimento de fun	do de 01/05/2016 até	31/05/2016 en	n favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA,
	Pagamento E	eletronico , O	utros .								
1716	5813	5816	612/2016	06/06/2016		MARCIO FRANCISCO DO	457.00 P	439,31	Nota Fiscal	551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem
	Pago a MARO	CIO FRANCIS	•		49	NASCIMENTO & CIA LTDA - ME do empenho 1716, Cheque 329135, No	ota Fiscal 551 ref. a Locac	ão de equipame	ntos, serviços de sono	orização e opera	Treinamento ção técnica para a realização do curso Cuidados
						oa em 14/05/2016, conforme solicitação o					
1707	5059	5064	507/2016	06/06/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Devolução N Pagamento E					·	e Outros, referente ao Su	ıprimento de fun	do de 01/05/2016 até	: 31/05/2016 en	n favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA,
1836	6101	6104	612/2016	06/06/2016	13.001.597/0001-	MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUCOES - ME	2.299,00 P	2.299,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
				EIRA PRODUCC)ES - ME, liquidação	do empenho 1836, Cheque 329419, Not			ensão para a disponil	oilização aos far	macêuticos inscritos no CRF-SP através da Academia
	Virtual de Fa	rmácia, confo	orme solicitação	do Departame	ento Secol, Processo	Administrativo Nº 003/2015, Ata de Reg	istro de Preços Nº 013/20	015.			
2402	6102	6105	608/2016	06/06/2016		PATRICIA TONHOLI ABADIA (Inativo)	302,87 P	302,87	Diária	1156/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
											ite Uma Nova Forma de Ser - Palestra: A Atuação do
	Farmacêutico	na Distribui	ção e Transport	e; 31/05/2016	- Outros Eventos. C	IDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: I	31/05/2016. 00 - Diária (com pernoite.01	Diária sem pernoite	/ retorno.	
01	6020	6022	066/2016	06/06/2016	05.340.639/0001-	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	17 (07 54 5	17.007.54	Nata Fired	70624	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e
91	6028	6033	066/2016	06/06/2016	30	EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.697,54 P	17.697,54	Nota Fiscal	79634	Lubrificantes Automotivos
	_		ico Nº 058/2014		KIAL LIDA - EPP, IIO	juluação do empenno 91, Cheque 32933	1, NOTA FISCAI /9634 ref.	a Cartao de aba	stecimento para a fro	a de veiculos d	o CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº
89	5895	5900	612/2016	06/06/2016	•	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E	2.464,24 P	2.464.24	Nota Fiscal	2553	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de
U J	3093	3900	012/2010	00/00/2010	30	PROMOCOES LTDA-ME	2.707,27 F	2.707,24	140ta i istai	2333	Alimentação



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
											as dependências do CRF-SP, janeiro a abril/2016,
	conforme so	olicitação do D	epartamento Ce	entral de Deslo	camento, Processo	Administrativo Nº 097/2014, Pregão eletrôn	ico Nº 075/2014.		·		
96	5909	5914	612/2016	06/06/2016		TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS	17.550,47 P	15.891,95	Fatura	65415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens
	Pago a TEC		•		35	E SERVICOS LTDA o do empenho 96, Cheque 329228, Fatura	•	•		serviço de impre	Móveis, Imóveis ou Intangíveis essão departamental (outsourcing), janeiro a
	novembro/2	2016, conform	e Processo Adm	inistrativo nº (069/2014, Pregão El	etrônico nº 056/2014.	·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
170	6403	6407	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	519,80 P	519,80	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ção do empenh				Fixa do CRF-SP da Sec	cional de Presider	nte Prudente, Maio/20	016, conforme s	confunicação em Geral colicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio
170	6572	6577	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	128,30 P	128,30	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida			•		a Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Mogi d	las Cruzes, Maio/2016	5, conforme soli	citação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6585	6590	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ção do empenh	o 170, Débito		322386659 ref. a Despesas com Telefonia	Fixa do CRF-SP da Sub	sede Sul, Maio/20	016, conforme solicita	ição do Departa	•
170	6574	6579	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	179,06 P	179,06	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ção do empenh	o 170, Débito	Automático , Fatura	3345443270 ref. a Despesas com Telefonia	a Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Osasco	o, Maio/2016, conforr	ne solicitação do	
170	6571	6576	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-	VIVO S.A.	104,31 P	104,31	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ção do empenh	o 170, Débito	Automático , Fatura	6168623772 ref. a Despesas com Telefonia	a Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Ribeirâ	io Preto, Maio/2016,	conforme solicit	ração do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6575	6580	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	55,97 P	55,97	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ção do empenh		•	3345443432 ref. a Despesas com Telefonia	a Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Osasco	o, Maio/2016, conforr	ne solicitação do	
170	6592	6597	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-	VIVO S.A.	41,31 P	41,31	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ção do empenh	o 170, Débito	Automático , Fatura	1039715564 ref. a Despesas com Telefonia	a Fixa do CRF-SP da Su	bsede Sul, Maio/2	2016, conforme solici	tação do Depart	 3
170	6399	6403	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	257,69 P	257,69	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ção do empenh		•		Fixa do CRF-SP da Sec	cional de Araraqu	ara, Maio/2016, conf	orme solicitação	o do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6414	6418	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	332,84 P	332,84	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
-	· ·= ·		,	,,	38	-	-/ - · ·	- / - -			Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a VIVC	S.A., liquidaçã	ăo do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	3215924171 ref. a Despesas com Tele	fonia Fixa do CRF-SP da Sec	cional de Bragai	nça Paulista, Maio/201	6, conforme so	licitação do Departamento de Gestão e Patrimônio
					02.440.002/0056						622440404040400
170	6417	6421	610/2016		02.449.992/0056- 38		50,78 P	50,78	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVC Patrimônio.) S.A., liquidaçã	ão do empenh	io 170, Débito	Automático , Fatura	4247357688 ref. a Despesas com Tele	fonia Fixa do CRF-SP da Sec	cional de São Jo	sé do Rio Preto, Maio/	2016, conform	e solicitação do Departamento de Gestão e
470	6500	CEOE	510/2016	05/05/2015	02.449.992/0056-	VIII (0.0 A	424.00 0	42.4.00		2501146250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
170	6590	6595 OSA liquidaci	610/2016	06/06/2016	30	VIVO S.A. 3501146258 ref. a Despesas com Tele	424,08 P fonia Fixa do CRF-SP da Sub	424,08 sede Sul Maio/	Fatura 2016 conforme solicita	3501146258 ação do Depart	Comunicação em Geral
	rago a vive	J S.A., Ilquidaçõ	do do emperim	10 170, Debito	Automatico , i atura	5501140250 Tel. a Despesas com Tele	Torila Fixa do CRI SI da Sub	scac sai, Maio,	2010, comorne soncia	ição do Depart	amento de destao e i adimonio.
170	6579	6584	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	124,68 P	124,68	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
	Pago a VIVC) S.A., liquidaçã	ăo do empenh	no 170, Débito	38		fonia Fixa do CRF-SP da Sec	cional de Soroca	aba, Maio/2016, confor	me solicitação	Comunicação em Geral do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6401	6405	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	90,45 P	90,45	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO) S.A., liquidaçã	ão do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	4920803566 ref. a Despesas com Tele	fonia Fixa do CRF-SP da Sec	cional de Avaré,	Maio/2016, conforme	solicitação do	Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6587	6592	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	179,12 P	179,12	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO) S.A., liquidaçã	ăo do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	7167324400 ref. a Despesas com Tele	fonia Fixa do CRF-SP da Sub	sede Sul, Maio/	2016, conforme solicita	ação do Depart	amento de Gestão e Patrimônio.
					02.440.002/0055						622440404040505
170	6411	6415	610/2016	06/06/2016	38		299,68 P	299,68	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVC) S.A., liquidaçã	ão do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	4238010581 ref. a Despesas com Tele	fonia Fixa do CRF-SP da Sec	cional de Marília	, Maio/2016, conforme	e solicitação do	Departamento de Gestão e Patrimônio.
					02 440 002/0056-						6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
170	6580	6585	610/2016		02.449.992/0056- 38		169,05 P	169,05	Fatura	7013754855	Comunicação em Geral
	Pago a VIVC) S.A., IIquidaça	ao ao empenn	io 170, Debito i	Automatico , Fatura	7013754855 rer. a Despesas com Tele	fonia fixa do CRF-SP da Sec	cional de Soroca	iba, Maio/2016, confor	me solicitação	do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6581	6586	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-	VIIVO C A	208,24 P	200.24	Fature	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
170			•		38		•	208,24 cional de Regist	Fatura ro. Maio/2016, conforr		Comunicação em Geral lo Departamento de Gestão e Patrimônio.
	-9	,quiudy		,	, acura	The state of the s	3		-,,,		
170	6416	6420	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	233,71 P	233,71	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
		S.A., liquidaçã	ăo do empenh	no 170, Débito			fonia Fixa do CRF-SP da Sec	cional de São Jo	sé do Rio Preto, Maio/	2016, conform	e solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.										
170	6410	6414	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-	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
					50						Comunicação em Gerai

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ıção do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	4401685546 ref. a Despesas com	Telefonia Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Marília	, Maio/2016, conform	e solicitação do	Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6569	6574	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ıção do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	2330701920 ref. a Despesas com	Telefonia Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Ribeira	ăo Preto, Maio/2016, c	onforme solicit	ação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
					02.440.002/0056						6.2.2.4.4.04.04.04.005.005. Guyday da
170	6400	6404	610/2016	06/06/2016	38		270,51 P	270,51	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ıção do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	4920803485 ref. a Despesas com	Telefonia Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Avaré,	Maio/2016, conforme	solicitação do	Departamento de Gestão e Patrimônio.
					02 449 992/0056-						6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
170	6413	6417	610/2016		02.449.992/0056- 38		372,89 P	372,89	Fatura	1124264687	Comunicação em Geral ação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
	Pago a VIVO	J S.A., IIQUIU	içao do empeni	io 170, Debito i	AULOMALICO , FALUIA	1124204007 Tel. a Despesas com	Telefolila Fixa do CKF-SP da Se	ccional de Femal	idopolis, Maio/2016, C	omorne soncio	ação do Departamento de Gestão e Patrimonio.
170	6407	6411	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VTVO S A	24,83 P	24,83	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
170			•				•	•			Comunicação em Geral do Departamento de Gestão e Patrimônio.
	-			·	·	·				,	·
170	6412	6416	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	454,18 P	454,18	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ıção do empenh				Telefonia Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Jundia	ií, Maio/2016, conform	e solicitação do	Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6589	6594	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	193,95 P	193,95	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	O S.A., liquida	ıção do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	2501477345 ref. a Despesas com	Telefonia Fixa do CRF-SP da Su	bsede Sul, Maio/	2016, conforme solicit	ação do Depart	amento de Gestão e Patrimônio.
170	6405	6409	610/2016		02.449.992/0056- 38		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	O S.A., liquida	ıção do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	4298038180 ref. a Despesas com	Telefonia Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Santos	s, Maio/2016, conform	e solicitação do	o Departamento de Gestão e Patrimônio.
					02 449 992/0056-						6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
170	6406	6410	610/2016		02.449.992/0056- 38		133,65 P	133,65	Fatura	4800491737	Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	J S.A., IIQUIU	içao do empeni	io 170, Debito i	AULOMALICO , FALUIA	4600491737 Tel. a Despesas com	Teleforiia Fixa do CKF-SP da Su	bsede Leste, Mai	o/2016, comornie som	litação do Depo	artamento de Gestão e Patrimônio.
170	6418	6422	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S A	157.21 P	157,21	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
170			·				- ,	·			Comunicação em Geral ne solicitação do Departamento de Gestão e
	Patrimônio.	, ,	,	,	, , ,				,	,	•
170	6409	6413	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056-	VIVO S.A.	5.698,89 P	5.698,89	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de
170	כטדט	0713	010/2010	00/00/2010	38	ATAO 2'U'	J.030,03 P	3.030,03	ratura	3027-170033	Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Lia.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
							as com Telefonia Fixa do C					amento de Gestão e Patrimônio.
170	6408	6412	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	2	61,35 P	261,35	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	S.A., liquidaç	ão do empenh	no 170, Débito i	Automático , Fatura	8027274255 ref. a Despes	as com Telefonia Fixa do C	RF-SP da Se	eccional de Barreto	s, Maio/2016, confor	me solicitação o	do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6576	6581	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	1	85,56 P	185,56	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	S.A., liquidaç	ão do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	7382540023 ref. a Despes	as com Telefonia Fixa do C	RF-SP da Se	eccional de Piracica	aba,Maio/2016, confo	rme solicitação	do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6591	6596	610/2016		02.449.992/0056- 38			85,25 P	5.885,25	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	S.A., liquidaç	ão do empenh	no 170, Débito <i>i</i>	Automático , Fatura	1105962935 ref. a Despes	as com Telefonia Fixa do C	RF-SP da Sı	ubsede Sul, Maio/2	016, conforme solicit	ação do Depart	amento de Gestão e Patrimônio.
170	6584	6589	610/2016	06/06/2016	38			08,69 P	308,69	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	S.A., liquidaç	ão do empenh	no 170, Débito <i>i</i>	Automático , Fatura	223196207 ref. a Despesa	s com Telefonia Fixa do CF	RF-SP da Sec	ccional de Campina	s, Maio/2016, confor	me solicitação o	do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6397	6401	610/2016		02.449.992/0056- 38			79,11 P	179,11	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	S.A., IIquidaç	ao do empenn	io 170, Debito i	Automatico , Fatura	5018908587 ref. a Despes	as com Telefonia Fixa do C	.KF-SP	eccional de Araçati	iba, Maio/2016, conf	orme solicitação	do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6586	6591	610/2016	06/06/2016	38			57,53 P	57,53	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	S.A., liquidaç	ao do empenn	io 170, Debito i	Automatico , Fatura	1056082205 ref. a Despes	as com Telefonia Fixa do C	.KF-SP da Si	ubsede Sul, Maio/2	.016, conforme solicit	ação do Depart	amento de Gestão e Patrimônio.
170	6578	6583	610/2016		02.449.992/0056- 38			48,34 P	48,34	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	S.A., liquidaç	ão do empenh	no 170, Débito <i>i</i>	Automático , Fatura	217227066 ref. a Despesa	s com Telefonia Fixa do CF	RF-SP da Sec	ccional de Sorocab	a, Maio/2016, confor	ne solicitação d	o Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6582	6587	610/2016	06/06/2016	38			23,15 P	123,15	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO	S.A., liquidaç	ão do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	7163414928 ref. a Despes	as com Telefonia Fixa do C	RF-SP da Se	eccional de Campir	nas, Maio/2016, confo	orme solicitação	do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6398	6402	610/2016		02.449.992/0056- 38			09,39 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., liquidaç	ão do empenh	no 170, Débito <i>i</i>	·	·	as com Telefonia Fixa do C	RF-SP da Se	eccional de Araçatı	ıba, Maio/2016, conf	orme solicitação	o do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6415	6419	610/2016	06/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	1	04,02 P	104,02	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a VIVC	S.A., liquida	ção do empenh	o 170, Débito	Automático , Fatura	7381365309 ref. a Despesas com	Telefonia Fixa do CRF-SP da Su	bsede Sul, Maio/	2016, conforme solicit	ação do Depart	amento de Gestão e Patrimônio.
170	6573	6578 S.A., liquida	610/2016 cão do empenh		02.449.992/0056- 38 Automático - Fatura		226,16 P Telefonia Fixa do CRE-SP da Se	226,16	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral do Departamento de Gestão e Patrimônio.
		on an aquada	yao ao empem	.0 17 0, 2 02.00	, laconnacion y l'acara	702 1250500 TOTA & Despessor Com		ocional de camp			
170	6402 Pago a VIVO	6406 S.A., liquida	610/2016 ção do empenh	06/06/2016 no 170, Débito	38		125,41 P Telefonia Fixa do CRF-SP da Se	125,41 ccional de Presid	Fatura ente Prudente, Maio/2	4234730008 016, conforme	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio
170	6583	6588	610/2016		02.449.992/0056- 38		14,75 P	14,75	Fatura	7014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVC) S.A., liquida	ção do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	7014290461 ref. a Despesas com	Telefonia Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Campi	nas, Maio/2016, confo	rme solicitação	do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6588	6593	610/2016		02.449.992/0056- 38	VIVO S.A. 5020621184 ref. a Despesas com	11,15 P	11,15	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	rago a vive	J.A., Ilquida	ção do emperio				retermina riva do em 31 da 30	bacuc aui, Maio,	2010, comornic soncio	ação do Depart	amento de destas e i adminino.
170	6577	6582	610/2016		02.449.992/0056- 38		101,33 P	101,33	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVC) S.A., IIquida	ção do emperim	io 170, Debito i	Automatico , Fatura	1200542552 Tel. a Despesas com	Telefolila Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Piracio	aba, Maio/2016, Collic	orme solicitação	o do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6404	6408	610/2016	06/06/2016	38		308,60 P	308,60	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVC) S.A., liquida	çao do empenh	no 1/0, Debito	,	·	elefonia fixa do CRF-SP da Sec	cional de Santos,	Maio/2016, conforme	solicitação do	Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	6570	6575	610/2016	06/06/2016	38		37,71 P	37,71	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVC) S.A., liquida	ção do empenh	no 170, Débito	Automático , Fatura	6168623853 ref. a Despesas com	Telefonia Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Ribeira	ão Preto, Maio/2016, c	onforme solicit	ação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
2471	6256	6257	083/2016	07/06/2016	.00	3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕE FISCAIS DE SÃO PAULO	1.115,57	1.119,37	Outros	Jurídico 148/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				un sao paulo	O (CRF 328380-1), c	onforme Informação do Departame		ref. a Honorário	s advocatícios nos aut	os do processo	Nº 0055246-25.2009.4.03.6182 (Embargos à
170	6604	6609	610/2016			ALGAR TELECOM S/A	147,40 P	147,40	Fatura	193934637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	rago a ALGA	AK TELECOM	S/A, IIquidação	ao empenno 1	170, Dedito Automat	ico , ratura 193934637 ref. a Desp	esas com Teletonia Fixa do CRI	sr aa seccional	i de Franca, Maio/2016	o, conforme sol	icitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
2438	6254	6255	608/2016	07/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	1150/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N Lia	N Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
ти ширі											a - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20
						O: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pe					
2477	6270	6272	083/2016	07/06/2016	00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR	154,25 P	154,25	Outros	Jurídico 143/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						nho 2477, Cheque 510651, Outros Jurídio ção do Departamento Jurídico nº 143/20		ários advocatício	s nos autos do process	so Nº 0006402-	-44.2006.8.26.0372 (Embargos à Execução fiscal),
2476	6271	6273	083/2016	07/06/2016	00.000.000/0000- 00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR	554,32 P	554,32	Outros	Jurídico 146/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						nho 2476, Cheque 510652, Outros Jurídio ção do Departamento Jurídico nº 146/20		ários advocatício	s nos autos do process	so Nº 0000464-	-58.2012.8.26.0372 (Embargos à Execução fiscal),
2492	6314	6316	159/2016	07/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	1.481,15 P	1.481,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a BANC	O DO BRASI	L S/A, liquidação	o do empenho		53, Outros ref. a Pagamento de diligêno	ias, conforme solicitação	do Departament	o Jurídico, CRF/DJ 223	8/2016	
190	8544	8549	081/2016	07/06/2016		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 BANC	o do Brasi	L S/A, liquidação	·	·	itico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancárias do exercício de 2	2016.			
190	8545	8550	081/2016		50	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 BANC	o do Brasi	L S/A, liquidação	o do empenho	·	itico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancárias do exercício de 2	2016.			
190	8546	8551	081/2016	07/06/2016	• •	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 BANC	O DO BRASI	L S/A, liquidaçao	o do empenho	190, Debito Automa	itico , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancarias do exercicio de 2	2016.			
169	6596	6601	609/2016	07/06/2016	02.302.100/0001- 06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	328,93 P	328,93	Nota Fiscal	001.393.675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a BAND de Gestão e		ERGIA S.A., liqu	uidação do em			a Despesas com Energia	Elétrica do CRF-	SP de São José dos Ca	ampos, Exercíci	io Maio/2016, conforme solicitação do Departament
511	6233	6234	008/2016	07/06/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	103.839,17 P	103.839,17	Outros	FGTS de Maio/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
	Pago a CAIX	a econômic	A FEDERAL - AC	G. CLÍNICAS, li	. , .	no 511, Cheque 329514, Outros FGTS de	e Maio/2016 ref. a Fundo	de Garantia por	Tempo de Serviço - Ex	ercício 2016.	
190	6387	6391	081/2016	07/06/2016	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	130,00 P	130,00	Outros	160601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIX	a econômic	A FEDERAL - AC	G. CLÍNICAS, li	quidação 1804 do er	npenho 190, Débito Automático TAR ML	EMP, Outros 160601 ref.	a Taxas e Despe	esas Bancárias do exerc	cício de 2016.	
2452	6268	6270	040/2016	07/06/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1198/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					ho 2452, Cheque 32 ernoite / retorno.	9536, Diária 1198/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diárias nº	1198/2016. EVE	ENTO(S): Reunião Ple	nária Extraordin	iária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a
2493	6317	6319	048/2016	07/06/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a CELI Administrati		liquidação do e	empenho 2493,	Cheque 329621, Ou	ıtros, Jeton referente a 4ª Reunião Ple	nária Extraordinária, a ser r	ealizada na cidad	de de São Paulo a 06/	06/2016, confo	rme informação do Departamento de Apoio
2432	6249	6250	040/2016	07/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1190/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					quidação do emper oite.01 - Diária sem	tho 2432, Cheque 329522, Diária 1190	0/2016 ref. a Pedido de Con	cessão de Diária	s nº 1190/2016. EVEľ	NTO(S): 4ª Reu	nião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo
2486	6299	6301	040/2016	07/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	865/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				/04/2016.01 - E	Diária com pernoite.	nho 2486, Cheque 329577, Diária 865/ 01 - Diária sem pernoite / retorno.	/2016 ref. a Prestação de co	ntas de Diárias i	nº.865/2016. EVENTO	(S): Reunião do	o Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S)
164	6238	6239	023/2016	07/06/2016	72.917.958/0001-	CONDOMINIO COSTA DO SOL	237,10 P	237,10	Outros	Cond. de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		DOMINIO COS ito de Gestão			npenho 164, Cheque	e 329538, Outros Cond. de maio/2016		l onde está insta	lada a seccional do C		e de Franca, exercício 2016, conforme solicitação do
188	11906	11914	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	11902	11910	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	519,56 P	519,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	11903	11911	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 127,94 P	127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	11907	11915	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	11904	11912	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	5.928,30 P	5.928,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	11898	11906	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	72.042,64 P	72.042,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	11909	11917	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.571,95 P	2.571,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	11908	11916	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.228,26 P	1.228,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	11901	11909	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.640,50 P	1.640,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data		G					
188	11900	11908	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	659,80 P	659,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	11899	11907	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.482,18 P	29.482,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	11905	11913	061/2016	07/06/2016	60.984.473/0001- 00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
2434	6251	6252	040/2016	07/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ação do empenho 2 oite.01 - Diária sem		f. a Pedido de Conces	ssão de Diárias nº	1194/2016. EVENTO	(S): 4ª Reuniã	o Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN	110: 06 a 07/0	6/2016. UI - L	лапа сотт реги	oite.01 - Diaria Sem	perione / retorno.					
190	11896	11904	081/2016	07/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	1.062,00 P	1.062,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3	382-0 / 36.535-1 (CF	FxCRF taxas)			
190	11897	11905	081/2016	07/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação			Arrecadação de Parcelamentos Administrati	vos - Banco do Brasil	I - 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros	5)	
190	11895	11903	081/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			,		UU		•	,			•



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Ba	nco do Brasil - 385-9	/ 402.573-3 (Ju	dicial)		
2498	6386 Pago a DIVE	6390 ERSOS ESTAGI	004/2016 ÁRIOS, liquidaç	07/06/2016 ção do empeni	no 2498, Ofício ENV	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS IO TEV, Outros ref. a Serviços prestados atra	26.940,62 P avés de estágio remu	26.940,62 nerado relativo a	Outros o mês de Maio/2016.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
2436	6253	6254	608/2016	07/06/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						eque 329525, Diária 1153/2016 ref. a Pedidc TO: 03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoi				io Regionaliza	ada - Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20
169	6598	6603	609/2016	07/06/2016	97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	36,04 P	36,04	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			IDADE E SERVI ão e Patrimônio		lação do empenho	169, Débito Automático , Fatura 8245967 ref.	. a Despesas com En	ergia Elétrica do	CRF-SP da Seccional de	e São João da	Boa Vista, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
169	6597 Pago a ELEk	6602 KTRO ELETRIC	609/2016 IDADE E SERVI	07/06/2016 IÇOS S/A, liquid	97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A 169, Débito Automático , Fatura 8245932 ref.	147,94 P . a Despesas com End	147,94 ergia Elétrica do	Fatura CRF-SP da Seccional de	8245932 São João da	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Boa Vista, Exercício Maio/2016, conforme solicitação
	do Departar	nento de Gestâ	ão e Patrimônio).							
169	6599 Pago a FLFk	6604	609/2016	07/06/2016	97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A 169, Débito Automático , Fatura 16212177 re	154,26 P	154,26 nergia Elétrica d	Fatura	16212177 le Registro F	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		nto de Gestão e		.yoo o,, ,,qu	auguo uo empermo	200, 200,000,000,000,000,000,000,000	a 200p00a0 00 2.		o di un de deceneriar e		
2473	6289	6291	041/2016	07/06/2016		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	1.665,80 P	1.665,80	Diária	1157/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						le 329557, Diária 1157/2016 ref. a Prestação l pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	de contas de Diárias	s nº.1157/2016.	EVENTO(S): II Simpósio	de Farmácia	Clinica e Prescrição Farmacêutica de Sergipe.
2106	5678	5679	147/2016	07/06/2016		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	961/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					enho 2106, Cheque rnoite / retorno.	328989, Diária 961/2016 ref. a Pedido de Co	oncessão de Diárias n	o 961/2016. EVE	NTO(S): Encontro de C	olaboradores	CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2498	6321	6323	004/2016	07/06/2016		FELIPE WESLEY FERNANDES SILVA	428,07 P	428,07 F	olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a FELI	PE WESLEY FE	RNANDES SIL\	/A, liquidação	do empenho 2498,	Cheque 329604, Folha de Pagamentos ref. a	Serviços prestados a	través de estági	o remunerado relativo a	o mês de Ma	io/2016.
160	8609	8614	001/2016	07/06/2016		Flavia Lima de Carvalho	1.961,92 P	1.961,92 F	olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a FLA\	/IA LIMA DE C	ARVALHO, liqui	dação do emp	enho 160, Pagamer	ito Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a F	érias vencidas - Exerc	cício 2016.			
187	6076	6081	070/2016	07/06/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	600,00 P	592,61	Nota Fiscal	3249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
						quidação do empenho 187, Cheque 329	394, Nota Fiscal 3249 ref	f. a Acréscimo de	e até 25% permitido po	or lei - Agência (de publicidade para o CRF-SP, conf	orme solicitação de
	Departamen	ito de Comuni	caçao, Processo	Administrativo) Nº 088/2014, Cond	corrência Pública Nº 003/2014.						
187	6075	6080	070/2016	07/06/2016	02.990.841/0001- 19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	690,00 P	624,79	Nota Fiscal	3103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eve Recepções, Hospedagens e Hom	
	Pago a HOL	D COMUNICA	CAO E SERVICO	S RIBEIRAO PF		quidação do empenho 187, Cheque 329	392, Nota Fiscal 3103 ref	f. a Acréscimo de	e até 25% permitido po	or lei - Agência (
	Departamen	nto de Comuni	cação, Processo	Administrativo	Nº 088/2014, Cond	corrência Pública Nº 003/2014.						
187	6078	6083	070/2016	07/06/2016		HOLD COMUNICACAO E SERVICOS	33.439,35 P	30.279,33	Nota Fiscal		2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eve	, ,
20,			•		19 Reto Ltda - Epp, Ii	RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP quidação do empenho 187, Cheque 329	,	•		56 permitido por le	Recepções, Hospedagens e Home i - Agência de publicidade para o C	
						88/2014, Concorrência Pública Nº 003/2		.,.			5	,
107	6074	6079	070/2016	07/06/2016	02.990.841/0001-	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS	600 00 D	592,61	Note Ficeal	3300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eve	ntos, Festividades,
187			070/2016		19 DETO LTDA - EDD III	RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP quidação do empenho 187, Cheque 329	600,00 P	,	Nota Fiscal		Recepções, Hospedagens e Home	
						corrência Pública Nº 003/2014.	5390, NOLA FISCAI 3300 TEI	i. a Acrescimo de	e ate 25% permitido po	or lei - Agericia i	ue publicidade para o CKF-5F, com	ornie solicitação di
					02 990 841/0001-	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS					6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eve	ntos Fastividadas
187	6077	6082	070/2016	07/06/2016	19	RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	15.955,72 P	14.447,90	Nota Fiscal	3299	Recepções, Hospedagens e Home	enagens
						quidação do empenho 187, Cheque 329 corrência Pública Nº 003/2014.	9396, Nota Fiscal 3299 ref	f. a Acréscimo de	e até 25% permitido po	or lei - Agência (de publicidade para o CRF-SP, conf	orme solicitação do
159	8611	8616	001/2016	07/06/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	1.577,93 P	1.577,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias -	Abono Pecuniário
	Pago a IGO	R PREVITALI (CHERSONE, liqui	idação do emp	enho 159, Pagamei	nto Eletrônico , Folha de Pagamentos re	ef. a Abono pecuniário, ex	kercício 2016.				
160	8610	8615	001/2016	07/06/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	1.447,75 P	1.447,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias V Proporcionais	encidas e
	Pago a IGO	R PREVITALI (CHERSONE, liqui	idação do emp	enho 160, Pagamei	nto Eletrônico , Folha de Pagamentos re	ef. a Férias vencidas - Exe	ercício 2016.				
2431	6248	6249	040/2016	07/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1191/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diá	rias do Plenário
						Diária 1191/2016 ref. a Pedido de Cond	cessão de Diárias nº 1191	L/2016. EVENTO	(S): 4ª Reunião Plenár	a Extraordinária	a. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAM	IENTO: 06 a
	07/06/2016.	. 01 - Diária c	com pernoite.01	- Diária sem p	ernoite / retorno.							
2498	6322	6324	004/2016	07/06/2016		JOYCE SOARES DE LIMA	840,42 P	840,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Ren	nuneração a
			•	• •	o 2498, Cheque 329	9605, Folha de Pagamentos ref. a Servio	,	·	-	Maio/2016.	Estagiários	
	-			•	, .			_				
2472	6258	6259	083/2016	07/06/2016		JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE	, 1.113,23 P	1.113,23	Outros	Jurídico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Pre	catório
27/2			•		00 ICIÁRIA DE GUARA	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATIN TINGUETÁ, liquidação do empenho 247	·	•		149/2016 advocatícios nos		
						(CRF 321571-2), conforme Informação			220 . 211 4 110110141103	3000000000000000000000000000000000	. dates de processo (1 0000020 15	
2469					00.000.000/0000-	JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE				Jurídico		
	6264	6266	083/2016	07/06/2016	00	PRESIDENTE EPITÁCIO	413,69 P	413,69	Outros	177/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Pre	catório



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JUÍZO					ação do empenho 2469, Cheque 5106 O (CRF 345543-3), conforme Informac			ios advocatícios nos a	utos do proces	so Nº 0000279-86.2009.8.26.0481/01 (Execução fiscal
	- cumprimer	ito de Sentenç	;a), promovida	pelo PREF MUN	I DE PRES EPITACIO	J (CRF 345543-3), conforme informaç	ao do Departamento Juridio	20 Nº 177/2016.			
2467	6262	6264	083/2016		00.000.000/0000- 00	JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CAPÃO BO	ON 555,06 P	555,06	Outros	Jurídico 158/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						BONITO, liquidação do empenho 246 341525-4), conforme Informação do			6 ref. a Honorários ac	lvocatícios nos	autos do processo Nº 0001060-76.2013.8.26.0123
	(cilibargos a	execução fise	ar), promovida	•	·		Departamento Junaico II I	30/2010.			
2478	6269	6271	083/2016		00.000.000/0000- 00	JUÍZO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE MONTE MOR	837,07 P	837,07	Outros	Jurídico 157/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						ção do empenho 2478, Cheque 51065 conforme Informação do Departament		5 ref. a Honorário	os advocatícios nos au	tos do processo	o Nº 0001199-91.2012.8.26.0372 (Embargos à
		<i>)</i> , p			. (, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
2444	6257	6258	608/2016	07/06/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	404,17 P	404,17	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						329528, Diária 1151/2016 ref. a Pedi 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.			VENTO(S): Reunião R	tegionalizada -	Grupo B. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente
							·				
2521	6379	6384	041/2016	07/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				liquidação do e Diária sem peri		eque 329668, Diària ref. a Pedido de	Concessão de Diárias nº 12	09/2016. EVENT	O(S): 4ª Reunião Plen	aria Extraordin	ária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a
2458	6265	6267	044/2016	07/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Franca, Ribe	irão Preto e Sã	ão José do Rio	Preto; 04/06/20							Regionalizada - Araraquara, Barretos, Fernandópolis, do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2016. 01 -
	·		iária sem perno								
2458	6265	6267	044/2016	07/06/2016	EEDDEIDA omnon	MARCOS MACHADO FERREIRA	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria eunião Regionalizada - Araraguara, Barretos,
	Fernandópoli	is, Franca, Rib	eirão Preto e S	ão José do Rio							E(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a
2465	6290	6292	044/2016	07/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	1107/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						ho 2465, Outros , Diária 1107/2016 re e.01 - Diária sem pernoite / retorno.	ef. a Prestação de contas de	e Diárias nº.1107	/2016. EVENTO(S): 13	3/05/2016 - Re	união para Apresentação do Relatório da FIPE.
	CIDADE(3).	Sau Paulu. AF/	ASTAMENTO. 1	13/03/2010.00 -	Diana Com pernoit	e.01 - Diana sem pemone / retorno.					
2465	6290	6292	044/2016	07/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1107/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						ue 329580, Diária 1107/2016 ref. a Pr sem pernoite / retorno.	restação de contas de Diária	as no.1107/2016	EVENTO(S): 13/05/2	016 - Reunião _I	para Apresentação do Relatório da FIPE. CIDADE(S):
	540 1 44101 71	. 7.0 17 11 12 14 10	. 13,03,2010.0	o Blana com p	permoteror biana	Sem pernote / retornor					
2114	5693	5694	147/2016	07/06/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	964/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				dação do empe Diária sem peri		328997, Diária 964/2016 ref. a Pedido	o de Concessão de Diárias r	nº 964/2016. EVE	NTO(S): Encontro de	Colaboradores.	CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2430	6247	6248	040/2016	07/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1193/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF	CNPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						lido de Concessão de Diária	as nº 1193/2016	. EVENTO(S): 4ª Reur	nião Plenária Ex	traordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO
	00 a 07/00/	2010. UI - Dia	апа сотт регно	ite.01 - Diária sem per	noite / retorno.					
2498	6323	6325	004/2016	07/06/2016	MARIANA SAMPAIO CAMBAUVA	839,53 P	839 53 1	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a
2130			·		o 2498, Cheque 329606, Folha de Pagamentos ref.	· ·	·	-	mês de Maio/2	Estagiários 016
	rago a rizar	ariva sarii ar	O CHI IDAOVA,	ilquidução do emperim	o 2 150, Grieque 325000, Forna de Fagamentos Fer.	a Scrviços prestados atrav	cs ac estagio re	manerado relativo do	mes de Maio, 2	010.
2442	6255	6256	608/2016	07/06/2016	MARTA YOKO KIDO	404,17 P	404,17	Diária	1155/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					que 329527, Diária 1155/2016 ref. a Pedido de Con			S): Reunião Regionaliz	zada - Grupo B	. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR
	de sabado.	CIDADE(S): Sa	ao Jose do rio F	reto. AFASTAMENTO:	03 a 04/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diá	ria sem pernoite / retorno.				
2498	6324	6326	004/2016	07/06/2016	MAYARA PAIVA FERRARI	1.040,76 P	1 040 76	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a
2430			·		, Cheque 329608, Folha de Pagamentos ref. a Servi	·	•	-	Maio/2016	Estagiários
	rago a MAT	ANA FAIVA I L	.KKAKI, IIquiua	ção do emperino 2430	, Cheque 323000, i olha de Pagamentos Ter. a Servi	iços prestados atraves de e	estagio remuner	ado relativo ao mes de	: 11010/2010.	
2464	6267	6269	608/2016	07/06/2016	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1185/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						a Pedido de Concessão de	Diárias nº 1185	5/2016. EVENTO(S): Vi	isitas a lideranç	as partidárias. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO:
	07 a 08/06/	2016. U1 - Dia	aria com perno	ite.01 - Diária sem per	noite / retorno.					
2495	6315	6317	054/2016	07/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	302.00 P	302.00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de
2493			·		o 2495, Cheque 329619, Outros ref. a Despesas cor	,	,			Representação
	rago a r LD	NO LDOANDO	MENEUASSO, I	ilquidação do emperim	o 2455, Cheque 525015, Outlos Tell a Despesas col	ii verba de representação (do mes de març	0/2010.		
2518	6374	6379	042/2016	07/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1220/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					o 2518, Cheque 329663, Diária 1218/2016 ref. a Pro					
	Plenaria Ext	raordinaria do	CFF; 01/06/20	116 - Reuniao Pienaria	Extraordinária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAN	4ENTO: 30/05 ate 01/06/2	.016.02 - Diaria	com pernoite.01 - Diar	ia sem pernoite	e / retorno.
2517	6375	6380	042/2016	07/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383.92 P	383,92	Diária	1210/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2517			•	· ·	o 2517, Cheque 329664, Diária 1219/2016 ref. a Pr		,		•	
				- Diária sem pernoite /		estação de contas bireto N	121 <i>3</i> /2010. L	VEIV10(3): 02/00/2010	D Expediente	TIO CRI . CIDADE(3). São Fadio. AFASTAMENTO.
2516	6376	6381	042/2016	07/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1220/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					o 2516, Cheque 329665, Diária 1220/2016 ref. a Pro					n DrogaRaia/Sindusfarma (SP) / Reunião
	Regionalizad	aa; u4/06/2016	b - Keuniao Re	gionalizada. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 06 até 06/	06/2016.01 - Diaria com р	ernoite.01 - Diá	ria sem pernoite / reto	rno.	
2531	6419	6423	040/2016	07/06/2016	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO	1.588,23 P	1.588,23	Diária	QEQ/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2331			•	07/06/2016	DEJUSTE lo empenho 2531, Cheque 329500, Diária 858/2016	•	,		•	
					o empenno 2531, Cneque 329500, Diaria 858/2016 05/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pe		s de Diarias nº 8	30/2010. EVENTO(S):	Reunido no Co	onsenio reuerai de raimada. I rorum de Difeitos e
2446	6223	6224	040/2016	07/06/2016	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.588,23 P	1.588,23	Diária	858/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					DEJUSTE					



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					2446, Cheque 329500, Diária 858/2016 ref Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoi		s de Diárias nº 8	58/2016. EVENTO(S):	: Reunião no Co	nselho Federal de Farmácia. I Fórum de Direitos e
	Trefrogutiva	3. CIDADE(3).	Suo i dulo. Al P	1317/1ENTO. 11 d 11/03/2010.03	·	ice / recomo:				
2433	6250	6251	040/2016	07/06/2016	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				DEJUSTE, liquidação do empenho Diária com pernoite.01 - Diária ser		f. a Pedido de Concess	ão de Diárias nº	1192/2016. EVENTO	(S): 4ª Reunião	Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo.
2446	6223	6224		07/06/2016	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO	-1.588,23 E	-1.588,23	Diária	858/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2440			24 nago a DDIS	• •	DEJUSTE STE empenho 2446 Outros Diária 858/20	•	,		•	no Conselho Federal de Farmácia. I Fórum de
					5/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária s			311 030/2010. EVEN	ro(5). Redillao	no consenio i caerar de l'armacia. I i oram de
1745	4854	4857	073/2016	07/06/2016	PRISCILA STORTI CASTRO	-1.907,31 E	-1.907,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N 328427, Out		//06/2016 conta	banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco o	lo Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de O	Outros, referente ao Su	primento de fund	do de 02/05/2016 até	31/05/2016 em	n favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque
2457	6263	6265	043/2016	07/06/2016	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.455,28 P	3.455,28	Diária	1195/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
										16 - Reunião Plenária; 07/06/2016 - Expediente no Diária sem pernoite / retorno.
165	6244	6245	026/2016	07/06/2016 08.008.151/0001 06	- RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	504,00 P	504,00	Outros	Cond. de junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				E CONDOMINIOS LTDA., liquidaç into de Gestão e Patrimônio.	ão do empenho 165, Cheque 329540, Outro	s Cond. de junho/2016	ref. a Condomír	nio do imóvel onde es	tá instalada a se	eccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício
2498	6325	6327	004/2016	07/06/2016	RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR	545,97 P	545,97 F	olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a RIVA	aldo alves d	A SILVA JUNIO		Cheque 329607, Folha de Pagamentos ref. a	a Serviços prestados at	ravés de estágio	remunerado relativo	ao mês de Maio	3
168	6594	6599	014/2016	07/06/2016 43.776.517/0001	- SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	86,26 P	86,26	Fatura	143707388928	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				MENTO BÁSICO DO ESTADO DE S rtamento de Gestão e Patrimônio	SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Dé	bito Automático , Fatu	ra 14370738892	81 ref. a Despesas co	m Água e Esgot	to do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício
168	6595	6600	014/2016	07/06/2016 43.776.517/0001	- SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	86,26 P	86,26	Fatura	143707388957	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Dé	bito Automático , Fatu	ra 14370738895	71 ref. a Despesas co	m Água e Esgot	to do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício
168	6593	6598	014/2016	07/06/2016 50.853.555/0001 54	- SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	71,34 P	71,34	Fatura	6779-59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			JNIC. DE ÁGUA ito de Gestão e	, ,	dação do empenho 168, Débito Automático ,	, Fatura 6779-59 ref. a	Despesas com À	Agua e Esgoto do CRF	S-SP da Secciona	al de Piracicaba, Exercício Maio/2016, conforme
2441	6225	6226	040/2016	08/06/2016	ADRIANO FALVO	28,51 P	28,51	Diária	698/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						iária 698/2016 ref. a Prestação de Conta ria sem pernoite / retorno.	as de Diárias nº 698/2016.	EVENTO(S): III	Reunião Ordinária do	Grupo Farmac	êutico Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São
2445	6285	6287	608/2016	08/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						oite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	a Prestação de contas de D	narias nº.10///2	2016. EVENTO(S): FISC	calização em es	stabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):
2447	6287	6289	608/2016	08/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1078/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						Cheque 329569, Diária 1078/2016 ref. : 1 - Diária sem pernoite / retorno.	a Prestação de contas de D	iárias nº.1078/2	2016. EVENTO(S): Fisc	calização em es	stabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):
2466	6293	6295	608/2016	08/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1112/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						Cheque 329581, Diária 1112/2016 ref. a 1 - Diária sem pernoite / retorno.	a Prestação de contas de D	viárias nº.1112/2	2016. EVENTO(S): Fisc	calização em es	stabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):
2319	6030	6035	148/2016	08/06/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	640,00 P	537,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Servicos Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a AND contrato.	RE LUIS DOS S	SANTOS, liquida	ação do emper	nho 2319, Cheque 3	329333, Outros Autônomo ref. a Hora/aul	la de ministrante referente	ao curso "Técni	cas de Aplicação de Ir	njetáveis" na ci	dade de São Paulo, dia 05/05/2016, conforme
2456	6219	6220	041/2016	08/06/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	87,60 P	87,60	Diária	1007/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						329495, Diária 1007/2016 ref. a Prestaçã n pernoite / retorno.	ão de Contas de Diárias nº	1.007/2016. EV	ENTO(S): Curso - Téci	nicas de Aplica	ção de Injetáveis. CIDADE(S): Campinas.
1612	5787	5896	612/2016	08/06/2016	14.543.349/0001	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP	1.494,48 P	1.494,48	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernacão
			APEL LTDA - EP de Preço Nº 00	P, liquidação 5: 04/2016 - H.	787 do empenho 1	512, Cheque 329235, Nota Fiscal 19 ref. a	a Confecção de material gr	áfico para o CRI	S-SP, conforme solicita	ıção do Depart	amento de Administração. Processo Administrativo Nº
190	8690	8695	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0385	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 BANG	CO DO BRASIL	S/A, liquidação		190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas B	Bancárias do exercício de 20	016.			
190	8692	8697	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0385	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 BANG	co do Brasil	S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas B	Bancárias do exercício de 20	016.			
190	8689	8694	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0385	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 BANG	co do Brasil	S/A, liquidação		30	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas B	Bancárias do exercício de 20	016.			
190	8691	8696	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automa	itico , Outros ref. a Taxas e Despesas I	Bancárias do exercício de 2	2016.			
2490	6318	6320	158/2016	08/06/2016	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	287,13 P	287,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAI	KA ECONOMICA	A FEDERAL - AC	G. CLINICAS, lic	quidação do empen	no 2490, Cheque 329622, Outros ref. a	a Pagamento de Agravo de	e Instrumento e A	Apelação, conforme so	licitação do De _l	partamento Jurídico, CRF/DJ 224/2016.
					00 360 305/1507-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.					
190	8902	8906	081/2016	08/06/2016	23	CLÍNICAS ho 190, Débito Automático , Outros DB	171,80 P	171,80	Outros	DB CIELO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAL	CA ECONOMICA	A FEDERAL - AC	i. CLINICAS, IIC	quidação do empen	10 190, Debito Automatico , Outros DB	CIELO Ter. a Taxas e Desp	pesas balicalias (io exercicio de 2016.		
2014	6208	6207	612/2016	08/06/2016	12.482.678/0001-	CASSIO ZERBINATO PRODUCOES -	3.120,00 P	3.120.00	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
2014			•		37 šo do empenho 201	ME 4, Cheque 329472, Nota Fiscal 88 ref. a	•	,			Recepções, Hospedagens e Homenagens 05/2016 na cidade de São Paulo, conforme solicitação
	do Departai	mento de Comu	ınicação. Proce	sso Administra	tivo Nº 088/2015, A	ta de Registro de Preço Nº 016/2015.	-		_		
29	6240	6241	021/2016	08/06/2016	54.145.636/0001-	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Outros	Cond. de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					TER, liquidação do	empenho 29, Cheque 329539, Outros C	Cond. de junho/2016 ref. a	Despesas com o	condomínio do imóve		304) onde está instalada a seccional do CRF-SP na
	cidade de B	ragança Paulist	a, exercicio 20	16, conforme s		amento de Gestão e Patrimônio.					
32	6246	6247	016/2016	08/06/2016	00.377.335/0001- 23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Outros	Cond. de junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			FÍCIO REGINA (to de Gestão e		ão do empenho 32,	Cheque 329541, Outros Cond. de junh	o/2016 ref. a Despesas co	om o condomínio	do imóvel da unidade	Amaral Gurgel,	, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme
		•			CO 004 472/0001	CONCELLIO EEDEDAL DE FADMÁCIA					
188	12629	12638	061/2016	08/06/2016	00.964.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
100	12610	12627	061/2016	00/06/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	100 0F1 F7 D	100.051.57	Delete		6.3.3.1.1.01.05.03.001. Gate Perte
188	12618 Repasse de	12627 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	08/06/2016 nesta data	00	C.F.F.	188.951,57 P	188.951,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	.,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
188	12617	12626	061/2016	08/06/2016	,	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	189.333,61 P	189.333,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.	·	·			
188	12628	12637	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,51 P	12,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
					60.004.4=2.425	CONCELLIO EEDED :					
188	12631	12640	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.905,98 P	9.905,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	12625	12634	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,00 P	18,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	e arrecadação	nesta data	00	C.I .I .				
188	12619	12628	061/2016	08/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	534,20 P	534,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação		00	C.F.F.	,	,		
	.,		,							
188	12626	12635	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5,00 P	5,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação		00	C.F.F.	5,00 P	5,00	Boleto	0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cold Faite
	Repasse de	cota parte 30b	c arrecadação	nesta data						
					60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -				
188	12630	12639	061/2016	08/06/2016	00	C.F.F.	1.883,22 P	1.883,22	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
					60 094 472/0001	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -				
188	12620	12629	061/2016	08/06/2016	00.984.473/0001-	C.F.F.	2.995,86 P	2.995,86	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	12622	12631	061/2016	08/06/2016	60.984.4/3/0001- 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 sob	re arrecadação	nesta data						
188	12624	12633	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	12621	12630	061/2016	08/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,44 P	685,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	UU	C.F.F.				
188	12623	12632	061/2016	08/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	5.250,64 P	5.250,64	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			re arrecadação		00	C.F.F.				
188	12627	12636	061/2016	08/06/2016	•	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	21,42 P	21,42	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100	1202/	12030	001/2010	30,00,2010	00	C.F.F.	21,72 F	21,72	Doicto	0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite



N. Emp.	N Lia	N Baiya	Processo	Data Pgto	CPF/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
W. Emp.			re arrecadação		CFI / CNF3	Tavorecido	Valoi	valor Elq.	Documento	Numero	Conta
	repubbe de	cota parte sos	re arrecadação	Tiesta data							
2454	6288	6290	608/2016	08/06/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	468,58 P	468,58	Diária	1084/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a CRIS	STINA LAURINI	DA SIMOES, liq	juidação do em	penho 2454, Chequ	e 329570, Diária 1084/2016 ref. a Prestação	o de contas de Diária	s nº.1084/2016.	EVENTO(S): IV Reuni	ão Ordinária da	Comissão Assessora de Plantas Medicinais e
	Fitoterápicos	s. CIDADE(S):	São Paulo. AFA	ASTAMENTO: 04	1/05/2016.00 - Diár	a com pernoite.01 - Diária sem pernoite / ref	torno.		.,		
2500	6328	6330	148/2016	08/06/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	640,00 P	537,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a DAN	IELA VIEIRA B	ALDINI BATIST	TA, liquidação d	do empenho 2500, (Cheque 329609, Outros Autônomo ref. a Hora	a/aula de ministrante	e referente ao cu	rso Farmácia Clínica n	a cidade de Ara	raquara em 14/05/2016, conforme contrato.
168	7759	7766	014/2016	08/06/2016	56.022.858/0001- 01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	53,11 P	53,11	Fatura	01034010040 009	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					RÃO PRETO - DAER		mático , Fatura 01034	10100404009 ref	. a Despesas com Águ		CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Maio/2016,
	conforme so	olicitação do De	epartamento de	e Gestão e Patri							
190	12614	12623	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	441,00 P	441,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administrativ	vos - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros	s)	
190	12616	12625	081/2016	08/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	1.197,00 P	1.197.00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			•			Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 33	,	. ,	2 2 2 2 2		
	. 3	,					(1	,			
					00 000 000/0000-						
190	12615	12624	081/2016	08/06/2016	00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Ba	anco do Brasil - 385-9	9 / 402.573-3 (Ju	dicial)		
2440	6284	6286	150/2016	08/06/2016		EDNA CRISTINA SILVA SICCHIERI	420,57 P	420,57	Diária	1040/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
							tação de contas de D	iárias nº.1040/20	016. EVENTO(S): Reu	nião Regionaliza	ada - Grupo A. CIDADE(S): Presidente Prudente.
	AFASTAMEN	110: 30/04/20	16.00 - Diaria d	com pernoite.01	- Diária sem perno	ite / retorno.					
2068	5602	5603	147/2016	08/06/2016		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	1.270,34 P	1.270,34	Diária	942/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						nho 2068, Cheque 328926, Diária 942/2016	ref. a Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 942/2016. EVENT	O(S): Encontro	de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
	Pedro. AFAS	STAMENTO: 20	a 22/05/2016.	. 02 - Diária co	m pernoite.01 - Diá	ria sem pernoite / retorno.					
169	7800	7807	609/2016	08/06/2016	02.328.280/0001- 97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS	176,41 P	176,41	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEK	CTRO ELETRIC	IDADE E SERVI	IÇOS S/A, liquid		S/A 169, Débito Automático , Fatura 16404270 re	ef. a Despesas com E	nergia Elétrica d	o CRF-SP da Secciona	l de Fernandóp	5 , 5 ,
	Departamen	ito de Gestão e	e Patrimônio.								
F1	FF30	FF 40	022/2016	00/06/2016	59.468.462/0001-	EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	1 127 00 0	1 127 00	Outre	Locação de	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens
51	5538	5540	023/2016	08/06/2016	80	IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Outros		Móveis, Imóveis ou Intangíveis



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					DA - EPP, liquidação do empenho 51, Cheque ocesso Administrativo Nº 041/2008, Dispensa		ão de Maio/201	6 ref. a Locação do imo	óvel onde está	instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca;
	,			,,						
2118	5705	5710	147/2016	08/06/2016	FABIO CRISTIANO GARCIA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	·	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				lação do empenho 2118, Cheque · Diária sem pernoite / retorno.	2 329034, Diária 974/2016 ref. a Pedido de C	Concessão de Diárias n ^o	974/2016. EVE	NTO(S): Encontro de C	olaboradores.	CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2098	5660	5661	147/2016	08/06/2016	FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	1.514,35 P	1.514,35	Diária	957/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				uidação do empenho 2098, Chec Diária sem pernoite / retorno.	,	e Concessão de Diárias	nº 957/2016. E	VENTO(S): Encontro de	e Colaboradore	es. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2330	6049	6054	148/2016	08/06/2016	GRAZIELA LUPPI	640,00 P	537,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a GRA	ZIELA LUPPI, I	liquidação do e	empenho 2330, Cheque 329356, (Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministra	ante referente ao curso	"Cuidados Farm	nacêuticos na Saúde do	Idoso" na cid	ade de Jundiaí, dia 14/05/2016, conforme contrato.
2475	6292	6294	608/2016	08/06/2016	IGOR PREVITALI CHERSONE	507,07 P	507,07	Diária	1179/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ue 329572, Diária 1179/2016 ref. a Prestação nte. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO:					Viagem - vice presidente ; 25/05/2016 - Motorista / torno.
2483	6296	6298	608/2016	08/06/2016	IGOR PREVITALI CHERSONE	507,07 P	507,07	Diária	1202/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ue 329575, Diária 1202/2016 ref. a Prestação ADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 31/05 até 0					Viagem - ministrante ; 01/06/2016 - Motorista /
1741	6275	6277	612/2016	08/06/2016 71.930.226/0001	I- INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	8.716,52 P	7.892,81	Nota Fiscal	418090	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
				DE ODONTOLÓGICA LTDA, liquid				erviços de assistência o	dontológica ac	os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, até
2336	6056	6061	148/2016	08/06/2016	ISRAEL MURAKAMI	320,00 P	304,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	Pago a ISRA	AEL MURAKAM	I, liquidação d	o empenho 2336, Cheque 329371	1, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de minis	strante referente ao cur	so "Casos Prátic	os em infrações Sanitá	rias" na cidade	e de São Paulo, dia 19/05/2016, conforme contrato.
2468	6297	6299	608/2016	08/06/2016	IVAN DA GAMA TEIXEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1113/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				ção do empenho 2468, Cheque 3 1 - Diária com pernoite.01 - Diária		e contas de Diárias nº.:	1113/2016. EVE	NTO(S): I Reunião Ord	inária do Comi	té de Atividades Magistrais. CIDADE(S): São Paulo.
2092	5655	5656	147/2016	08/06/2016	JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL	1.211,49 P	1.211,49	Diária	915/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				AL GURGEL, liquidação do empei ária com pernoite.01 - Diária sem	nho 2092, Cheque 328979, Diária 915/2016	ref. a Pedido de Conce	ssão de Diárias	nº 915/2016. EVENTO(S): Encontro d	le Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
1712	6312	6314	612/2016	08/06/2016 06.342.134/0001 77	I- JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.000,00 P	1.000,00	Fatura	107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						o 1712, Cheque 329617, Fatura 10 ação do Departamento de Eventos					os Farmacêuticos na Dispensação de
	Dermocosini	cticos, na ciado	ac ac / ii agatab	ia citi 1 1,05,20	to, comorne soncia	aguo do Departumento de Eventos	A Processo Administrativo IV	015/2011/ / ita uc	regisaro de rrego ir	003/2013.	
1735	6195	6194	612/2016	08/06/2016	77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS - ME	3.485,60 P	3.485,60	Fatura	112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						o 1735, Cheque 329467, Fatura 11 entos. Processo Administrativo Nº				do evento I Fóru	ım Diretrizes e Prerrogativas Profissionais na cidade
	uc 5us : uu.	o, o 1 ., oo, 2.	210, 00	oonenagao ao 2	•				J 5.		
1719	6198	6197	612/2016	08/06/2016	06.342.134/0001- 77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS - ME	LTDA 1.780,00 P	1.780,00	Fatura	108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						o 1719, Cheque 329468, Fatura 10 os, Processo Administrativo nº 036				da reunião Fisca	lização Parceira em Defesa da Profissão, na cidade de
	545 : 44.5, 5	17,00,2010	,	ionagao ao 2 opt		55, 1. 666556 7 tallilling a data 11 - 656	5, 2015, 7 km do 1 kg/sa o do 1 k	. egos e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
2325	6039	6044	148/2016	08/06/2016		JUCIMARA RODRIGUES DE MOR	AES 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
					do empenho 2325, 2016, conforme cor		o ref. a Hora/aula de ministra	ante referente ao ci	urso "Cuidados Farma	ncêuticos na Disp	pensação de Dermocosméticos" nas cidades de Santa
	barbara a o	cstc, dia 15,05	, 2010 C / 11 agai	tubu ciri 1 1,00,	2010) comornie cor	and decor					
2482	6295	6297	608/2016	08/06/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1199/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						329574, Diária 1199/2016 ref. a .01 - Diária com pernoite.01 - Diái		as nº.1199/2016. E	VENTO(S): 31/05/20	16 - Motorista /	Viagem - Jurídico ; 01/06/2016 - Motorista / Viagem -
	Junuico. CIL	ADE(3). Carag	guatatuba. Ai A	STAPILITIO: 51	705 atc 01/00/2010	.01 Diana com pernote.01 Dia	na sem pernotte / retorno.				
2439	6226	6227	508/2016	08/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	298,15 P	298,15	Diária	686/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ho 2439, Cheque 32 ernoite / retorno.	29503, Diária 686/2016 ref. a Pres	stação de Contas de Diárias i	nº 686/2016. EVEN	TO(S): Substituição d	le funcionário er	n férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 22 a
	25/05/2010	05 Diana co	om pernone.or	Diana sem pe	emote / retorno.						
2437	6227	6228	508/2016	08/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	16,30 P	16,30	Diária	685/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					ho 2437, Cheque 32 ernoite / retorno.	29504, Diária 685/2016 ref. a Pres	stação de Contas de Diárias ı	nº 685/2016. EVEN	TO(S): Substituição d	le funcionário er	n férias. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 a
	20/03/2010.	05 Diana cc	om pernone.or	Diana sem pe	errore / retorno.						
48	5545	5547	033/2016	08/06/2016	07.439.246/0001- 03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIR ME	A - 750,00 P	750,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
						Cheque 328875, Outros Locação distrativo nº 049/2011, Dispensa de		o do auditório onde	e está instalada a Seco	cional do CRF-SI	P na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a
	ag05t0/2010	, valoi mensai	K\$ 730,00, CO	illornie solicitaç	,	, , ,	,				
49	5546	5548	033/2016	08/06/2016	07.439.246/0001- 03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIR ME	A - 50,00 P	50,00	Outros		l. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, I. Multas e Pedágios
						Cheque 328875, Outros Taxa de crme solicitação, Processo Administ					e está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de
	3a0 30a0 ua	Doa vista, jaii	ello a agosto/2	zoto, valoi illeli	isai Ka 30,00, como	Tine solicitação, Processo Administ	uauvo II- 049/2011, Disperis	a de Licitação II- 0.	20/2011.		
2321	6032	6037	148/2016	08/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	640,00 P	537,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	-	ANA CANETTO	FERNANDES,	liquidação do e	empenho 2321, Che	que 329346, Outros Autônomo ref	f. a Hora/aula de ministrante	referente ao curso	"Gerenciamento de E	Estoque" na cida	de de Ribeirão Preto, dia 10/05/2016, conforme
	contrato.										
2332	6051	6056	148/2016	08/06/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	960,00 P	912,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
											Sciviços ressoais sem vinculo empregaticio



N. Emp.				Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a LUIS contrato.	DO NASCIME	NTO ORTEGA,	liquidação do empenho 2332, Ch	eque 329365, Outros Autônomo ref. a Hora	/aula de ministrante ref	erente ao curso	"Interações Medicame	ntosas MIPs" r	na cidade de Bauru, dia 14/05/2016, conforme
2487				08/06/2016 ação do empenho 2487, Cheque 2 - Diária com pernoite.01 - Diária	MARGARETE AKEMI KISHI 329578, Diária 863/2016 ref. a Prestação d sem pernoite / retorno.	1.888,72 P de contas de Diárias nº.8	1.888,72 863/2016. EVEN	Diária ⁻ O(S): Reunião Plenár	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília.
2488	6302 Pago a MAR	6304 GARETE AKEM	040/2016	08/06/2016	MARGARETE AKEMI KISHI 329579 Diária 847/2016 ref. a Prestação d	2.687,44 P	2.687,44 847/2016 EVEN	Diária TO(S): Reunião Plenár	847/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário ADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27/04 até
				Diária sem pernoite / retorno.	, , ,	ic contas de biditas ir is	517/2010. EVEIV	o(o). Realindo Fieridi	ia ao en 1. e15,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2470						420,57 P ref. a Prestação de con	420,57 tas de Diárias nº	Diária .1127/2016. EVENTO(1127/2016 S): Reunião da	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões UNESP - Diretrizes Curriculares. CIDADE(S):
	·			.00 - Diária com pernoite.01 - Diá	' '					6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de
2338	_	6039 EY LEITE FON conforme cor	, , ,	08/06/2016 do empenho 2338, Cheque 329:	OLNEY LEITE FONTES 349, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de n	960,00 P ninistrante referente ao	912,00 curso "Prescriçã	Outros o Farmacêutica de Me	Autônomo dicamentos Ho	Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício meopáticos" na cidade de São Paulo, dias 11 e
2079				08/06/2016 ANTOS, liquidação do empenho Diária com pernoite.01 - Diária sei		1.514,35 P . a Pedido de Concessão	1.514,35 o de Diárias nº 9	Diária 98/2016. EVENTO(S):	998/2016 Encontro de Co	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões olaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedi
2480				08/06/2016 LO, liquidação do empenho 2480 rnoite.01 - Diária sem pernoite /		718,97 P Prestação de contas de	718,97 Diárias nº.1183/	Diária 2016. EVENTO(S): Vis		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados as partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO:
2453	6220	6221	147/2016	08/06/2016	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	348,04 P	348,04	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				DLFENBERG, liquidação do empei 02 - Diária com pernoite.01 - Di		o ref. a Prestação de Coi	ntas de Diarias n	° 949/2016. EVENTO(S): Encontro d	e Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
2194	6279 Pago a RETE Dispensa de		602/2016 DE CACAMBAS	23	- RETEC REMOCAO DE CACAMBAS LTDA - ME ho 2194, Cheque 329563, Nota Fiscal 1258:	320,00 P 2 ref. a Locação de caça	307,62 amba para a rem	Nota Fiscal oção de resíduos desc	12582 artados pelo D	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis epartamento de Manutenção, PCS.0223/2016 -
2474					Roberto Tadao Magami Junior Cheque 329571, Diária 1172/2016 ref. a F São Pedro). CIDADE(S): Brasília e São Pedr				a 20/05/2016 -	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia a sem pernoite / retorno.
2085	5651	5652	147/2016	08/06/2016	ROSILENE MARTINS VIEL	1.211,49 P	1.211,49	Diária	914/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



										21/		
N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número		
					no 2085, Cheque 3: noite / retorno.	28977, Diària 914/2016 ref. a Pedido d	e Concessão de Diárias nº	914/2016. EVEN	ГО(S): Encontro de C	olaboradores. C	IDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a	
168					80			76,61 ura 14380361836	Fatura 11 ref. a Despesas co	. 1	1 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Á Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. to do CRF-SP da Seccional de Presidente Pru	
168			014/2016 HIA DE SANEAI epartamento de		80 DO ESTADO DE S	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO E ÃO PAULO, liquidação do empenho 160		76,61 ura 14380289419	Fatura 71 ref. a Despesas co	. 1	7 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Á Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. to do CRF-SP da Seccional de Avaré, Junho/2	
168			014/2016 HIA DE SANEAI epartamento de		80 DO ESTADO DE S	· SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO E ÃO PAULO, liquidação do empenho 160		43,24 ura 14370158232	Fatura 81 ref. a Despesas co	. 1	8 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Á Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. to do CRF-SP da Seccional Leste, Maio/2016,	
168			014/2016 ADE DE ABASTE to de Gestão e		37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEA ITO S/A, liquidação do empenho 168, E		131,98 130.039 ref. a De	Fatura espesas com Água e l	130.039 Esgoto do CRF-S	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Á Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. SP da Seccional de Campinas, Maio/2016, co	
2425					npenho 2425, Chequem pernoite / retor		177,85 P tação de Contas de Diárias	177,85 nº 683/2016. EV	Diária /ENTO(S): Substituiçã	-	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empre o. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTA	-
2423					npenho 2423, Chequem pernoite / retor		177,85 P tação de Contas de Diárias	177,85 nº 684/2016. EV	Diária /ENTO(S): Substituiçã	684/2016 io de funcionário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empre o. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTA	5
1744	4853 Devolução N ^o 328426, Outr		072/2016 /06/2016 conta	08/06/2016 banco: 1.1.1.1	1.1.02.03 - Caixa Ed	SIMONE FATIMA LISOT conômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	-399,03 E rma de Outros, referente a	-399,03 no Suprimento de	Outros fundo de 01/05/2016	5 até 31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento of 6 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Chec	
2485	e aprovação	da proposta d	le atualização d	a RDC/ANVISA	nº 44/09; ; 31/05/	/2016 - Reunião Plenária do CFF - Extra	ordinaria para apresentaçã	o, discussão e ap	rovação da proposta	Reunião Plenária de atualização c	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empre do CFF - Extraordinaria para apresentação, da RDC/ANVISA nº 44/09; ; 01/06/2016 - Re Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite	discussão eunião
2339	6054 Pago a SORA	6059 NIA BARBOSA	148/2016 SALLA, liquidaç	08/06/2016 ão do empenh	no 2339, Cheque 32	SORAIA BARBOSA SALLA 19368, Outros Autônomo ref. a Hora/aul	640,00 P la de ministrante referente	537,60 ao curso "Técnic	Outros as de Aplicação de Ir	Autônomo jetáveis" na cida	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatíci ade de Osasco, dia 14/05/2016, conforme co	io
1710	5780	5895	612/2016	08/06/2016	15.106.906/0001- 62	SUPREMA COMERCIAL EIRELI	2.028,00 P	2.028,00	Nota Fiscal	1884	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Ac para Manutenção e Conservação de Bens I	



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				uidação 5780 d ônico Nº 002/2		Cheque 329210, Nota Fiscal 1884 ref. a	Aquisição de tintas para a	realização de ma	nutenções, conforme	solicitação do [Departamento de Manutenção, Processo
	Administrati	VO IV 002/201	o, rreguo Licu	011100 14 002/2	010.						
2058	5611	5612	147/2016	08/06/2016		TATIANA FERRARA BARROS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1028/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						328935, Diária 1028/2016 ref. a Pedi pernoite / retorno.	do de Concessão de Diárias	nº 1.028/2016.	EVENTO(S): Encontro	de Colaborado	res do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
2315	6059	6064	148/2016	08/06/2016		THAIS PERETTI PEREIRA	1.600,00 P	1.424,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
				ção do empenh 16, conforme co		9374, Outros autônomo ref. a Hora/au	ala de ministrante referente	ao curso "Cuidao	dos Farmacêuticos na	Saúde do Idoso	" nas cidades de Fernandópolis, dia 06/05/2016 e
1285	6278	6280	612/2016	08/06/2016	01.471.497/0001-	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	1.819,00 P	1.647,10	Nota Fiscal	1566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
								aterial gráfico pa	ra a divulgação das p	alestras da Sem	ana de Assistência Farmacêutica (SAF), conforme
1520	6281	6283	612/2016	08/06/2016	01.471.497/0001-	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	5.390,00 P	4.880,64	Nota Fiscal	1581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
	_		CA E EDITORA de Preços Nº (, ,			1581 ref. a Confecção de 20	.000 blocos de a	notações, conforme s	solicitação do De	epartamento de Eventos, Processo Administrativo Nº
2002	6214	6214	612/2016	08/06/2016	01.471.497/0001- 99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	28.039,00 P	25.389,31	Nota Fiscal	1607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
					uidação do empen № 004/2016 - B.	ho 2002, Cheque 329483, Nota Fiscal	1607 ref. a Confecção de ma	aterial gráfico pa	ra o CRF-SP, conform	ne solicitação do	Departamento de Comunicação. Processo
27	6190	6189	025/2016	08/06/2016	02.321.521/0001- 76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Recibo	731-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					. •	lo empenho 27, Cheque 329464, Recib	oo 731-5 ref. a Despesas co	m o condomínio	do imóvel onde está	instalada a secc	ional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes,
74	5542	5544	025/2016	08/06/2016	02.321.521/0001- 76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
						•	os Locação de Maio/2016 ref	. a Locação do i	móvel onde está insta	•	l do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a
2460	6235	6236	147/2016	09/06/2016		Alexandre Picorallo de Medeiros	117,70 P	117,70	Diária	1035/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				02 - Diária co	m pernoite.01 - Diá	ria sem pernoite / retorno.	5 ref. a Prestação de Contas	de Diárias nº 1.	035/2016. EVENTO(S): Encontro de (Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
802	6336	6341	065/2016	09/06/2016	89.624.373/0001- 47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	119,90 P	119,90	Fatura	28688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
				, liquidação do	empenho 802, Che		,	ncial de Agência	de turismo para o for	necimento de h	ospedagens; Abril a Junho/2016, conforme solicitação
1929	6207	6206	612/2016	09/06/2016	14.543.349/0001- 84	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP	232,50 P	232,50	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						heque 329471, Nota Fiscal 18 ref. a Coi de Preços Nº 004/2016 - H.	nfecção de 250 cartazes p	ara a divulgação	da ação de educação	em saúde sobr	e o vírus H1N1, conforme solicitação do
190	8694 Pago a BAN	8699 CO DO BRASIL	081/2016 . S/A, liquidação			BANCO DO BRASIL S/A utico , Outros ref. a Taxas e Despesas E	8,50 P Bancárias do exercício de 2	8,50 2016.	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2195	Departamen	nto de Manuten	ıção. Após escla	, liquidação do arecimento do :	empenho 2195, Ch	llo de Medeiros, trata-se de pedido do D					6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Diretoria do CRF-SP, conforme justificativa do cebido, na condição de Presidente do CRF-SP,
2463					ação do empenho 2: ite01 - Diária sem po		183,42 P ref. a Prestação de Conta	183,42 as de Diárias nº 1	Diária 097/2016. EVENTO(S		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
188	9096 Repasse de	9100 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	09/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.793,04 P	7.793,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9097 Repasse de	9101 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	09/06/2016 nesta data	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.538,79 P	2.538,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9110 Repasse de	9114 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	09/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	783,83 P	783,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9099 Repasse de	9103 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	09/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.924,44 P	2.924,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9108 Repasse de	9112 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	09/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.000,00 P	12.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9109 Repasse de	9113 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	09/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.103,70 P	1.103,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9105	9109	061/2016	09/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,18 P	1,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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



N. Emp.	N. Lie	N. Daiva	Dynasasa	Data Bata	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valertia	Documento	Número	Conto
N. Emp.					CPF/CNPJ	Arrecadação de Parcelamentos Administrati		Valor Liq.		Numero	Conta
	ragamento	correspondent	e a importação		·	•	vos - Danco do Drasii -	- 303-5 / 37.00+	-3 (CITACKI FIIIIICII03)		
190	9094	9098	081/2016		00	DIVERSOS BANCOS	999,00 P	999,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3:	382-0 / 36.535-1 (CFF	xCRF taxas)			
169	7806	7813	609/2016	09/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	462,71 P	462,71	Fatura	594552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		ROPAULO ME to de Gestão e		ELETRICIDADE	S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automático	, Fatura 594552 ref. a	a Despesas com	Energia Elétrica do CRF	-SP da Subse	de Sul, Junho/2016, conforme solicitação do
169	7805	7812	609/2016	09/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	166,04 P	166,04	Fatura	594553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		ROPAULO MET to de Gestão e		ELETRICIDADE	S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automático	, Fatura 594553 ref. a	a Despesas com	Energia Elétrica do CRF	-SP da Subse	de Sul, Junho/2016, conforme solicitação do
169	7807	7814	609/2016	09/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	203,32 P	203,32	Fatura	597530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	_	ROPAULO MET to de Gestão e		ELETRICIDADE	E S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automático	, Fatura 597530 ref. a	a Despesas com	Energia Elétrica do CRF	-SP da Subse	de Sul, Junho/2016, conforme solicitação do
169	7803	7810	609/2016	09/06/2016	93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,51 P	291,51	Fatura	594559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		ROPAULO MET to de Gestão e		ELETRICIDADE	E S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automático	, Fatura 594559 ref. a	a Despesas com	Energia Elétrica do CRF	-SP da Subse	de Sul, Junho/2016, conforme solicitação do
169	7804	7811	609/2016	09/06/2016	93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,28 P	87,28	Fatura	597529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		ROPAULO ME to de Gestão e		ELETRICIDADE	E S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automático	, Fatura 597529 ref. a	a Despesas com	Energia Elétrica do CRF	-SP da Subse	de Sul, Junho/2016, conforme solicitação do
169	7802	7809	609/2016	09/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	425,56 P	425,56	Fatura	594558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		ROPAULO ME to de Gestão e		ELETRICIDADE	S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automático	, Fatura 594558 ref. a	a Despesas com	Energia Elétrica do CRF	-SP da Subse	de Sul, Junho/2016, conforme solicitação do
2086	5619	5620	147/2016	09/06/2016		FABIANA CREMASCHI PALMA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	992/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					penho 2086, Chequo oite.01 - Diária sem	e 328948, Diária 992/2016 ref. a Pedido de pernoite / retorno.	Concessão de Diárias	nº 992/2016. E\	/ENTO(S): Encontro de	Colaboradore	s do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
2494	6316	6318	085/2016	09/06/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a FÁBI Administrati		SILVA, liquida	ção do empen	ho 2494, Cheque 32	29620, Outros Jeton ref. a 4ª Reunião Plenái	ria Extraordinária, a se	er realizada na ci	dade de São Paulo a 06	5/06/2016, co	nforme informação do Departamento de Apoio
2489	6310	6312	078/2016	09/06/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	45,86 P	45,86	Outros	ETICA 027/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					npenho 2489, Che mento de Ética, 02		a Reembolso de despesas o	le quilometragen	n, devido ao seu deslo	camento a São	José do Rio Preto, dias 16 e 17/05/2016 para
				300 00 - op 00 00	•	•					
756	6337	6342	070/2016	09/06/2016	19	- HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	36.000,00 P	35.319,60	Nota Fiscal	3298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					ETO LTDA - EPP, I ica Nº 003/2014.	iquidação do empenho 756, Cheque 32	9630, Nota Fiscal 3298 ref.	a Agência de pu	ıblicidade para o CRF-:	SP, conforme s	olicitação do Departamento de Comunicação,
2435	6228	6229	142/2016	09/06/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	143,10 P	143,10	Diária	612/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						329506, Diária 612/2016 ref. a Prestaçã m pernoite / retorno.	ão de Contas de Diárias nº	612/2016. EVEN	TO(S): Reunião de Pre	esidentes das C	omissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
2119	5706	5711	147/2016	09/06/2016		JONAS MORAES CARDOZO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	976/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				ação do empen Diária sem pen		329035, Diária 976/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diárias n ^o	976/2016. EVE	NTO(S): Encontro de C	Colaboradores.	CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2111	5685	5686	147/2016	09/06/2016		LUIZ FERNANDO MOREIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	967/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				ação do emper Diária sem peri		328994, Diária 967/2016 ref. a Pedido	de Concessão de Diárias n ^o	967/2016. EVE	NTO(S): Encontro de (Colaboradores.	CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2451	6221	6222	147/2016	09/06/2016		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	230,34 P	230,34	Diária	948/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						1, Cheque 329498, Diária 948/2016 ref. n pernoite / retorno.	. a Prestação de Contas de	Diárias nº 948/2	016. EVENTO(S): Enc	ontro de Colab	oradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
2056	5576	5577	147/2016	09/06/2016		MARIA MICHICO WATANABE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						e 328899, Diária 1026/2016 ref. a Pedi n pernoite / retorno.	do de Concessão de Diárias	s nº 1.026/2016.	EVENTO(S): Encontro	de Colaborado	ores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
2484	6311	6313	078/2016	09/06/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros	ETICA 028/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				idação do emp irtamento de Éti		e 329616, Outros ETICA 028/16 ref. a R	Reembolso de despesas de	quilometragem,	devido ao seu desloca	mento a Piracio	aba, dia 19/05/2016 para elaborar Parecer de
2461	6234	6235	147/2016	09/06/2016		Nathalia Christino Diniz Silva	117,70 P	117,70	Diária	1059/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					do empenho 2461, rnoite / retorno.	Cheque 329511, Diária 1059/2016 ref.	. a Prestação de Contas de	Diárias nº 1059/	2016. EVENTO(S): En	contro de Colal	poradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20
2427	6229	6230	408/2016	09/06/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	A 16,43 P	16,43	Diária	565/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						.7, Cheque 329507, Diária 565/2016 ref n pernoite / retorno.	f. a Prestação de Contas de	Diárias nº 565/	2016. EVENTO(S): Red	união de Presid	entes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
2459	6236	6237	508/2016	09/06/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	42,70 P	42,70	Diária	1019/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
						29513, Diária 1019/2016 ref. a Presta tina. AFASTAMENTO: 19 até 20/05/20:				nica para emiss	ão de AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiros)
	e ievantame	ento cadastrai	da Seccional de	Adamantina. C	JDADE(S): Adaman	tina. AFASTAMENTO: 19 ate 20/05/20.	16.01 - Diaria com pernoite.	ui - Diaria sem	pernoite / retorno.		
696	6306	6308	612/2016	09/06/2016	10.648.165/0001- 28	PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA	22.300,00 P	22.300,00	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					ão do empenho 69 Eletrônico Nº 001/20		. a Montagem e desmontag	em de estande p	oara a participação do	CRF-SP no 30°	COSEMS, conforme solicitação do Departamento de
	2101100711	, a	J. J	_010, ogud _	·	·					
1395	6307	6309	612/2016	09/06/2016	28	PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						95, Cheque 329589, Nota Fiscal 230 re Nº 001/2016, Pregão Eletrônico Nº 00		permitido por le	i - Montagem e desm	ontagem de est	ande para a participação do CRF-SP no 30º COSEMS,
2077	5626	5627	147/2016	09/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	999/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					do empenho 2077, (oite.01 - Diária sem		a Pedido de Concessão de D	iárias nº 999/20	16. EVENTO(S): Enco	ontro de Colaboi	radores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
	AFASTAMEN	VIO. 20 a 22/0	<i>13/2010</i> . 02 - L	лана сонт реги	oite.01 - Diaria Serii	perione / recomo.					
2640	6564	6569	605/2016	09/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	9/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de ROBERTO	TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 328	3805, Outros .				
2497	6319	6321	060/2016	09/06/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	53,35 P	53,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					ho 2497, Cheque 32 Irtamento Secol no 1		spesas com alimentação, de	vido ao seu desl	ocamento à President	te Prudente, no	dia 30/04/2016, para realização da Reunião
											6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2449	6222	6223	508/2016	09/06/2016	o do empenho 2449	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOUR. Chegue 329499, Diária, 917/2016 re	•	85,42 Diárias nº 917/	Diária 2016 EVENTO(S): Pa	917/2016	Comissões são Assessora de Educação Farmacêutica.
						e.01 - Diária sem pernoite / retorno.	n a rrestagao de contas de	Dianas II - 517/2	1010. EVEIVIO(3). NO	ariido da Corris.	ado Assessora de Eddedgao Farmacedada.
168	7808	7815	014/2016	09/06/2016	43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	69,75 P	69,75	Fatura	143802821369 1	9 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					DO ESTADO DE SÃ Gestão e Patrimônio	ÃO PAULO, liquidação do empenho 16		ra 14380282136	91 ref. a Despesas co	om Água e Esgot	to do CRF-SP da Seccional de Adamantina,
	Julii 10/ 2010	, comornic soi	icitação do Dep	artamento de c							,
168	7809	7816	014/2016	09/06/2016	43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO I	87,18 P	87,18	Fatura	14370057902: 1	1 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			IHIA DE SANEA nto de Gestão e) do estado de s <i>i</i>	ÃO PAULO, liquidação do empenho 16	8, Débito Automático , Fatu	ra 14370057902	11 ref. a Despesas co	om Água e Esgol	to do CRF-SP da Seccional Sul, Maio/2016, conforme
1737	6206	6205	612/2016	09/06/2016	18.688.953/0001- 50	VK VELASQUEZ CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					DMINISTRATIVA LT		7, Cheque 329470, Nota Fisc	cal 157 ref. a Tra	anscrição de áudio da	4ª Reunião Ple	nária Ordinária, realizada em 18/04/2016, conforme
2046	5593	5594	147/2016	09/06/2016		WISLEY DE JESUS SOUZA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1006/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2010	5575	3331	11//2010	03/00/2010			1.51 1,55 1	1.51 1,55	Diana	1000, 2010	SIZIZITITIVITO NO NOUZIOOT DIGNAS GE DIFECCITA



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a WIS	LEY DE JESUS	SOUZA, liquida	ção do empen	nho 2046, Cheque 32	8909, Diária 1006/2016 ref. a Pedido					do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
	AFASTAMEN	ITO: 20 a 22/0	5/2016. 02 - D	iária com pern	oite.01 - Diária sem	pernoite / retorno.					
2519	6377	6382	148/2016	10/06/2016		ADRIANA GARCIA	800,00 P	712,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
	-	IANA GARCIA,	liquidação do	empenho 2519	, Cheque 329667, O	utros Hora/aula ref. a Hora/aula de m	ninistrante referente ao curso	"Técnicas de A	aplicação de Injetáveis"	na cidade de s	São José dos Campos, dia 14/05/2016, conforme
	contrato.										
2514	6368	6373	003/2016	10/06/2016		ALLAN MORAIS RIBEIRO	1.326,29 P	1.326,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a ALLA	AN MORAIS RI	BEIRO, liquidaç	ão do empenh	no 2514, Cheque 329	661, Folha de Pagamentos ref. a Líqu	uido Rescisão Contratual, co	nforme docume	nto apresentado pelo D	epartamento o	
2515	6369	6374	003/2016	10/06/2016		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	285,79 P	285,79	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de
	Pago a CAIX	(A ECONÔMIC	A FEDERAL - AG	G. CLÍNICAS, lic	23 quidação do empen	CLÍNICAS no 2515, Cheque 329662, GPS ref. a	Guia de Recolhimento Rescis	sório e da Contr	ibuição Social referente	à rescisão do	Trabalho contrato de trabalho de Allan Morais Ribeiro,
	conforme in	formação do D	epartamento d	e Gestão de Pe	essoas.						
2363	6186	6185	601/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	- 6.224,40 P	6.224,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de
				IA - C.F.F., liqu	uidação do empenho	C.F.F. 2363, Cheque 329460, Outros Nota	•	·		,	Profissional Farmacêutico chipe, nota de débito na 1548/2016, conforme
	solicitação d	lo Departamen	to de Trâmite o	le Documentos	5.						
2359	6187	6186	601/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 6.829,20 P	6.829,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					uidação do empenho		Debito 1521/2016 ref. a Aqu	isição de 271 ce	édulas de identidade pr	- ,	chipe, nota de débito na 1521/2016, conforme
	solicitação d	lo Departamen	to de Trâmite o	le Documentos	5.						
2362	6188	6187	601/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 5.392,80 P	5.392,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					uidação do empenho		Debito 1562/2016 ref. a Aqu	isição de 214 ce	édulas de identidade pr	,	chipe, nota de débito na 1562/2016, conforme
	solicitação d	lo Departamen	to de Trâmite o								
2361	6189	6188	601/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 27.745,20 P	27.745,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
				IA - C.F.F., liqu	uidação do empenho	C.I .I .		isição de 1101	cédulas de identidade p	•	n chipe, nota de débito na 1535/2016, conforme
	solicitação d	lo Departamen	to de Trâmite o	le Documentos	S.						
188	9122	9126	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 692,33 P	692,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.					
188	9118	9122	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 826,56 P	826,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.I.I.					
188	9115	9119	061/2016	10/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	- 3.604,16 P	3.604,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				-,,	00	C.F.F.	,	, -			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	9124	9128	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	795,30 P	795,30	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	9114	9118	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.399,52 P	6.399,52	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	9117	9121	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,22 P	1.462,22	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	9121	9125	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	9120	9124	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.892,94 P	6.892,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data		3				
188	9125	9129	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,25 P	130,25	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	9116	9120	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,38 P	566,38	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	9126	9130	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	836,31 P	836,31	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00					
188	9123	9127	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,01 P	211,01	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data		Cit ii i				
188	9119	9123	061/2016	10/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	84,75 P	84,75	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			•	. ,	UU	C.F.F.	•	,		



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
190	9113	9117	081/2016		00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	os - Banco do Brasil	l - 385-9 / 37.08 ²	-3 (CFFxCRF Pinheiros)		
					00 000 000/0000-						
190	9111	9115	081/2016	10/06/2016	00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e a importação	automatica da	Despesa bancaria -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Bar	nco do Brasii - 385-	9 / 402.5/3-3 (Ji	idicial)		
					00.000.000/0000-						
190	9112 Pagamento	9116	081/2016 e à importação		00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338	1.350,00 P 82-0 / 36 535-1 <i>(C</i> F	1.350,00 ExCRE taxas)	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	ragamento	correspondent	c a importação	datomatica da	Despesa bancana	Arrecadação de Taxas Barico do Brasil 336	52 0 / 50.555 1 (Cl	r xerti tuxus)			
794	13166	13171	002/2016	10/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do	2.443,60 P	2 443 60	Folha de Pagamentos	Maio/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
754					enho 794, Folha de F	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA Pagamentos Maio/2016, Folha de Pagamentos	•	•	-	=	0.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salanos
	-										
2112	5687	5688	147/2016	10/06/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	966/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				uidação do em		e 328995, Diária 966/2016 ref. a Pedido de C	oncessão de Diárias	s nº 966/2016. E	VENTO(S): Encontro de	•	es. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
	22/05/2016.	.02 - Diária cor	n pernoite.01 -	Diária sem pei	rnoite / retorno.						
2230	5857	5860		10/06/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	-58,85 E	-58,85	Diária	1111/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						nho 2230, Ofício , Diária 1111/2016 ref. a Persem pernoite / retorno.	dido de Concessão	de Diárias Nº 11	11/2016. EVENTO(S): F	Reunião Regio	nalizada - Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio
	PIELO. AFAS	TAMENTO. 03	a 04/00/2010.0	or - Diaria Com	i pernoiteo1 - Diana	sem pernoite / retorno.					
2327	6041	6046	148/2016	10/06/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						ção do empenho 2327, Outros Autônomo refidades de Santa Bárbara d'Oeste, dia 13/05/20				RODRIGUES	DE MORAES - Hora/aula de ministrante referente ao
	cuiso cuiu			.ouguo uo Do			o zo o / ii ayataba o.i.	1 ., 00, 2010, 00			
2331	6050	6055	148/2016	10/06/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					ICIA SOCIAL, liquida , dia 14/05/2016, co		f. a 20% de INSS so	obre os serviços p	orestados por GRAZIELA	LUPPI - Hora	a/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados
										INCC	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 TNCC
2501	6329	6331	148/2016	10/06/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						ıção do empenho 2501, Pagamento Eletrönico ıraraquara em 15/05/2016, conforme contrato		npregador) ref. a	20% de INSS sobre os	s serviços pres	stados por DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA -
					00.394.528/0005-	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA					6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre
2520	6378	6383	148/2016	10/06/2016	16	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						ção do empenho 2520, Pagamento Eletosé dos Campos, dia 14/05/2016, confo		ref. a 20% de I	NSS sobre os serviços	prestados por	ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante
2116	5703	5708	147/2016	10/06/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					nho 2116, Cheque 3 noite / retorno.	29032, Diària 972/2016 ref. a Pedido d	e Concessão de Diárias n ^o	972/2016. EVE	NTO(S): Encontro de	Colaboradores.	CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
1718	6210	6210	612/2016	13/06/2016	59	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	700,00 P	665,00	Nota Fiscal	2016/137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens eração técnica para a realização da reunião
				são, dia 17/05/	2016, conforme soli	citação do Departamento de Eventos, Pr					eração tecnica para a realização da reunião
190	6627	6632	081/2016		23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ho 190, Débito Automático DB FOL PAG	0,01 P	0,01	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rago a CAIA	A ECONOMIC	A FEDERAL - AC	3. CLINICAS, IIC	quidação do empen	TO 190, Debito Automatico DB FOL FAG	, Outlos 199031 lei. a Ta	xas e Despesas i	aricarias do exercicio	de 2010.	
188	9130	9134	061/2016 re arrecadação	13/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.572,66 P	4.572,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repasse de l	cota parte soc	ie airecauação	nesta uata							
188	9137	9141	061/2016 re arrecadação	13/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repusse de v	cota parte son	re arrecadação	nesta data							
188	9133 Repasse de d	9137	061/2016 re arrecadação	13/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.034,70 P	2.034,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		F									
188	9139 Repasse de d	9143	061/2016 re arrecadação	13/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	669,98 P	669,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		,	,			,					
188	9141 Repasse de d	9145	061/2016 re arrecadação	13/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.722,63 P	1.722,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. Ispasso de l	22.3 pa. to 000	. 2 3 234440								
188	9136 Repasse de d	9140	061/2016 re arrecadação	13/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.250,07 P	5.250,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	. ispasse de l	parce 30b	a caaaayao								
188	9131	9135	061/2016	13/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	946,25 P	946,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sobr	e arrecadação	nesta data							
188	9138 Repasse de	9142 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	13/06/2016 nesta data	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
188	9135 Repasse de	9139 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	13/06/2016 nesta data	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
188	9140 Repasse de	9144 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	13/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9132 Repasse de	9136 cota parte sobr	061/2016 e arrecadação	13/06/2016 nesta data	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
188	9134 Repasse de	9138 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	13/06/2016 nesta data	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
169	7813 Pago a CPFL de Gestão e		609/2016 PAULISTA DE	13/06/2016 FORÇA E LUZ,	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ enho 169, Débito Automático , Fatura 19067380	204,04 P ref. a Despesas	204,04 com Energia Elétrica	Fatura I do CRF-SP da Seccio	19067380 onal de Franca	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. a, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento
169	7814 Pago a CPFL de Gestão e		609/2016 PAULISTA DE	13/06/2016 FORÇA E LUZ,	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ enho 169, Débito Automático , Fatura 2996014 r	263,86 P ef. a Despesas co	263,86 om Energia Elétrica	Fatura do CRF-SP da Seccior	2996014 nal de Barreto	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. s, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento
169		7818 COMPANHIA to de Gestão e		13/06/2016 FORÇA E LUZ,	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ enho 169, Débito Automático , Fatura 15966909	261,12 P ref. a Despesas	261,12 com Energia Elétrica	Fatura I do CRF-SP da Seccio	15966909 onal de Ribeir	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ão Preto, Maio/2016, conforme solicitação do
169		7819 COMPANHIA to de Gestão e		13/06/2016 FORÇA E LUZ,	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ enho 169, Débito Automático , Fatura 20557817	551,91 P ref. a Despesas (551,91 com Energia Elétrica	Fatura do CRF-SP da Seccio	20557817 onal de São Jo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. osé do Rio Preto, Maio/2016, conforme solicitação do
169	7817	7824	609/2016	13/06/2016	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	425,71 P	425,71	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Lia.	N Raiya	Processo	Data Pate	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
-N. Ellip.											ra, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento
	de Gestão e		A I AULISTA DE	I ONGA L LUZ,	inquiuuçuo uo emp	Simo 103, Debito Automatico , Fatura 70431 I	ici. a Despesas com	i Energia Eletrica	ao civi oi ua seccioi	iai ac Ararayua	ra, maio, 2010, como me soncitação do Departamento
					33.050.196/0001-	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
169	7815	7822	609/2016	13/06/2016	88	FORÇA E LUZ	223,10 P	223,10	Fatura	22482903	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		- COMPANHIA to de Gestão e		FORÇA E LUZ,	liquidação do emp	enho 169, Débito Automático , Fatura 224829	103 ref. a Despesas	com Energia Eleti	ica do CRF-SP da Sec	cional de Araça	tuba, Maio/2016, conforme solicitação do
169	7818	7825	609/2016	13/06/2016	04.172.213/0001- 51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	216,82 P	216,82	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA to de Gestão e		DE FORÇA E LU	JZ, liquidação do en	penho 169, Débito Automático , Fatura 2002	720361 ref. a Despe	esas com Energia	Elétrica do CRF-SP da	Seccional de S	Sorocaba, Maio/ 2016, conforme solicitação do
169	7816	7823	609/2016	13/06/2016	04.172.213/0001- 51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	318,72 P	318,72	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		COMPANHIA to de Gestão e		DE FORÇA E LU		penho 169, Débito Automático , Fatura 2020	243600 ref. a Despe	esas com Energia	Elétrica do CRF-SP da	Seccional de S	Santos, Maio/2016, conforme solicitação do
190	9128	9132	081/2016	13/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	1.143,00 P	1.143,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento o	orrespondent	e à importação		·	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338	32-0 / 36.535-1 (CFF	FxCRF taxas)			
190	9129	9133	081/2016	13/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento o	orrespondent	e à importação	automática da	·	Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	os - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084	3 (CFFxCRF Pinheiros)	
190	9127	9131	081/2016	13/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento o	orrespondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Bar	nco do Brasil - 385-9	9 / 402.573-3 (Ju	dicial)		
169	7819	7826	609/2016	13/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,79 P	159,79	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	_	ROPAULO ME to de Gestão e		ELETRICIDADE	S.PAULO S.A, liquid		Fatura 89047869 re	f. a Despesas con	n Energia Elétrica do	CRF-SP da Sub	sede Leste, Maio/2016, conforme solicitação do
1397	6096	6334	612/2016	13/06/2016	11.114.463/0001- 09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	5.867,77 P	5.867,77	Nota Fiscal	2.964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
				sso Administrat	tivo Nº 003/2016, A	LTDA - EPP, liquidação 6096 do empenho 139 a de Registro de Preços Nº 004/2016 - G. Par		, Nota Fiscal 2.96	4 ref. a Impressão de	1.000 livretos	"Manual de Orientação ao Farmacêutico", conforme
1514	6097	6333	612/2016	13/06/2016	11.114.463/0001- 09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	624,55 P	624,55	Nota Fiscal	2.964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
						•		, Nota Fiscal 2.96	4 ref. a Confecção de	500 capas de p	rocessos para o CRF-SP, conforme solicitação do
2239	5862	5865	608/2016	13/06/2016		HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA	1.245,42 P	1.245,42	Diária	1103/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.			Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						9, Cheque 329181, Diária 1103/2016 pernoite / retorno.	i ref. a Pedido de Concessão d	le Diárias Nº 110	03/2016. EVENTO(S): S	ubstituição fur	ncionário de Férias. CIDADE(S): Santos.
2510	6364 Pago a IVAN	6369 N da gama te	003/2016 EIXEIRA, liquida	13/06/2016 ção do empent	no 2510, Cheque 3	IVAN DA GAMA TEIXEIRA 329657, Folha de Pagamentos ref. a L	3.891,23 P Líquido Rescisão Contratual, c	•	Folha de Pagamentos ento apresentado pelo	Departamento	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho de Gestão de Pessoas.
											6.2.2.4.4.04.06.02.002. Have files de
179	6354	6359	007/2016	13/06/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.465,19 P	4.831,63	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a KAR	in Yoko hat.	AMOTO SASAKI	, liquidação do	empenho 179, Ch	neque 329640, Outros ref. a Verba de	e Sucumbência - Exercício 201	6.			
2232	5858	5861	608/2016	13/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.079,87 P	1.079,87	Diária	1122/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						329177, Diária 1122/2016 ref. a Pedi a sem pernoite / retorno.	ido de Concessão de Diárias N	° 1122/2016. E'	VENTO(S): Cobertura d	le férias da fur	ncionária Elessandra. CIDADE(S): São João da Boa
179	6357 Pago a LEAI	6362 NDRO PESCUN	007/2016 MA, liquidação d	13/06/2016 do empenho 179	9, Cheque 329646	LEANDRO PESCUMA , Outros ref. a Verba de Sucumbência	4.443,70 P a - Exercício 2016.	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
2054	5580	5581	147/2016	13/06/2016		Marcia regina salvioni rosol	LEM 1.514,35 P	1.514,35	Diária	1024/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
			SALVIONI ROSC	 DLEM, liquidação		54, Cheque 328901, Diária 1024/2016 ária sem pernoite / retorno.	•	•	024/2016. EVENTO(S):	•	Comissões olaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
2055	5578	5579	147/2016	13/06/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1025/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						e 328900, Diária 1025/2016 ref. a Pe m pernoite / retorno.	edido de Concessão de Diárias	nº 1.025/2016.	EVENTO(S): Encontro	de Colaborado	res do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
179	6358	6363	007/2016	13/06/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalv	ves 4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a NAT	ALIA GOMES	DE ALMEIDA GO	ONÇALVES, liqui	dação do empenl	no 179, Cheque 329648, Outros ref. a	a Verba de Sucumbência - Exe	ercício 2016.			
2417	6308	6310	612/2016	13/06/2016		PATRICIA MORIEL	5.000,00 P	4.546,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
		RICIA MORIEL Concurso Nº 0		empenho 2417	, Cheque 329669,	, Outros ref. a Premiação do vencedo	or do concurso denominado "P	rêmio Adelaide .	José Vaz", conforme so	licitação do De	partamento Secol, Processo Administrativo Nº
179	6361	6366	007/2016	13/06/2016		RAFAEL BACELAR	10.321,35 P	10.321,35	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a RAF	ael Bacelar,	, liquidação do	empenho 179,	Cheque 329654, C	Outros ref. a Verba de Sucumbência -	Exercício 2016.				Sucumpenda
2503	10624	10632	076/2016	13/06/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
,	Suprimento	de fundo de 1	5/06/2016 até	14/07/2016 em	favor de RONILSO	N DE ALMEIDA SILVA, Cheque 329627, Ou	itros .				
179	6355	6360	007/2016	13/06/2016		Samuel Henrique Delapria	5.001,43 P	4.495,40	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a SAM	UEL HENRIQU	E DELAPRIA, lic	quidação do en	npenho 179, Chequ	e 329642, Outros ref. a Verba de Sucumb	ência - Exercício 2016.				Sucumbencia
168	7810	7817	014/2016	13/06/2016		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	88,74 P	88,74	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
200			•		13 AE GUARULHOS, lig	ESGOTO - SAAE GUARULHOS uidação do empenho 168, Débito Automát	•	•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. nal de Guarulhos, Junho/2016, conforme solicitação
			ão e Patrimônio		, ,		•	•	5		, , ,
179	6352	6357	007/2016	13/06/2016		Simone aparecida Delatorre	11.272,64 P	9.094,17	Outros	Sucumbência,	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de
1/9			•		empenho 179 Che	eque 329636, Outros Sucumbência/2016	•	•		2016 - Junho	Sucumbência
	r ago a Sirio	SIVE AI AIRECIE	DA DELATORICE,	, ilquidução do	compensio 175, con	sque 323030, Outros Sucumbericia, 2010	Junio Ter. a Verba de 3	dedifficencia Ex	CI CICIO 2010.		
					69.034.668/0001-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS					6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e
876	6327	6329	612/2016	13/06/2016	56	E COMERCIO S/A	208.086,74 P	208.086,74	Nota Fiscal	764307	Refeição
						do empenno 876, Cheque 329628, Nota Fi as, Processo Administrativo nº 059/2011, P			de fornecimento e ac	aministração de	vales refeição para os funcionários do CRF-SP,
											6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de
179	6360	6365	•	13/06/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	9.776,14 P	7.957,07	Outros		Sucumbência
	Pago a THIA	AGO MARTINS	FERREIRA, liqu	iidação do emp	penho 179, Cheque	329652, Outros ref. a Verba de Sucumbêr	ncia - Exercício 2016.				
						w /					
2657	6616	6621	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	4.759,85 P	4.759,85	Outros	Inf. Jur. 161/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a 02ª v	VARA DA SUBS	SEÇÃO JUDICIÁ	RIA DE FRANC	A, liquidação do er	npenho 2657, Cheque 329863, Outros Inf. o do Departamento Jurídico nº 161/2016.	Jur. 161/2016 ref. a Ho	norários advoca	cícios nos autos do pro	ocesso Nº 0001	050-21.2009.4.03.6113 (embargos á execução fiscal)
	promovida p	DEIO FREI MON	I DE I NAINCA (F	,,	,	'					
2659	6618	6623	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-	10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	3.214,01 P	3.214,01	Outros	Inf. Jur. 151/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				s da subseçã	O JUDICIARIA DE S	SAO PAULO, liquidação do empenho 2659,			016 ref. a Honorários		s autos do processo Nº 0031854-61.2006.403.6182
	(Embargos à	à Execução Fis	cal), promovida	i pelo ASSOC B	enef n Sra nazaf	RE (CRF 324696-4), conforme Informação c	do Departamento Juridio	co nº 151/2016.			
2651	6610	6615	083/2016	14/06/2016		1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE	1.170,92 P	1.170,92	Outros	Inf. Jur.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a 1ª V	ARA CIVIL DA	COMARCA DE	CRAVINHOS, lic			174/2016 ref. a Honorá	•		174/2016 so Nº 0003504-	60.2011.8.26.0153 (embargos á execução fiscal),
	promovida p	oelo SOC BENE	F CRAVINHOS	(PJ 324662-6),	conforme Informa	ção do Departamento Jurídico nº 174/2016					
1490	4192	4198	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000-	1ª VARA FEDERAL COM JEF ADJUNTO	4.046,39 P	4.046,39	Outros	Inf. Jur.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
1430						DA 25 SUBSEÇÃO SUBICIANIA DE NE	•	•		95/2016 6 ref. a Pagame	ento de honorários advocatícios proveniente de
		proferida nos									São José S.A., conforme solicitação do Departamento
	,	•			00.000.000/0000-	·		. ==		Inf. Jur.	
2649	6606	6611	083/2016	14/06/2016	00	2ª VARA FEDERAL DE FRANCA	1.536,88 P	1.536,88	Outros	162/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						ue 329853, Outros Inf. Jur. 162/2016 ref. o Jurídico nº 162/2016.	a Honorários advocatício	s nos autos do	processo Nº 0000398-	04.2009.403.6	113 (embargos à Execução fiscal), promovida pelo
			,,			·					
2648	6607	6612	083/2016		00	2ª VARA FEDERAL DE FRANCA	1.294,08 P	1.294,08	Outros	Inf. Jur. 163/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						ue 329854, Outros Inf. Jur. 163/2016 ref. Departamento Jurídico nº 163/2016.	a Honorários advocatício	os nos autos do	processo Nº 0002862-	93.2012.403.6	113 (embargos à Execução fiscal), promovida pelo
2660	6619	6624	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,41 P	1.390,41	Outros	Inf. Jur. 185/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						mpenho 2660, Cheque 329866, Outros In ormação do Departamento Jurídico nº 185		onorários advoc	atícios nos autos do pr	ocesso Nº 000	0490-35.2011.4.03.6105 (embargos á execução
2661	6620	6625	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	511,25 P	511,25	Outros	Inf. Jur. 194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						mpenho 2661, Cheque 329867, Outros In ormação do Departamento Jurídico nº 194		onorários advoc	atícios nos autos do pr	ocesso Nº 000	2448-32.2006.4.03.6105 (embargos á execução
2662	6621	6626	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,40 P	1.390,40	Outros	Inf. Jur. 191/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
								onorários advoc	atícios nos autos do pr		0623-77.2011.4.03.6105 (embargos á execução
2663	6622	6627	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	399,62 P	399,62	Outros	Inf. Jur. 190/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						mpenho 2663, Cheque 329869, Outros In ormação do Departamento Jurídico nº 190		onorários advoc	atícios nos autos do pr	ocesso Nº 000	2377-30.2006.4.03.6105 (embargos á execução
2664	6623	6628	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,21 P	1.390,21	Outros	Inf. Jur. 189/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
								onorários advoc	atícios nos autos do pr		0612-48.2011.4.03.6105 (embargos á execução
2647	6608	6613	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	8ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.285,34 P	1.285,34	Outros	Inf. Jur. 195/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						ão do empenho 2647, Cheque 329855, C onforme Informação do Departamento Jur		ref. a Honorário	os advocatícios nos aut	os do processo	o Nº 0029581-07.2009.4.03.6182 (Embargos à
2588	6553	6556	608/2016	14/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.158,14 P	1.158,14	Diária	1262/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						Cheque 329820, Diária 1262/2016 ref. a n pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		Diárias nº.1262	/2016. EVENTO(S): Se	rviços internos	s na sede do Conselho Regional de Farmácia de São
2654	6613	6618	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR	903,62 P	903,62	Outros	Inf. Jur. 182/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
								ários advocatício	s nos autos do proces		3-31.2012.8.26.0372 (embargos á execução fiscal),
2655	6614	6619	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR	892,32 P	892,32	Outros	Inf. Jur. 181/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						nho 2655, Cheque 329861, Outros Inf. Jur no do Departamento Jurídico nº 181/2016		ários advocatício	s nos autos do proces	so Nº 0001810	-44.2012.8.26.0372 (embargos á execução fiscal),
2656					00 A, liquidação do em	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA Denho 2656, Cheque 329862, Outros Inf. ação do Departamento Jurídico nº 183/20		543,45 norários advocatí	Outros cios nos autos do prod	Inf. Jur. 183/2016 cesso Nº 00068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório 336-54.2011.8.26.0664 (embargos á execução fiscal),
2658	6617	6622	083/2016	14/06/2016	,	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	879,02 P	879,02	Outros	Inf. Jur. 121/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					A, liquidação do em			norários advocatí	cios nos autos do pro	,	375-16.2011.8.26.0664/01 (Embargos á Execução
2642	6567	6572	•	14/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		esso Farmacê				ão Comissão Organizadora - XIX Congres					/2016 - Reunião - 2ª Reunião Comissão Organizadora /06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem
2641	6566	6571	045/2016	14/06/2016	~ .	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			oo ribeiro do: São Paulo. AFAS	STAMENTO: 13	a 14/06/2016.		016 ref. a Pedido de Co	ncessao de Diaria	as nº 126//2016. EVE		/2016 - Reunião de Diretoria; 14/06/2016 - Reunião
2539	6507	6510	162/2016			BANCO DO BRASIL S/A	3.096,29 P	3.096,29	Outros	CRF/DJ 229/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a BANG	LO DO BRASI	L S/A, IIquidaçad	o do empenno	, ,	55, Outros CRF/DJ 229/2016 ref. a Pagan	nento de Diligencias, cor	nforme solicitação	o do Departamento Ju	ridico, DJ 229/	2016.
190	8703	8708	081/2016	14/06/2016	50	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 BANG	LO DO BRASI	L S/A, IIquidação	o ao empenno	190, Debito Automa	itico , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	ncarias do exercicio de 2	2016.			
794	6514	6517	002/2016	14/06/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	632,49 P	632,49	Outros	Pagamento de Junho/2016	e 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a BEAT	TRIZ PEREIRA	SILVA, liquidaç	ão do empenh	no 794, Cheque 3297	'68, Outros Pagamento de Junho/2016 re	f. a Adiantamentos e Sal	ldos de Salários -	Exercício 2016.		
2481	6305	6307	602/2016	14/06/2016	07.006.647/0001- 70	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	260,00 P	244,79	Nota Fiscal	17544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
				reitos e Prerro	gativas Profissionais,	conforme solicitação do Departamento de			os ministrantes Drs. D	enise Philomen	ie, Lavínio Nilton Camarim, Fernando Aith e Ana Paul
2538	6433	6437	161/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	426,37 P	426,37	Outros	CRF/DJ 228/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIX	a econômic	a federal - ac	G. CLÍNICAS, lio	quidação do empen	no 2538, Cheque 329683, Outros CRF/DJ	228/2016 ref. a Pagame	ento de Agravo d	e Instrumento e Apela	ıção, conforme	solicitação do Departamento Jurídico, DJ 228/2016.
794	6518	6521	002/2016	14/06/2016		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	632,49 P	632,49	Outros	Pagamento de Junho/2016	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Pago a CELS	SO AUGUSTO D	DE OLIVEIRA, li	quidação do er	mpenho 794, Chequ	e 329769, Outros Pagamento de Junho/20	016 ref. a Adiantamento:	s e Saldos de Sal	ários - Exercício 2016	j.		
794	6521	6524	002/2016	14/06/2016		CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	632,49 P	632,49	Outros		e 6.2.2.1.1.01.01.01.001	· Vencimentos e Salários
	Pago a CLAU	JDIA CRISTINA	A MAGALHAES,	liquidação do	empenho /94, Ched	que 329770, Outros Pagamento de Junho/2	2016 ref. a Adiantament	os e Saldos de S	alarios - Exercicio 201	16.		
794	6524 Pago a CLAU	6527 JDIA MARIA RI	002/2016 JGGIERO DO A	14/06/2016 MARAL, liquida	ção do empenho 7	CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL 94, Cheque 329771, Outros Pagamento de	1.615,95 P 2 Junho/2016 ref. a Adia	1.615,95 ntamentos e Salo	Outros los de Salários - Exer	Pagamento de Junho/2016 rcício 2016.		· Vencimentos e Salários
188	11916	11924	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.495,62 P	4.495,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001	· Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobi	re arrecadação	nesta data								
188	11924 Repasse de	11932 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	14/06/2016 nesta data	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
188	11926 Repasse de	11934 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	14/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.011,45 P	2.011,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001	· Cota Parte
188	11922 Repasse de	11930 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	14/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.214,04 P	4.214,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001	· Cota Parte
188	11919 Repasse de	11927 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	14/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	855,96 P	855,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001	· Cota Parte
188	11923 Repasse de	11931 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	14/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001	· Cota Parte
188	11917	11925	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.744,62 P	2.744,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001	· Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobi	re arrecadação	nesta data								
188	11921	11929	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001	· Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta			
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data										
188	11920	11928	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,72 P	539,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte			
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data										
188	11925	11933	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,98 P	628,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte			
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data										
188	11918	11926	061/2016	14/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,54 P	303,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte			
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data										
169	7820	7827	609/2016	14/06/2016	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	481,99 P	481,99	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.			
		Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.												
	Departamen	ito de destao e	radillionio.											
2623	6519	6522	040/2016	14/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1226/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário			
						2623, Cheque 329791, Diária 1226/2016 ref. pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	a Pedido de Conces	são de Diárias n	o.1226/2016. EVENTO(S): VII Reuniã	o Ordinária do Comitê de Educação Permanente.			
	CIDADE(3).	Sao i adio. Ai	ASTAPILITO. 1	12 d 13/00/201	o. or blana com	Dana sem periote / retorno.								
2586	6554	6557	608/2016	14/06/2016		DEBORA DA SILVA MOURA	784,77 P	784,77	Diária	1229/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados			
						329821, Diária 1229/2016 ref. a Pedido de Co ria sem pernoite / retorno.	oncessão de Diárias	nº.1229/2016. E	EVENTO(S): Apoio ao c	urso "Cuidados	s Farmacêuticos na Saúde do Idoso" . CIDADE(S):			
	badia. Al Ac	JIANENTO. 17	u 15/00/2010.		•									
190	11914	11922	081/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	846,00 P	846,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários			
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338	82-0 / 36.535-1 (CF	FxCRF taxas)						
190	11913	11921	081/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários			
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Bar	nco do Brasil - 385-	9 / 402.573-3 (J	udicial)					
190	11915	11923	081/2016	14/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários			
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	os - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.08	4-3 (CFFxCRF Pinheiros)				
						,								
794	10146	10152	002/2016	14/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	335.094,81 P	335.094,81	Folha de Pagamentos	JUNHO/2016	6 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários			



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto C	PF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DIVE	RSOS FUNCIO	NÁRIOS, liquio	dação do empenh	o 794, Pagamen	o Eletrônico , Folha de Pagamentos JU	NHO/2016 ref. a Adiantame	ntos e Saldos de	Salários - Exercício 20	16.	
160	8608 Pago a ERIC	8613 K DA SILVA, li	001/2016 quidação do e	14/06/2016 empenho 160, Paga	amento Eletrônic	ERICK DA SILVA o , Outros FÉRIAS ref. a Férias vencid	1.747,55 P as - Exercício 2016.	1.747,55	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
2636						Fernando Aparecido Bueno que 329786, Diária 1236/2016 ref. a l iária com pernoite.01 - Diária sem per		313,52 ias nº.1236/201	Diária 5. EVENTO(S): Inventa		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Seccionais de Araçatuba e Presidente Prudente.
2102				14/06/2016 iquidação do emp - Diária sem perno		GISELE BAPTISTA MANTOVANI que 328985, Diária 954/2016 ref. a Pe	1.514,35 P dido de Concessão de Diária	1.514,35 s nº 954/2016. E	Diária EVENTO(S): Encontro o	954/2016 de Colaborado	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões ores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2049				14/06/2016 do empenho 2049, ite.01 - Diária sem			1.514,35 P oncessão de Diárias nº 1.029	1.514,35 9/2016. EVENTO	Diária (S): Encontro de Colab	1029/2016 ooradores do 0	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO:
2424				14/06/2016 mpenho 2424, Che Diária sem pern		HELENA ROCCO ária 1165/2016 ref. a Pedido de Conce	908,61 P essão de Diárias nº 1165/201	908,61 6. EVENTO(S): F	Diária Reunião Regionalizada	1165/2016 Grupo B. CID	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões ADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a
794	6526 Pago a IARA	6529 GUEIROS VIE	002/2016 IRA RAVAZZI,	14/06/2016 liquidação do em	penho 794, Ched	IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI jue 329772, Outros Pagamento de Jun	2.472,84 P ho/2016 ref. a Adiantamento	2.472,84 os e Saldos de Sa		540, 2010	e 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
2544				14/06/2016 o empenho 2544, - Diária sem perno		ISRAEL MURAKAMI Diária 1095/2016 ref. a Prestação de	117,70 P Contas de Diárias Nº 1095/2	117,70 2016. EVENTO(S)	Diária): 5 ^a Reunião Plenária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário DADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até
2099						JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO 2099, Cheque 328983, Diária 956/201 pernoite / retorno.	1.514,35 P 6 ref. a Pedido de Concessão	1.514,35 o de Diárias nº 9	Diária 56/2016. EVENTO(S):	956/2016 Encontro de C	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
2103				14/06/2016 liquidação do emp - Diária sem perno		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO que 328986, Diária 953/2016 ref. a Pe	908,61 P edido de Concessão de Diária	908,61 as nº 953/2016.	Diária EVENTO(S): Encontro	953/2016 de Colaborado	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Dres. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a
2652	6611	6616	083/2016	14/06/2016 ⁰	,	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI	1.095,41 P	1.095,41	Outros	Inf. Jur. 178/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
						o empenho 2652, Cheque 329858, C nformação do Departamento Jurídico		a Honorários advo	catícios nos autos do	processo Nº 00	02711-19.2015.8.26.0077 (emba	argos á execução
	riscar), proir	iovida pelo PR	EL MON DE DI	1GUI (PJ 34575	7-9), comorne n	погнадао до Бераглатенто Јинисс	176/2016.					
2534	6508	6511	083/2016	14/06/2016		JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	896,90 P	896,90	Outros	122/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Pr	recatório
					JPORANGA, liquid tamento Jurídico,	ação do empenho 2534, Cheque 51 122/2016.	0656, Outros 122/2016 ref. a	Pagamento de ho	norários advocatício	s nos autos do pi	rocesso nº 0011960-28.2005.8.26	5.0664/01, em face
2650	6609	6614	083/2016	14/06/2016	00.000.000/0000	- JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARC ÁGUAS DE LINDÓIA	A DE 2.880,23 P	2.880,23	Outros	Inf. Jur. 123/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Pr	recatório
	Pago a JUÍZ promovida p	O VARA ÚNIC Delo HOSPITAL	A DA COMARCA _ GERAL DR. FR	DE ÁGUAS DE ANCISCO TOZZ	LINDÓIA, liquidad I SANTA CASA DE	ção do empenho 2650, Cheque 329 E MISERICÓRDIA (PJ 324623-8), cor	856, Outros Inf. Jur. 123/201 Iforme Informação do Depart	5 ref. a Honorários amento Jurídico n ^o	advocatícios nos au 123/2016.	itos do processo	Nº 0002089-23.2002.8.26.0035 (Execução Fiscal),
794	6529	6532	002/2016	14/06/2016		JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE	1.628,71 P	1.628,71	Outros	Pagamento de Junho/2016	^e 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencir	mentos e Salários
	Pago a JULI	O CESAR ARO	OVERDE DE ALI	BUQUERQUE, lic	quidação do emp	enho 794, Cheque 329773, Outros P	agamento de Junho/2016 ref	. a Adiantamentos	e Saldos de Salários			
794	6532	6535	002/2016	14/06/2016		Lais Ruiz Gramorelli	1.615,95 P	1.615,95	Outros	Pagamento de Junho/2016	e 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencir	mentos e Salários
	Pago a LAIS	RUIZ GRAMO	RELLI, liquidaçã	ăo do empenho	794, Cheque 329	9774, Outros Pagamento de Junho/2	016 ref. a Adiantamentos e S	aldos de Salários -	Exercício 2016.			
794	6533	6536	002/2016	14/06/2016		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	632,49 P	632,49	Outros		e 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencir	mentos e Salários
	Pago a LETÍ	CIA CONCEIÇ	ÃO DA SILVA, li	quidação do er	npenho 794, Ched	que 329775, Outros Pagamento de J	unho/2016 ref. a Adiantamen	tos e Saldos de Sa	lários - Exercício 20	16.		
2260	5876	5879		14/06/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-247,94 E	-247,94	Diária	1070/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diária	as de Empregados
						penho 2260, Outros , Diária 1070/2 pernoite / retorno.	016 ref. a Pedido de Concessá	ío de Diárias Nº 10	070/2016. EVENTO(S): Encontro de C	Colaboradores. CIDADE(S): São Po	edro.
2100	5668	5669	147/2016	14/06/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCOI BITES RAYES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	955/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - D Comissões	iárias com as
						penho 2100, Cheque 328984, Diária pernoite / retorno.	955/2016 ref. a Pedido de C	oncessão de Diári	as nº 955/2016. EVE	NTO(S): Encontr	o de Colaboradores. CIDADE(S):	São Pedro.
2448	6259	6261	044/2016	14/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1187/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - D	iárias de Diretoria
						que 329529, Diária 1187/2016 ref. 01 - Diária sem pernoite / retorno.	a Pedido de Concessão de Di	árias nº 1187/2016	5. EVENTO(S): Reun	ião Plenária Ética	Simulada na Universidade São F	rancisco. CIDADE(S
2450	6260	6262	044/2016	14/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1188/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - D	iárias de Diretoria
						que 329530, Diária 1188/2016 ref. ria sem pernoite / retorno.	a Pedido de Concessão de Di	árias nº 1188/2016	5. EVENTO(S): Reun	ão Plenária Ética	Simulada na Universidade São F	rancisco. CIDADE(S)
2455	6261	6263	044/2016	14/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1186/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - D	iárias de Diretoria



N. Emp.	N. Lie	N. Daiya	Dynasasa	Data Pata	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valertia	Documento	Número	Conto
N. Emp.			Processo					Valor Liq.			ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
					ernoite / retorno.	que 323331, Diana 1100, 2010 fen a l'edia	o de concessão de Didir	u3 11 1100/2010	5. EVERTO(5). Redinar		,
794	6535	6538	002/2016	14/06/2016		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	2.472,84 P	2.472,84	Outros	Pagamento de Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a MAR	rilia Cavalhe	eri casa gran	DE, liquidação	do empenho 794,	Cheque 329776, Outros Pagamento de Jun	ho/2016 ref. a Adiantam	entos e Saldos	de Salários - Exercício	2016.	
179	6359	6364	007/2016	14/06/2016		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MAR	rina maciel (CAMPOLINA, liqu	uidação do em	penho 179, Chequ	e 329666, Outros ref. a Verba de Sucumbê	ència - Exercício 2016.				
2584	6555	6558		14/06/2016		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	-11,50 E	-11,50	Diária	1216/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						no 2584, Outros , Diária 1216/2016 ref. a F rnoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	Pedido de Concessão de	Diárias nº.1216	/2016. EVENTO(S): Ap	ooio ao Evento:	Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso.
2584	6555	6558	608/2016	14/06/2016		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	407,37 P	407,37	Diária	1216/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						ue 329822, Diária 1216/2016 ref. a Pedido iária sem pernoite / retorno.	de Concessão de Diária	s nº.1216/2016.	EVENTO(S): Apoio ao	Evento: Cuidad	dos Farmacêuticos na Saúde do Idoso. CIDADE(S):
160	8704	8709	001/2016	14/06/2016		Nathalia Christino Diniz Silva	5.043,78 P	5.043,78 F	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a NAT	HALIA CHRIST	TINO DINIZ SIL'	VA, liquidação	do empenho 160,	Pagamento Eletrônico , Folha de Pagament	os ref. a Férias vencida	s - Exercício 201	6.		
179	6350	6355	007/2016	14/06/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	12.687,42 P	10.119,88	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a PAT	RICIA APAREC	CIDA SIMONI BA	RRETO, liquida	ição do empenho	179, Cheque 329632, Outros Sucumbência/	/2016 - Junho ref. a Verl	oa de Sucumbêr	ncia - Exercício 2016.		
2587	6432	6436	608/2016	14/06/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1225/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					do empenho 2587 sem pernoite / ref		Pedido de Concessão de	Diárias nº. 122	5/2016. EVENTO(S): V	/isitas a lideranç	ças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO
2646	6600	6605	042/2016	14/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1272/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					mpenho 2646, Che noite / retorno.	eque 329849, Diária 1272/2016 ref. a Prest	tação de Contas de Diári	as nº 1272/2016	5. EVENTO(S): 09/06/2	2016 - Reunião	de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO
2645	6601	6606	042/2016	14/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1271/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						eque 329850, Diária 1271/2016 ref. a Prest ade São Francisco (Bragança Paulista). CIDA					ventos - VIII Encontro Nacional de Farmácia oite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
2644	6602	6607	042/2016	14/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1270/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				iquidação do er - Diária sem per		eque 329851, Diária 1270/2016 ref	. a Prestação de Contas de Diá	árias nº 1270/2016	. EVENTO(S): 07/06/2	2016 - Expedier	nte no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
26.42	5500	5500	0.42/204.6	1.1/05/2015		DEDDO EDUADDO MENECACCO	202.02.0	202.02	D./ .	1250/2015	62244040404002004 0:/: D: :
2643	6603	6608	042/2016	14/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						eque 329852, Diaria 1269/2016 rer a. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMI					io "Diálogo Público - Transparência e Boas Práticas
2666	6624	6629	054/2016	14/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	408,00 P	408,00	Outros	abril/16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a PEDF	RO EDUARDO	MENEGASSO, I	iquidação do er	npenho 2666, Ch	eque 329872, Outros abril/16 ref. a	Despesas com verba de repres	sentação do mês o	le abril/2016.		. C.p. coch ageo
179	6356	6361	007/2016	14/06/2016		RAFAEL BACELAR	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a RAFA	AEL BACELAR,	liquidação do	empenho 179, (Cheque 329644, (Outros ref. a Verba de Sucumbência	a - Exercício 2016.				
2540	6438	6442	601/2016	14/06/2016		RAFAEL LUIZ CORTELLO	660,00 P	660,00	Outros	CRF/DJ 231/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a RAFA	ael Luiz Cor	TELLO, liquidaç	ão do empenho	2540, Cheque 3	29685, Outros CRF/DJ 231/2016 ref	f. a Extração de cópias de proc	essos, conforme s	olicitação do Departar	mento Jurídico,	DJ 231/2016.
2609	6425	6429	043/2016	14/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZ GRECCHI	ZI 1.919,60 P	1.919,60	Diária	1245/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						nho 2609, Cheque 329677, Diária 1: E(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16					016 - Expediente no CRF; 17/06/2016 - Expediente no
2591	6427	6431	043/2016	14/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZ	ZI 1.151,76 P	1.151,76	Diária	1244/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						nho 2591, Cheque 329679, Diária 1: Diária com pernoite.01 - Diária sem		cessão de Diárias	n ^o . 1244/2016. EVEN ⁻	TO(S): 14/06/2	016 - Expediente no CRF; 15/06/2016 - Expediente
179	6351	6356	007/2016	14/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	17.400,00 P	13.484,36	Outros		/ 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a ROB	ERTO TADAO	magami Júnic	OR, liquidação c	lo empenho 179,	Cheque 329634, Outros Sucumbêno	cia/2016 - Junho ref. a Verba d	le Sucumbência - I	Exercício 2016.	2010 Julillo	- Sacampenda
2016	5559	5560	305/2016	14/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-1.078,02 E	-1.078,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		lº 5560 em 14 467, Outros .	/06/2016 conta	a banco: 1.1.1.1	.1.02.03 - Caixa E	Econômica Federal - 1597 / 211-3 - 1	na forma de Outros, referente	ao Suprimento de	fundo de 12/05/2016	até 31/05/201	6 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR,
2622	6520	6523	608/2016	14/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	1247/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						, Cheque 329792, Diária 1247/2016 m pernoite / retorno.	5 ref. a Pedido de Concessão d	le Diárias nº.1247,	2016. EVENTO(S): Re	eunião do Conse	elho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília.
2590	6552	6555	608/2016	14/06/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	397,37 P	397,37	Diária	1227/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Lia.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a SAM	UEL ALBERTIN	II FERRAZ, liqu	ıidação do emper	nho 2590, Chequ	e 329819, Diária 1227/2016 ref. a Pedio	do de Concessão de Diárias				Farmacêuticos contra Dengue, Zika e Chikunguya.
	CIDADE(S):	Itapira. AFAS	TAMENTO: 13 a	a 14/06/2016. 01	- Diária com per	rnoite.01 - Diária sem pernoite / retorno					
2631	6428	6432	164/2016	14/06/2016		Silmara Nunes D'Angelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2031			•	• •	avor de SII MARA	NUNES D'ANGELO, Cheque 329680, Ou	,	500,00	Outros		0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de lando de 1	0,00,2010 atc	03/07/2010 6111 10	avoi de Sili i/ild	THORES BY MOLLO, Cheque 323000, Oc	2000				
2608	6426	6430	608/2016	14/06/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63 P	1.061,63	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						9678, Diária 1221/2016 ref. a Pedido de D: 15 a 17/06/2016.02 - Diária com pern			TO(S): 15/06/2016 -	Reunião Plenári	a do CFF; 16/06/2016 - Reunião Plenária do CFF;
794	6536	6539	002/2016	14/06/2016		WANDERLEI BARBOSA FELIPE	2.472,84 P	2.472,84	Outros	Pagamento de	e 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
754			•		enho 794 Cheau	ue 329777, Outros Pagamento de Junho,	,	•		500, 2010	0.2.2.1.1.01.01.01.001 Venementos e Salanos
	rago a vvai	DENEET DANS	OSATELITE, III	quiduguo do cirip	crino 75 i, cricqu	ac 323777, Oddios i againemo de saimo,	2010 Tell a Adiamamentos	e Suluos de Sul	arios Exercicio 2010	•	
										Sacol/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
2613	6472	6477	148/2016	15/06/2016		ADRIANO FALVO	135,33 P	135,33	Outros	29/16	Restituições e Reposições
						Outros Secol/Cursos 29/16 ref. a Reembo e no SNGPC", conforme solicitação do D			ível, devido ao seu d	eslocamento a M	larília, no período de 03 a 04/06/2016, para ministrar
2573	6450	6454		15/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						, Cheque 329741, Diária 1168/2016 ref. Jiária sem pernoite / retorno.	. a Prestação de Contas de	Diárias nº 1168/	2016. EVENTO(S): F	iscalização em e	stabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):
					•						
2578	6441	6445	608/2016	15/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	1205/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						eque 329736, Diária 1205/2016 ref. a Pi AMENTO: 23 a 24/05/2016.01 - Diária c				- Reunião do G	rupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 24/05
				S	80 624 373/0001	_					6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades,
802	6453	6457		_	17	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.299,70 P	2.132,84	Fatura	28.951	Recepções, Hospedagens e Homenagens
						ieque 329742, Fatura 28.951 ref. a Cont ativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação		encial de Agência	de turismo para o fo	rnecimento de l	nospedagens; Abril a Junho/2016, conforme
000	6454	6.450	065/2016	45/06/2046	39.624.373/0001	- ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	407.00.0	260 74		20.002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
803	6454	6459	065/2016		17		407,22 P	368,74	Fatura	28.892	Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						ieque 329/44, Fatura 28.892 ref. a Cont ativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação		encial de Agencia	de turismo para o fo	irnecimento de I	ocação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme
803	6455	6460	065/2016	15/06/2016	39.624.373/0001 47	- ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	351,81 P	318,56	Fatura	28894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
				P, liquidação do e	empenho 803, Ch	eque 329746, Fatura 28894 ref. a Contr		ncial de Agência	de turismo para o foi	necimento de lo	ocação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme
	solicitação o	lo Departamer	to Central de D	Deslocamento, Pro	ocesso Administra	ativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação	o Nº 001/2016.				
800	6559	6562	065/2016	15/06/2016	39.624.373/0001	- ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.625,00 P	2.440.68	Fatura	29013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,
000	0333	0302	003/2010	13/00/2010 2	47	VIVUICIDIM LOVIDINO FIDM - EPP	2.025,00 F	۷.٦٦٠,٥٥	i atula	23013	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
						eque 329828, Fatura 29013 ref. a Contraí 016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.	tação em caráter emergen	cial de Agência	de turismo para o forne	cimento de p	assagens aéreas; junho/2016, conforme solicitação do
800	6561	6564	065/2016		17	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.882,15 P	3.610,19	Nota Fiscal	2016/853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						eque 329830, Nota Fiscal 2016/853 ref. a Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de		mergencial de <i>i</i>	Agencia de turismo para	o fornecimer	nto de passagens aéreas; Abril a Junho/2016,
800	6562	6565	065/2016			ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	15.756,34 P	14.650,46	Nota Fiscal	2016/856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						eque 329832, Nota Fiscal 2016/856 ref. a Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de		mergencial de <i>i</i>	Agência de turismo para	o fornecimer	nto de passagens aéreas; Abril a Junho/2016,
800	6565	6570	065/2016	15/06/2016	89.624.373/0001- 47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.279,36 P	3.978,89	Nota Fiscal	2016/793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						eque 329843, Nota Fiscal 2016/793 ref. a Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de		mergencial de <i>i</i>	Agência de turismo para	o fornecimer	nto de passagens aéreas; Abril a Junho/2016,
190	8707	8712	081/2016		50	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 BANC	O DO BRASIL	S/A, liquidação	o do empenho	190, Debito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancarias do exercicio de 20	016.			
190	8705	8710	081/2016			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 BANC	O DO BRASIL	S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancárias do exercicio de 20	016.			
190	8706	8711	081/2016	15/06/2016	30	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 BANC	O DO BRASIL	S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancárias do exercício de 20	016.			
190	8722	8727	081/2016	15/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANC	O DO BRASIL	S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas B	ancárias do exercício de 20	016.			
2513	6363	6368	003/2016	15/06/2016	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	287,28 P	287,28	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					quidação do emper estão de Pessoas.		iia de Recolhimento Rescis	ório e da Contr	ibuição Social referente a	à rescisão do	contrato de trabalho de José Antonio de Oliveira
2511	6365	6370		15/06/2016	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	287,28 P	287,28	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a CAIX conforme inf	A ECONÔMICA ormação do D	A FEDERAL - AG epartamento d	G. CLÍNICAS, lic e Gestão de Pe	quidação do emper essoas.	ho 2511, Cheque 329658, GPS ref. a Gu	iia de Recolhimento Rescis	ório e da Contr	ibuição Social referente	à rescisão do	contrato de trabalho de Ivan da Gama Teixeira,
190	7260	7266	081/2016	15/06/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,26 P	1,26	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIX	A ECONÔMICA	FEDERAL - AC	G. CLÍNICAS, lic	quidação do empen	ho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Ou	tros 199851 ref. a Tax	as e Despesas Ba	ncárias do exercício	de 2016.	
190	8893 Pago a CAIX	8897 A ECONÔMICA	081/2016 FEDERAL - AC	15/06/2016 G. CLÍNICAS, lic	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ho 190, Débito Automático , Outros ref. a T	3,26 P axas e Despesas Banco	3,26 árias do exercícic	Outros de 2016.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2557					empenho 2557, Che oite.01 - Diária sem		117,70 P ão de Contas de Diária	117,70 s Nº 986/2016. E	Diária EVENTO(S): Encontro	986/2016 o de Colaborado	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões ores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
2546					ho 2546, Cheque 32 oite.01 - Diária sem	CECILIA LEICO SHIMODA 9751, Diária 1048/2016 ref. a Prestação de pernoite / retorno.	58,85 P Contas de Diárias Nº	58,85 1.048/2016. EVE	Diária NTO(S): Encontro de	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
1524	6272 Pago a COLO - Dispensa d		501/2016 CIO LTDA - EP			COLOR VIP COMERCIO LTDA - EPP Cheque 329558, Nota Fiscal 6728 ref. a Aquis	302,00 P sição de 200 suportes	302,00 e 200 cordões pa	Nota Fiscal ra crachás, conform	6728 e solicitação do	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0147/2016
166		6467 DOMÍNIO EDIF to de Gestão e		15/06/2016 MÉDICO, liquio	77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO 166, Cheque 329697, Boleto 6314-2 ref. a C	746,70 P Condomínio do imóvel d	746,70 onde está instalad	Boleto da a seccional do CR	6314-2 F-SP na cidade	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do
1477				OA, liquidação	do empenho 1477,	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA Cheque 329465, Recibo 014/60/90000015: telhado (2 parcelas, totalizando R\$ 220,00),				0153-5 odernização dos	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios s elevadores do Edifício Terra Boa, da Seccional de
188	10167 Repasse de o	10173 cota parte sobr	·	15/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,48 P	550,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10177 Repasse de d	10183 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	15/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.638,03 P	2.638,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10176 Repasse de o	10182 cota parte sobr	061/2016 e arrecadação	15/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10174	10180	061/2016	15/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	327,05 P	327,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento	correspondente	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - B	anco do Brasil - 385-9	/ 402.573-3 (Ju	dicial)		
190	10164	10170	081/2016	15/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administrati	vos - Banco do Brasil -	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros)		
190	10163	10169	081/2016	15/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	1.188,00 P	1.188,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 33	382-0 / 36.535-1 (CFF	xCRF taxas)			
2570	6478	6483	608/2016	15/06/2016		Fabiane Souza dos Santos	1.240,34 P	1.240,34	Diária	1204/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					npenho 2570, Chequ noite.01 - Diária sem		ão de Contas Direto N	o 1204/2016. EV	ENTO(S): Projeto Piloto	para Fiscaliz	ação Eletrônica Móvel. CIDADE(S): Limeira.
	AIASIANLI	*10. 17 dtc 20,	05/2010.05	biana com pem	ioite.01 Diana sen	periote / retorio.					
73	5733	5738	037/2016	15/06/2016	04.747.426/0001- 64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.170,86 P	3.868,55	Outros	locação- maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
						a., liquidação do empenho 73, Cheque 3290 011, Dispensa de Licitação.	068, Outros locação-m	aio/2016 ref. a l	ocação do imóvel onde	está instalad	a a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro
	a agosto/20	10, valor mens	ai Ny 4.170,00	, i roccisso Adm	iiiiistiativo iv 000/2	отт, върснъв ис пенадао.					
2580	6437	6441	608/2016	15/06/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1083/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					ação do empenho 2 - Diária sem perno		. a Prestação de Conta	as de Diárias nº	1083/2016. EVENTO(S)	: Reunião do	Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo.
	ALASTAILL	110. 03/03/201	.o.oo Diana c	om pernote.or	. Diana sem pemo	ec / recorno.					
1207	5518	5520	032/2016	15/06/2016		HELCIO CAETANO DE LIMA	2.130,00 P	2.130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					enho 1207, Cheque 3 Dispensa de Licitaçã		Locação do imóvel or	nde está instalad	a a Seccional do CRF-SI	P na cidade d	le Avaré ; março a dezembro de 2016, valor mensal
	uc N\$ 2.150	7,00 11000330	Administrativo	011/2011,1	Disperisa de Licitação	011 001/2011.					
2095	5657	5658	147/2016	15/06/2016		HELENA ROCCO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	959/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
		ENA ROCCO, lid pernoite.01 - D			Cheque 328980, Diá	ria 959/2016 ref. a Pedido de Concessão de	e Diárias nº 959/2016.	. EVENTO(S): En	contro de Colaboradore	s. CIDADE(S)	: São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 -
	Diana com p	pernolector B	iana sem pem	one / retorno.		,					
2512	6362	6367	003/2016	15/06/2016		JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTUZZO	3.891,23 P	3.891,23 F	olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a JOSI	É ANTONIO DE	OLIVEIRA BAT	TISTUZZO, liqui	dação do empenho	2512, Cheque 329655, Folha de Pagamento	os ref. a Líquido Resci	isão Contratual,	conforme documento a	oresentado pe	elo Departamento de Gestão de Pessoas.
1734	6313	6315	612/2016	15/06/2016	06.342.134/0001- 77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.840,00 P	1.840,00	Fatura	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
						1734, Cheque 329618, Fatura 110 ref. a Lorocesso Administrativo Nº 036/2015, Ata de			ua para a realização do	evento Casos	Práticos em Infrações Sanitárias na cidade de São
	i duio, ciii 1	.5,05,2010, 001	norme soncitaç	, ao ao Departar	nento de Eventos. F	Add ut	. Registro de Freço Nº	000/013 - Б.			
2581	6435	6439	608/2016	15/06/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	335/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp	N. Lie	N. Paiva	Dynasasa	Data Bata C	DE/CNDI	Enversida	Vale	v Volentie	Dogumento	Número	Conto	
N. Emp.				Data Pgto C		Favorecido 9733 Diária 335/2016 ref. a Pres	Valo tação de Contas de Diárias r		Documento O(S): Reunião com a	Número Diretoria CIDAD	DE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02/201	6 00 -
			Diária sem perno		ory cheque 32.	7733, Blaina 333, 2010 Icir a Fres	nagao de contas de Blands I	333, 2010. 212.11	o(b). Realindo com d	. Birctoria. CIB/IB	E(0). 340 1 44.01 / 11 / 12 (10). 13/02/201	0.00
2564	6491	6496	040/2016	15/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDI	ES 64,74 F	64,74	Diária	663/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do P	lenário
						neque 329760, Diária 663/2016 ro 6. 03 - Diária com pernoite.01 -			6. EVENTO(S): XXX (Congresso de Seci	retários Municipais de Saúde do Estado de S	ão Paulo -
2567	6495	6499	040/2016	15/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDI	ES 33,86 F	33,86	Diária	587/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do P	lenário
				liquidação do em Diária sem pern		neque 329720, Diária 587/2016 re	ef. a Prestação de Contas de	Diárias Nº 587/201	6. EVENTO(S): Reuni	ião Plenária Extra	ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAME	:NTO: 04 a
2565	6498	6502	040/2016	15/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDI	ES 33,86 F	33,86	Diária	660/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do P	lenário
						neque 329722, Diária 660/2016 ro poio dos Municípios - GTAM. CIDA					do grupo Técnico de Ações na Comunidade iária sem pernoite / retorno.	- GTAC e
2579	6439	6443	608/2016	15/06/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEG	GA 302,87 F	302,87	Diária	1145/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com Comissões	as
						eque 329735, Diária 1145/2016 016.00 - Diária com pernoite.01 -			016. EVENTO(S): Reu	união para a revisi	ão e atualização dos materiais dos Cursos de	2
2426	6242	6243	608/2016	15/06/2016		MARCIA REGINA SALVIONI RO	OSOLEM 302,87 F	302,87	Diária	1166/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com Comissões	as
				DLEM, liquidação c com pernoite.01 -			2016 ref. a Pedido de Conce	ssão de Diárias nº 1	166/2016. EVENTO(S	S): Reunião Regio	nalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do I	Rio Preto.
2443	6224	6225	044/2016	15/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	117,70 F	117,70	Diária	799/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de D	iretoria
						que 329501, Diária 799/2016 ref em pernoite / retorno.	. a Prestação de Contas de [Diárias nº 799/2016.	EVENTO(S): 04/05/2	2016 - Reunião Ac	dministrativa sobre Acordo Coletivo. CIDADE	(S): São
2610	6525	6528	044/2016	15/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 F	383,92	Diária	1250/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de D	iretoria
				quidação do empe Diária sem pern		que 329795, Diária 1250/2016 re	ef. a Pedido de Concessão de	Diárias nº.1250/20	16. EVENTO(S): 13/0	06/2016 - Reunião	o de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFAST	AMENTO:
2611	6523	6526	044/2016	15/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 F	383,92	Diária	1252/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de D	iretoria
						que 329794, Diária 1252/2016 re ria sem pernoite / retorno.	ef. a Pedido de Concessão de	Diárias nº.1252/20	16. EVENTO(S): 15/0	06/2016 - Reunião	o com o Sinsexpro sobre Acordo Coletivo. CII	DADE(S):
2620	6522	6525	044/2016	15/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 F	383,92	Diária	1253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de D	iretoria
				quidação do empe com pernoite.01 -			ef. a Pedido de Concessão de	Diárias nº.1253/20	16. EVENTO(S): 17/0	06/2016 - Reunião	o Plenária do CFF. CIDADE(S): São Paulo.	
2585	6434	6438	040/2016	15/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 F	1.151,76	Diária	1233/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do P	lenário



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						jue 329732, Diária 1233/2016 ref. a F 1 - Diária sem pernoite / retorno.	Pedido de Concessão de Diári	as nº. 1233/2016	5. EVENTO(S): 5ª Re	união do Comitê	de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S):
	540 1 441017		11 dec 15/00/	,2010. 01 5.0	ina com permotecio	1 Didna Sem permote / recomo:					
2542	6463	6468	•	15/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	·	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					pernoite / retorno		restação de Contas de Diária	ıs Nº 1114/2016.	EVENTO(S): 5ª Rei	união Plenária Oi	rdinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23
2621	6423	6427	606/2016	15/06/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 1	5/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de MARIANA	A CAMARGO MARDEGAM, Cheque 329	675, Outros .				
2553	6492	6497	147/2016	15/06/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	723,44 P	723,44	Diária	997/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
							016 ref. a Prestação de Cont	as de Diárias Nº	997/2016. EVENTO(\$	S): Encontro de (Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
2569	6479	6484	608/2016	15/06/2016		MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	1210/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						, Diária 1210/2016 ref. a Prestação d Piracicaba e Araçatuba. AFASTAMENTO					presidente; 31/05/2016 - Motorista/Viagem - vice io.
131	6303	6305	612/2016	15/06/2016	44.649.812/0213 05	 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUD S.A. 	E 152.135,02 P	137.758,26	Nota Fiscal	68549	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
						131, Cheque 329584, Nota Fiscal 6854 as, Processo Administrativo nº 046/20			médica, hospitalar e	cirúrgica para os	s funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro
2575	6448	6452	608/2016	15/06/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	881/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						9, Diária 881/2016 ref. a Prestação d pernoite / retorno.	e Contas de Diárias nº 881/2	016. EVENTO(S)	: Fiscalização em esta	abelecimentos fa	armacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos.
2574	6449	6453	608/2016	15/06/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	1079/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						0, Diária 1079/2016 ref. a Prestação o pernoite / retorno.	de Contas de Diárias nº 1079	/2016. EVENTO(S): Fiscalização em e	estabelecimentos	: farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos.
2572	6468	6473	608/2016	15/06/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	1196/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						5, Diária 1196/2016 ref. a Prestação e m pernoite / retorno.	de Contas Direto Nº 1196/20	16. EVENTO(S):	Fiscalização nos esta	belecimentos fai	rmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos.
2554	6429	6433	054/2016	15/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	66,80 P	66,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a PEDI	RO EDUARDO	MENEGASSO, I	iquidação do e	mpenho 2554, Che	que 329681, Outros ref. a Despesas	com verba de representação	do mês de abril/	2016.		Tep con ago
6	6213	6213	612/2016	15/06/2016	10.257.299/0001 18	- POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRA LTDA	DA 38.309,70 P	34.689,44	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					idação do empenho da de Preços nº 001		ef. a Prestação de serviços	de assessoria de	imprensa para o CRF	-SP, janeiro a a	gosto/2016, valor mensal R\$ 38.309,70, conforme
	solicitação, i	Frocesso Admi	inistrativo nº 02	0/2013, TOITIAC	da de Freços II- 001	,2013.					
2499	6330	6332	011/2016	15/06/2016	29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	188,40 P	188,40	Boleto	9396765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		EITURA DO N ito de Gestão		PIRACICABA, lic	quidação do empen	ho 2499, Cheque 329611, Boleto 9396	765 ref. a Taxa de serviços	públicos, Exercío	cio 2016, da seccional	do CRF-SP na o	cidade de Piracicaba, conforme solicitação do
2496	6320	6322	011/2016	15/06/2016	44.780.609/0001- 04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	357,63 P	357,63	Boleto	270279000066 91520	6 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			ICIPAL DE BARI epartamento de			96, Cheque 329603, Boleto 270279000	006691520 ref. a Taxa de L	icença de fiscaliz	ação de funcionamen	to, Exercício 20	16, da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos,
2236	5794	5797	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	493,00 P	493,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAQ	UEL CRISTINA	A DELFINI RIZZI	GRECCHI, liqu	uidação do empenh	o 2236, Cheque 329110, Outros ref. a	Despesas com verba de re	epresentação do	mês de Maio/2016.		Representação
1884	5221	5225	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	356,00 P	356,00	Outros	-1 3	Representação
	Pago a RAQ	UEL CRISTINA	A DELFINI RIZZI	GRECCHI, liqu	uidação do empenh	o 1884, Cheque 328632, Outros Verba	de Representação - Maio n	ef. a Despesas c	om verba de represen	tação do mês d	e Maio/2016.
2145	5629	5630	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.827,00 P	1.827,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAQ	UEL CRISTINA	A DELFINI RIZZI	GRECCHI, liqu	uidação do empenh	o 2145, Cheque 328958, Outros ref. a	Despesas com verba de re	epresentação do	mês de Maio/2016.		
1885	5222	5226	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	728,15 P	728,15	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAQ	UEL CRISTINA	A DELFINI RIZZI	GRECCHI, liqu	uidação do empenh	o 1885, Cheque 328633, Outros Verba	de Representação - Maio r	ef. a Despesas c	om verba de represen	tação do mês d	e Maio/2016.
1960	5295	5300	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	307,90 P	307,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAQ	UEL CRISTINA	a delfini rizzi	GRECCHI, liqu	uidação do empenh	o 1960, Cheque 328707, Outros ref. a	Despesas com verba de re	epresentação do	mês de Maio/2016.		Top, see tage
1958	5297	5302	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	492,80 P	492,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAQ	UEL CRISTINA	A DELFINI RIZZI	GRECCHI, liqu	uidação do empenh	o 1958, Cheque 328709, Outros ref. a	Despesas com verba de re	epresentação do	mês de Maio/2016.		Representação
1886	5223	5227	055/2016	15/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	713,57 P	713,57	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAQ	UEL CRISTINA	A DELFINI RIZZI	GRECCHI, liqu	uidação do empenh	o 1886, Cheque 328634, Outros Verba	de Representação - Maio n	ef. a Despesas c	om verba de represen	,	
2577	6443	6447	608/2016	15/06/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1180/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
						que 329737, Diária 1180/2016 ref. a gaguá. AFASTAMENTO: 20 a 24/05/2				zação em estabe	elecimentos farmacêuticos da região. Obs.: De	esconto
	Child do hip	<i>5</i> .,		Jude e dege.	(0): 11011	gugua. 7 ii 7 ii 7 ii 1 ii 1 ii 1 ii 1 ii 1 i	Total Company		ioniono y rotorno.			
2576	6446	6450	608/2016	15/06/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprega	
						ique 329/38, Diaria 113//2016 ref. i stro, Peruíbe. AFASTAMENTO: 04 a 1					elecimentos farmacêuticos da região. Obs.: De	sconto
2551	6458	6463	041/2016	15/06/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	723,44 P	723,44	Diária	1013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Dire	etoria
	_		,		. ,	que 329749, Diária 1013/2016 ref. a n pernoite / retorno.	a Prestação de Contas de Diá	rias Nº 1013/201	5. EVENTO(S): Reuniâ	ão do Comitê de	Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São	Paulo.
2549	6459	6464	041/2016	15/06/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	723,44 P	723,44	Diária	1042/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Dire	etoria
						que 329750, Diária 1042/2016 ref. a n pernoite / retorno.	a Prestação de Contas de Diá	rias Nº 1042/201	5. EVENTO(S): I Fóru	m de Direitos e	Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Pa	aulo.
168	7821	7828	014/2016	15/06/2016	57.604.530/0001 66	- SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SAI	NTO 123,69 P	123,69	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Ágr Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	jua e
				e Gestão e Patrir	nônio.	, , , , ,	,	Fatura 17.826-8	ref. a Despesas com <i>i</i>	Água e Esgoto d	lo CRF-SP da Seccional de Santo André, Junho,)/2016,
1881	6560	6563	503/2016	15/06/2016	11.026.976/0001 50	- SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOY UTILITARIOS LTDA - ME	S E 316,00 P	316,00	Nota Fiscal	2918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transpo Encomendas	ortes e
					S LTDA - ME, liqu Dispensa de Licita		329826, Nota Fiscal 2918 ref.	a Serviços de ent	rega e coleta de docu	mentos e encor	nendas via motoboy, conforme solicitação do	
1181	5536	5538	034/2016	15/06/2016	65.511.974/0001 85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.062,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Ber Móveis e Imóveis	.ns
						e 328867, Outros Locação de Maio/2 e Licitação Nº 018/2010.	2016 ref. a Locação do imóvel	l onde está instala	da a Seccional do CR	F-SP na cidade	de Caraguatatuba ; março a dezembro/2016, \	valor
45	6211	6211	612/2016		43.643.139/0001 66	 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAL FEDERACAO ESTADUAL DAS COO 		31.438,73	Nota Fiscal	716764 - 716765	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Se Hospitalares e Farmacêuticos	erviços
											de serviços de assistência médica, hospitalar 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015	
2614	6473	6478	148/2016	16/06/2016		ADRIANA GARCIA	324,89 P	324,89	Outros	Secol/Cursos 27/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
						Outros Secol/Cursos 27/16 ref. a Rec de Injetáveis", conforme solicitação			estacionamento e co	, -	do ao seu deslocamento a São José dos Campo	os, no
2559	6486	6491	147/2016	16/06/2016		ALANA SIMONI DARIZA	220,25 P	220,25	Diária	975/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Dire	etoria
					2559, Cheque 329 m pernoite / retor		ão de Contas de Diárias Nº 9	75/2016. EVENTO	(S): Encontro de Cola	aboradores do C	RF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAM	1ENTO:
2566	6496	6500	408/2016	16/06/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	82,35 P	82,35	Diária	600/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprega	jados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						ue 329721, Diária 600/2016 ref. a Pres /2016. 01 - Diária com pernoite.01 - [VENTO(S): Capacitação	da Campanha	a Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e
2630	6471	6476	060/2016	16/06/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	31,00 P	31,00	Outros	Secol 124/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituicões e Reposições
						ue 329703, Outros Secol 124/2016 ref. Departamento Secol nº 124/2016.	a Reembolso de despesas o	com alimentação	o, devido ao seu desloc	•	José do Rio Preto, no dia 04/06/2016, para
2508	6366	6371 of BUNDUK	003/2016	16/06/2016	.h. 2500 Chanus 2	ANDRÉ BUNDUKI SANTOS	3.019,33 P	•	Folha de Pagamentos	uta da Cast≅a	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a ANDI	KE BUNDUKI :	SANTOS, IIQUIda	içao do emper	no 2508, Cneque 3	29659, Folha de Pagamentos ref. a Lío	Juido Rescisão, conforme do	ocumento aprese	entado peio Departame	nto de Gestao	de Pessoas.
190	8827	8832	081/2016		30	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 BANC	co do Brasii	L S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas	Bancárias do exercício de 2	016.			
2541	6465	6470	608/2016	16/06/2016		Bruno Araujo Pandolfi	55,05 P	55,05	Diária	1132/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						329754, Diária 1132/2016 ref. a Presta 01 - Diária com pernoite.01 - Diária ser		° 1132/2016. E\	/ENTO(S): Apoio a Cap	acitação para (Campanha Farmacêuticos Contra Dengue, Zika e
2509	6367	6372	003/2016	16/06/2016	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	189,45 P	189,45	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
			A FEDERAL - AC Departamento d	e Gestão de Pe	essoas.		Guia de Recolhimento Rescis	sório e da Contr	ibuição Social referente	à rescisão do	contrato de trabalho de André Bunduki Santos,
163	6464	6469	022/2016	16/06/2016	56.367.170/0001- 63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	800,00 P	800,00	Boleto	305086 E 305085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			FÍCIO ATLANTI nto de Gestão e	S, liquidação			5 ref. a condomínio do imóv	el onde está ins	talada a seccional do C		de de Fernandópolis, exercício 2016, conforme
188	9163	9167	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 536,56 P	536,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de d	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	9159	9163	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 5.194,29 P	5.194,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de d	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	9161	9165	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 299,66 P	299,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de d	cota parte sob	ore arrecadação	nesta data							
188	9170	9174	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 6,56 P	6,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação r	nesta data						
188	9172	9176	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação r	nesta data	00	C.I .I .				
188	9166	9170	061/2016	16/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	16,00 P	16,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação r		00	C.F.F.	10,00 1	10,00	Boleto	0.2.121111011051021001
	repusse de	cota parte 30b	re arrecadação r	icsta data						
					60 984 473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -				
188	9165	9169	·	16/06/2016	00.564.475/0001	C.F.F.	4.356,90 P	4.356,90	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação r	nesta data						
						<u>,</u>				
188	9173	9177	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,59 P	804,59	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação r	nesta data						
188	9164	9168	061/2016	16/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	84,75 P	84,75	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
200			re arrecadação r		00	C.F.F.	0.,,, 0.	0.,, 0	20.000	0.2.2.2.2.02.00.02.002
	.,									
100	0467	0.171	064/2046	16/06/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	0.05 B	0.05	5.1.	5224494959294
188	9167	9171	•	16/06/2016	00	C.F.F.	0,85 P	0,85	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação r	iesta data						
					60.004.472/0004					
188	9162	9166	061/2016	16/06/2016	60.984.4/3/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.818,78 P	1.818,78	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação r	nesta data						
188	9160	9164	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.750,43 P	2.750,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação r	nesta data	00	C.F.F.				
100	9169	0172	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4,72 P	4 72	Poloto	6.2.2.1.1.01.0E.02.001. Cata Dauta
188		9173	u61/2016 re arrecadação r	16/06/2016	00	C.F.F.	4,/2 ٢	4,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repasse de	cota parte SOD	ie arrecauação r	icsia uala						
					60.004.472/0004	CONCELHO EEDEDAL DE FARMÁCIA				
188	9171	9175	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9174	9178	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	779,35 P	779,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
188	9168	9172	061/2016	16/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,18 P	1,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
168	7823	7830	014/2016	16/06/2016	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.
		- DEPARTAME nto de Gestão e		E ESGOTO DE	JUNDIAÍ, liquidação	do empenho 168, Débito Automático , Fatu	ura 30936-50 ref. a D	Despesas com Águ	ua e Esgoto do CRF-SF	da Seccional o	de Jundiaí, Maio/2016, conforme solicitação do
	·									C1/C	6.2.2.4.4.04.04.04.002.006 Tudovino ***
2619	6477	6482	148/2016	16/06/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	325,61 P	325,61	Outros	26/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						Cheque 329708, Outros Secol/Cursos 26/16 do Departamento Secol, Secol/Cursos 26/16		despesas de alim	entação e combustível	, devido ao seu	u deslocamento a Araraquara, no período de 13 a
					04 462 412/0001						6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório
1709	6115	6208				DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	5.675,52 P	5.675,52	Nota Fiscal	1655	para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
						9, Cheque 329473, Nota Fiscal 1655 ref. a Ad o Eletrônico Nº 002/2016.	quisição de materiais	diversos e equip	amentos de proteção i	ndividual para	a realização de manutenções, conforme solicitação do
					00 000 000/0000-						
190	9158	9162	081/2016			DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros	`	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e a importação	automatica da	Despesa bancaria -	Arrecadação de Parcelamentos Administrativos	vos - Banco do Brasii	- 385-9 / 37.084	-3 (CFFXCRF Pinneiros	5)	
					00 000 000/0000-						
190	9157	9161	081/2016	16/06/2016	00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 33	882,00 P	882,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	ragamento	correspondent	e a importação	automatica ua	Despesa Daricaria -	Allecauação de Taxas - Balico do Blasii - 3.	302-0 / 30.333-1 (CF	FXCRF (dxds)			
100	0.156	0.4.50	004/2046	16/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	00.00.0	00.00			5334404040405044
190	9156	9160	081/2016 a à importação	16/06/2016	00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Ba	99,00 P anco do Brasil - 385-	99,00 9 / 402 573-3 (1u	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	i agamento	Correspondent	a mportação	automatica da	Despesa paricaria -	Arrectadação de rarcelamentos Judiciais - De	anco do prasii - 303-:	J	idiciai)		
100	7024	7024	600/2016	16/06/2016	61.695.227/0001-	ELETROPAULO METROPOLITANA	60 00 D	CO 00	Fot:::	2405242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
169	7824 Pago a FLF	7831 TROPAULO MET	609/2016 TROPOLITANA	16/06/2016 FLETRICIDADE	93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	69,88 P . Fatura 3485343 ref	69,88 . a Despesas com	Fatura n Energia Elétrica do C	3485343 RF-SP da Subsi	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ede Norte, Maio/2016, conforme solicitação do
		nto de Gestão e		LLLTRICIDADE	- Oli AOLO SIA, liqui	augus as emperino 199/ Debito Automatico	, i acai a 5 1055 15 1Ci	. a Despesas con	. Energia Electrica do C	ia di da daba	tion to, i lalo, 2010, como me sondagao do
2560	C 40E	6400	147/2016	16/06/2016		CARDIEL CARRADELLI CILVETRA	117 70 0	117.70	D:4-:-	072/2016	6.2.2.1.1.0.1.0.4.0.4.0.2.0.0.1. Different Direction
2560	6485	6490	147/2016	16/06/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	973/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					empenho 2560, Che noite / retorno.	que 329713, Diária 973/2016 ref. a Presta	ção de Contas de Diária	s Nº 973/2016.	EVENTO(S): Encontro	de Colaborado	res. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2556	6489	6494	147/2016	16/06/2016		GUSTAVO LEMOS GUERRA	53,85 P	53,85	Diária	993/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						329717, Diária 993/2016 ref. a Prestação d pernoite / retorno.	e Contas de Diárias Nº 9	993/2016. EVEN	TO(S): Encontro de C	olaboradores de	o CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
2532	6509 Pago a ITÁ I	6512 PEÇAS PARA V	095/2016 EÍCULOS COMI	16/06/2016 ÉRCIO E SERVI	44	ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ão do empenho 2532, Cheque 329780, No	290,00 P ta Fiscal 187427 ref. a R	262,59 Revisão de 110.0	Nota Fiscal 00Km do veículo oficia	187427 al Chevrolet/Sp	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó in de placa DJM 4436, conforme solicitação do
	Departamen	to de Gestão e	e Patrimônio. Pa	arte 01/02.		, , , , , ,					
2533	6510	6513	095/2016	16/06/2016	06.352.893/0005- 44	ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	385,22 P	364,24	Nota Fiscal	551092	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
		PEÇAS PARA V to de Gestão e		ÉRCIO E SERVI	ÇOS LTDA, liquidaç	ão do empenho 2533, Cheque 329780, No	ta Fiscal 551092 ref. a R	Revisão de 110.0	00Km do veículo oficia	al Chevrolet/Sp	in de placa DJM 4436, conforme solicitação do
2561	6484	6489	147/2016	16/06/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	968/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					ção do empenho 2 m pernoite / retorno		a Prestação de Contas o	de Diárias Nº 96	8/2016. EVENTO(S): E	Encontro de Co	laboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO:
2562	6483	6488	147/2016	16/06/2016		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	117,70 P	117,70	Diária	965/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					do empenho 2562, rnoite / retorno.	Cheque 329711, Diária 965/2016 ref. a Pre	estação de Contas de Dia	árias Nº 965/20:	16. EVENTO(S): Encor	itro de Colabor	adores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2618	6422	6426	606/2016	16/06/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 1	5/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de MARCELO	DE MOURA NOGUEIRA, Cheque 329674, C	Outros .				
2555	6490	6495	147/2016	16/06/2016		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	117,70 P	117,70	Diária	995/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						Cheque 329718, Diária 995/2016 ref. a Pre pernoite / retorno.	estação de Contas de Dia	árias Nº 995/203	16. EVENTO(S): Encor	tro de Colabor	adores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
2558	6487	6492	147/2016	16/06/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	117,70 P	117,70	Diária	982/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					mpenho 2558, Che noite / retorno.	que 329715, Diária 982/2016 ref. a Prestaç	ão de Contas de Diárias	s Nº 982/2016. E	EVENTO(S): Encontro	de Colaborador	es. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
179	6353	6358	007/2016	16/06/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.500,00 P	10.761,14	Outros		' 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MAR	CUS ELIDIUS I	MICHELLI DE A	LMEIDA, liquida	ação do empenho	179, Cheque 329638, Outros Sucumbência/	'2016 - Junho ref. a Verl	ba de Sucumbêr	ncia - Exercício 2016.		
2612	6420	6424	606/2016	16/06/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 1	5/06/2016 até :	30/06/2016 em	favor de MARIA Do	O SOCORRO ARAUJO SILVA, Cheque 32967	72, Outros .				
2568	6481	6486	408/2016	16/06/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS	4.78 P	4.78	Diária	561/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2300				.,	tação do empenho	STEVANATO 2568 Cheque 329759 Diária 561/2016 re	, -	, -			Comissões Ordinária da Comissão Assessora de Educação
					8 a 09/04/2016. 0	1 - Diária com pernoite.01 - Diária sem per		is ac blands iv	501/2010. EVEIVIO(5).	III Neumao e	ramana da comissão Assessora de Eddeagao
9	6500	6504	612/2016	16/06/2016	06.043.809/0001- 87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	220964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
						penho 9, Cheque 329723, Fatura 220964 r sso Administrativo nº 105/2013, Pregão Ele		os de hospedag	em dos sites PAF e EN	SINO, janeiro	a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00,
312	6503	6506	612/2016	16/06/2016	06.043.809/0001- 87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	220879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
						penho 312, Cheque 329725, Fatura 220879 12, Pregão Eletrônico nº 036/2012.	9 ref. a Prestação de ser	viço de hospeda	gem do site do CRF-SF	; janeiro a ou	tubro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado
2625	6424	6428	606/2016	16/06/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 1	5/06/2016 até :	30/06/2016 em	favor de PAULA Mo	ORAES DE VASCONCELOS, Cheque 329676	, Outros .				
2356	6192	6191	055/2016	16/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	157,87 P	157,87	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAQI	UEL CRISTINA	. DELFINI RIZZI	I GRECCHI, liqu	idação do empenh	io 2356, Cheque 329466, Outros Verba de	Representação de Maio/	2016 ref. a Desp	oesas com verba de rep	oresentação do	o mês de Maio/2016.
2571	6476	6481	608/2016	16/06/2016		Roberto Tadao Magami Junior	258,61 P	258,61	Diária	1201/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						Cheque 329756, Diária 1201/2016 ref. a P ASTAMENTO: 31/05/2016.00 - Diária com p				Plenária do C	Conselho Federal de Farmácia para apresentação da
2552	6456	6461	147/2016	16/06/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	220,25 P	220,25	Diária	1003/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						329748, Diária 1003/2016 ref. a Prestação a pernoite / retorno.	de Contas de Diárias Nº	9 1003/2016. EVI	ENTO(S): Encontro de	Colaboradores	s do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
168	7822	7829	014/2016	16/06/2016	43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	88,76 P	88,76	Fatura	14370150783 1	8 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			HIA DE SANEAI to de Gestão e	Patrimônio.		ÃO PAULO, liquidação do empenho 168, D	ébito Automático , Fatur	ra 14370150783	81 ref. a Despesas con	n Água e Esgo	to do CRF-SP da Subsede Sul, Maio/2016, conforme
1288	6457	6462	612/2016	16/06/2016	01.464.579/0001- 06	SCANSYSTEM LTDA	709,14 P	653,72	Nota Fiscal	5650 E 1940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
				o empenho 128		, Nota Fiscal 5650 E 1940 ref. a Manutençã	o preventiva e corretiva	em scanners, Fe	evereiro a Dezembro/2	016, conforme	e solicitação do Departamento de Tecnologia da
2563	6482	6487	508/2016	16/06/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	247,94 P	247,94	Diária	812/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						Cheque 329710, Diária 812/2016 ref. a Pre (S): Itu. AFASTAMENTO: 02 a 12/05/2016.				ização em esta	belecimentos farmacêuticos da região. OBS.:
1996					74 IOS LTDA, liquidaçã	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA o do empenho 1996, Cheque 329055, Out 34/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/201		2.732,80 016 ref. a Locaç	Outros ão do imóvel onde está	Maio/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Ibsede do CR-SP na zona leste; maio a
2639			•			ANTONIO LEANDRO GONÇALVES DE SOUZA o 2639, Cheque 329827, Folha de Pagamer	709,96 P ntos Rescisão de Contra	·		Contrato de E	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a s Estagiários DNIO LEANDRO GONÇALVES DE SOUZA, conforme
190	8828 Pago a BAN	8833 CO DO BRASIL				BANCO DO BRASIL S/A itico , Outros ref. a Taxas e Despesas Band	8,50 P cárias do exercício de 2	8,50 2016.	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	7801 Pago a CAIX	7808 KA ECONÔMICA	081/2016 A FEDERAL - AG	17/06/2016 . CLÍNICAS, lic	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS no 190, Débito Automático DEB TARIFA, Ou	224,40 P utros 199851 ref. a Tax	224,40 kas e Despesas I	Outros 3ancárias do exercício o	199851 de 2016.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2536						CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS que 329682, Outros Secol 122/2016 ref. a e Dermocosméticos, conforme solicitação d				Secol 122/2016 o ao seu desloo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições camento a Santa Bárbara D'Oeste, dia 13/05/2016,
188	9180 Repasse de	9184 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	17/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,14 P	291,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9182 Repasse de	9186 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	17/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,00 P	504,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9185 Repasse de	9189 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	17/06/2016 nesta data	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
188	9179 Repasse de	9183 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	17/06/2016 nesta data	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.210,53 P	2.210,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9186	9190	061/2016	17/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.037,05 P	1.037,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sobi	re arrecadação	nesta data							
188	9183 Repasse de	9187 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	17/06/2016 nesta data	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
188	9178 Repasse de	9182 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	17/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.171,44 P	5.171,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9187 Repasse de	9191 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	17/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.132,83 P	1.132,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9181 Repasse de	9185 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	17/06/2016 nesta data	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
188	9184 Repasse de	9188 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	17/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.464,36 P	3.464,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
50						DANIEL TOGNOLI VILLAÇA 865, Outros Locação de Junho/2016 ref. a Loc 103, Dispensa de Licitação.	673,38 P ação do imóvel on	673,38 de está instalada	Outros a Seccional do CRF-SI	Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Bragança Paulista; janeiro a outubro/2016, valor
190	9176 Pagamento	9180 correspondente			00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338.	765,00 P 2-0 / 36.535-1 (CF	765,00 FxCRF taxas)	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	9175 Pagamento	9179 correspondente	081/2016 e à importação	17/06/2016 automática da	00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Band	117,00 P co do Brasil - 385-9	117,00 9 / 402.573-3 (Ju	Outros dicial)		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	9177 Pagamento	9181 correspondente	081/2016 e à importação			DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Administrativos	216,00 P s - Banco do Brasil	216,00 - 385-9 / 37.084	Outros -3 (CFFxCRF Pinheiros)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
169	7825	7832	609/2016	17/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	122,09 P	122,09	Fatura	205514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N Lia	N Raiya	Processo	Data Poto	CPF/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
iv. Emp.											nal Sul, Junho/2016, conforme solicitação do
		to de Gestão			- 311 / 1020 311 y 11qui	augus do empermo 103/ Debito Automat	aco / ratara 2000 1 rem e	, Despesas com	energia electrica do el	in or du secció	Tal Say James 2010, como me sonetagas do
2617	6475	6480	148/2016	17/06/2016	GI 220707 0	GRAZIELA LUPPI	49,79 P	49,79	Outros	25/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						utros Secol/Cursos 25/16 rer. a Reembols Gecol, Secol/Cursos 25/16.	so de despesas de combus	stivel, devido ao	seu deslocamento a J	lundiai, no perio	do de 14/05/2016, para ministrar o curso "Cuidados
2632	6470	6475	060/2016	17/06/2016		JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL	63,25 P	63,25	Outros	Secol 123/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						no 2632, Cheque 329702, Outros Secol 1 no do Departamento Secol nº 123/2016.	23/2016 ref. a Reembolso	de despesas co	m alimentação, devido	o ao seu desloca	amento a Presidente Prudente, no dia 30/04/2016,
2383	6092	6097	083/2016	17/06/2016	00	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATIN	2.135,83 P	2.135,83	Outros	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a JUÍZO promovida p	O DA 1ª VARA Pelo MUNICÍPI	A FEDERAL DE S (O DE QUELUZ,	SUBSEÇÃO JUD conforme Infor	ICIÁRIA DE GUARA mação do Departar	TINGUETÁ, liquidação do empenho 2383 nento Jurídico nº 213/2016.	3, Cheque 329409, Outros	s 213/2016 ref. a	a Honorários advocatío	cios nos autos d	o processo Nº 0000017-83.2006.4.03.6118,
2382	6093	6098	083/2016	17/06/2016	00	JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE SANTO ANDRÉ	1.846,99 P	1.846,99	Outros	,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					ormação do Depart	amento Jurídico nº 43/2016.	10, Outros DJ 43/2016 rei	f. a Honorários a	dvocatícios nos autos	do processo N ^o	0000093-49.2007.403.6126-3, promovida pela
2384	6091	6096	083/2016	17/06/2016	00	JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE SANTO ANDRÉ	1.477,59 P	1.477,59	Outros	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a JUÍZO PREFEITURA	O DA 3ª VARA A MUNICIPAL	A FEDERAL DA S DE SANTO AND	SUBSEÇÃO DE S PRÉ, conforme I	SANTO ANDRÉ, liqu Informação do Depa	idação do empenho 2384, Cheque 3294 Irtamento Jurídico nº 44/2016.	08, Outros DJ 44/2016 rei	f. a Honorários a	dvocatícios nos autos	do processo N ^o	0000032-91.2007.403.6126, promovida pela
2379	6088	6093	083/2016	17/06/2016	00.000.000/0000- 00	JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDEN	469,11 P	469,11	Outros	208/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						ENTE PRUDENTE, liquidação do empenl NANDES, conforme Informação do Depa			6 ref. a Honorários ac	lvocatícios nos a	autos do processo Nº 0009979-41.2012.4.03.6112
2633	6469	6474	060/2016	17/06/2016		LEANDRO COSMO AZARIAS	25,25 P	25,25	Outros	Secol 102/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						329701, Outros Secol 102/2016 ref. a Repartamento Secol nº 102/2016.	embolso de despesas con	n alimentação, c	evido ao seu deslocar	mento a Sede do	o CRF - SP, no dia 19/03/2016, para participação na
1611	6183	6260	612/2016	17/06/2016	02.380.940/0001- 89	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E I	770,00 P	770,00	Nota Fiscal	4866	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expedien
			stração. Process	o Administrativ	o Nº 030/2015, Ata	MATICA LTDA - ME, liquidação 6183 do 6 de Registro de Preço Nº 012/2015 - G.	empenho 1611, Cheque 3	29543, Nota Fisc	cal 4866 ref. a Aquisiçi	ão de 5.500 laci	res para malote, conforme solicitação do
1878	6216	6216	612/2016	17/06/2016	11.239.339/0001- 61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	395,00 P	395,00	Nota Fiscal	361/ FATURA 3296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens
			RVICOS LTDA - I	EPP, liquidação	do empenho 1878					e estrutura Box	Truss Q15 para a realização do evento I Fórum
1738	6217	6217	612/2016	17/06/2016	11.239.339/0001- 61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	864,00 P	864,00	Fatura	3278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades Recepções, Hospedagens e Homenagens



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						Cheque 329488, Fatura 3278 ref. a Lo dministrativo Nº 105/2015, Ata de Regi			ão do evento I Fórun	n Direitos e Prerr	rogativas Profissionais, na cidade de São Paulo, dia
	,	,			·	· · ·					6.2.2.4.4.04.04.04.00F.04F. Freehalf Freehalf
1740	6218	6218			~-	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	309,80 P	309,80	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
					do empenno 1/40, e Preços Nº 017/20:		i Confecção de banners par	a a sinalização d	lo Encontro de Colab	oradores 2016, o	conforme solicitação do Departamento de Eventos.
2616	6474	6479	148/2016	17/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	153,22 P	153,22	Outros	Secol/Cursos 28/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						Cheque 329706, Outros Secol/Cursos 26 ão do Departamento Secol, Secol/Curs		espesas de pedá	ágio e combustível, d		Restituições e Reposições Slocamento a Piracicaba, no período de 01 a
2634	6467	6472	060/2016	17/06/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	62,85 P	62,85	Outros	Secol 126/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						334, Cheque 329700, Outros Secol 126, rme solicitação do Departamento Secol		despesas com p	edágio, devido ao sei	u deslocamento a	a São José do Rio Preto, no dia 17/05/2016, para
2635	6466	6471	060/2016	17/06/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	62,85 P	62,85	Outros	Secol 127/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						335, Cheque 329699, Outros Secol 127, rme solicitação do Departamento Secol		despesas com p	edágio, devido ao sei	u deslocamento a	a São José do Rio Preto, no dia 24/05/2016, para
168	7826	7833	014/2016	17/06/2016	43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	43,70 P	43,70	Fatura	143804373324 1	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
) DO ESTADO DE SÁ Gestão e Patrimônio		3, Débito Automático , Fatu	ra 14380437332	41 ref. a Despesas o	om Água e Esgot	to do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba,
2535	6436	6440	060/2016	17/06/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	1061	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a VALI Fiscalização		RIBAS, liquidaç	ão do empenho	o 2535, Cheque 329	684, Nota Fiscal 1061 ref. a Reembolso	o de despesas de lavagem o	com polimento d	o veiculo locado Forc	d/Ká placa PVU 1	.938, conforme solicitação do Departamento de
121	6494	6498	612/2016	20/06/2016	07.590.301/0001- 61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	543,64 P	543,64	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
						o empenho 121, Cheque 329761, Nota Pregão Eletrônico nº 030/2014.	Fiscal 159 ref. a Prestação	de serviços de r	nanuseio de correspo	ondências para o	CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação
190	10208	10214	081/2016	20/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	_ S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas	Bancárias do exercício de 2	2016.			
1980	6273	6275	612/2016	20/06/2016	37	CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						0, Cheque 329559, Nota Fiscal 89 ref. sso Administrativo Nº 088/2015, Ata de			armacêutico na luta d	contra a dopager	n no esporte, na cidade de São Paulo, dia
1536	7075	7081	612/2016	20/06/2016	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
						ura 165754087 ref. a Prestação de serviço partamento de Administração, Processo A				a modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos e
1536			ação do empei	nho 1536, Débi						165753520 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral a modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos e
170	8885	8889	610/2016	20/06/2016	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	252,97 P	252,97	Fatura	160690160408 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de 8 Comunicação em Geral conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
188	9191 Repasse de	9195 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.730,09 P	3.730,09	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9196 Repasse de	9200 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/06/2016 nesta data	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
188	9195 Repasse de	9199 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,88 P	576,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9200 Repasse de	9204 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	695,17 P	695,17	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9201 Repasse de	9205 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.561,01 P	3.561,01	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9193 Repasse de	9197 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,76 P	566,76	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9194 Repasse de	9198 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	20/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.890,20 P	1.890,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9192	9196	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.594,48 P	3.594,48	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9198	9202	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9197	9201	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.821,23 P	4.821,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.1.1.					
188	9199	9203	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.459,32 P	1.459,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.					
169	8882	8886	609/2016	20/06/2016	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	109,74 P	109,74	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	_			FORÇA E LUZ,		enho 169, Débito Automático , Fatura 6290078	ref. a Despesas co	om Energia Elétric	ca do CRF-SP da Seccio	onal de Marília	5 , 5 ,
	Departamen	to de Gestão e	e Patrimônio.								
190	9188	9192	081/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento d	correspondent	e à importação	automática da		Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banc	o do Brasil - 385-9	9 / 402.573-3 (Jud	dicial)		·
190	9189	9193	081/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	1.026,00 P	1.026,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento d	correspondent	e à importação	automática da	00	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382	2-0 / 36.535-1 (CFF	FxCRF taxas)			
190	9190	9194	081/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento d	correspondent	·		~ ~	Arrecadação de Parcelamentos Administrativos	- Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084-	3 (CFFxCRF Pinheiros)		·
169	8861	8865	609/2016	20/06/2016		ELETROPAULO METROPOLITANA	271,78 P	271,78	Fatura	594557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a ELET	ROPAULO ME	TROPOLITANA		93 S.PAULO S.A, liqui	ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático , F.	,	•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. de Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do
	Departamen	to de Gestão e	Patrimônio.								
169	8881	8885	609/2016	20/06/2016		ELETROPAULO METROPOLITANA	260,72 P	260,72	Fatura	594669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a ELET	ROPAULO ME	ropolitana		93 E S.PAULO S.A, liqui	ELETRICIDADE S.PAULO S.A dação do empenho 169, Débito Automático , F.	•	•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. de Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do
	Departamen	to de Gestão e	Patrimônio.								
2479	6309	6311	602/2016	20/06/2016		GIRO IMAGEM COMÉRCIO DE	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	2065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de
27/3	0303	0311	002/2010	20/00/2010	39	EQUIPAMENTOS LTDA-ME	170,00 F	130,00	NOW I ISCAI	2005	Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a GIRO Dispensa de		MÉRCIO DE EQI	UIPAMENTOS L	.TDA-ME, liquidação	do empenho 2479, Cheque 329591, Nota	a Fiscal 2065 ref. a Manı	ıtenção de proje	tor NEC NP-V260X, co	onforme solicita	ção do Departamento de Tecnologia da Informação
	Бізрепза ис	Licitação.									
2375	6084	6089	083/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ - SP	765,39 P	765,39	Outros	210/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a JUÍZO	DA 1ª VARA	A FEDERAL DA S	SUBSEÇÃO JUD	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		e 329402, Outros 210/20)16 ref. a Honora	ários advocatícios nos	autos do proce	sso Nº 0000119-88.2009.4.03.6122, promovida por
						mação do Departamento Jurídico nº 210/2					
			202/22/2		00.000.000/0000-	JUIZO DA 8º VARA FEDERAL DA					
2376	6083	6088	083/2016	20/06/2016	00 ISIÁDIA DE SÃO DA	SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	6.614,28 P	6.614,28	Outros	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						iULO, liquidação do empenho 2376, Cheqi o Jurídico nº 212/2016.	ue 329401, Outros 212/	2016 ref. a Hono	orarios advocaticios no	os autos do proc	cesso Nº 0019534-94.2007.4.03.6100, promovida po
				-	·						
46	5547	5549	033/2016	20/06/2016	07.439.246/0001- 03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
								o imóvel onde es	stá instalada a Seccior	nal do CRF-SP n	a cidade de São João da Boa Vista; janeiro a
	outubro/2016	, vaior mens	ai K\$ 750,00, C	onforme solicità	ição, Processo Adm	inistrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licita	içao.				
47	5548	5550	033/2016	20/06/2016		LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA -	50,00 P	50,00	Outros		. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
					03 ão do empenho 47	ME Cheque 328876, Outros Taxa de Cond. de	•	·			. Multas e Pedágios stá instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Si
	João da Boa	Vista; janeiro	a outubro/2016	5, valor mensal	R\$ 50,00, conform	e solicitação, Processo Administrativo Nº 0	60/2003, Dispensa de L	icitação.	-		
		5220			02.296.146/0001-	MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS					
2502	6333	6338	602/2016				161,80 P	161,80	Fatura	16610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
						2, Cheque 329624, Fatura 16610 rer. a Hor . Inexigibilidade Nº 005/2015.	norarios advocaticios ref	erente ao acomp	oannamento da Reciai	maçao Frabainis	sta nº 000.2189.09.2014.5.02.0024, conforme
575	6241	6242	009/2016	20/06/2016	00.394.460/0001- 41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	13.873,85 P	13.873,85	DARF	MAIO/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
	Pago a MINIS	STÉRIO DA F	AZENDA - SECR	etaria da re	C. FEDERAL, liquida	ção do empenho 575, Cheque 329537, D	ARF MAIO/2016 ref. a R	ecolhimento ao I	Programa de Formaçã	o do Patrimônio	o do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.
2316	6060	6065	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre
	Pago a MPAS	-MINISTÉRIC) da previdên				ref. a 20% de INSS sol	ore os serviços p	restados por THAIS P	RETTI PEREIRA	Remuneração de Serviços Prestados - Hora/aula de ministrante referente ao curso
	"Cuidados Fa	rmacêuticos	na Saúde do Ido	oso" nas cidade	es de Fernandópolis	, dia 06/05/2016 e São Paulo, zona leste, e	em 18 e 19/05/2016, co	nforme contrato.			
2320	6031	6036	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005-	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	120.00 D	120.00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre
2320				20/06/2016	16	ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros		Remuneração de Serviços Prestados
						16, conforme contrato.	11ei. a 20% de 11133 sol	ore os serviços p	restados por ANDRE I	LUIS DOS SANTI	OS - Hora/aula de ministrante referente ao curso
					00 204 520/0005	MDAC MINICTÉDIO DA DDE (IDÊNOTA					6.2.2.1.1.01.04.04.002.004. TNCC
2322	6033	6038	148/2016	20/06/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						ição do empenho 2322, Outros Autônomo 016, conforme contrato.	ref. a 20% de INSS sol	ore os serviços p	restados por LUCIANA	A CANETTO FER	NANDES - Hora/aula de ministrante referente ao
	curso Gereii	ciamento de	Lotoque na ciu	auc uc Nibellat	5 i i etto, uia 10/03/2	oro, comornic contrato.					
2324	6036	6041	148/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					10	ASSISTENCIA SUCIAL	•	•			Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						ição do empenho 2324, Outros Autônoi o Paulo, dias 11 e 12/05/2016, conform		bre os serviços p	restados por OLNEY L	LEITE FONTES -	Hora/aula de ministrante referente ao curso
2329			DA PREVIDÊN	CIA ASSISTÊN	ICIA SOCIAL, liquida	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 2329, Outros Autônoi 5, conforme contrato.	192,00 P mo ref. a 20% de INSS so	192,00 bre os serviços p	Outros restados por ADRIAN	Autônomo A GARCIA - Hor	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados a/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de
2333					16 ICIA SOCIAL, liquida	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 2333, Outros Autônoi 16, conforme contrato.	192,00 P	192,00 bre os serviços p	Outros restados por LUIS DO	Autônomo NASCIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados ORTEGA - Hora/aula de ministrante referente ao
2335				CIA ASSISTÊN	ICIA SOCIAL, liquida	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 2335, Outros autônor conforme contrato.		128,00 bre os serviços p	Outros restados por SORAIA	Autônomo BARBOSA SALL	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados A - Hora/aula de ministrante referente ao curso
2337				CIA ASSISTÊN	10			64,00 bre os serviços p	Outros restados por ISRAEL	Autônomo MURAKAMI - Ho	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados ora/aula de ministrante referente ao curso "Casos
1868	4995 Pago a MPAS Hora/aula de	5000 S-MINISTÉRIO e ministrante r	DA PREVIDÊN	20/06/2016 CIA ASSISTÊN so Avaliação de	16 ICIA SOCIAL, liquida	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 1868, Pagamento Ele iais para Acompanhamento Farmacotera	192,00 P etrônico , Outros INSS (Em	192,00 npregador) ref. a retos em 16/04/2	Outros 20% de INSS sobre o 2016, conforme contra	os serviços pres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre) Remuneração de Serviços Prestados tados por PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS -
1867	4997 Pago a MPAS Hora/aula de	5002 S-MINISTÉRIC e ministrante r	136/2016 DA PREVIDÊN eferente ao cur	20/06/2016 CIA ASSISTÊN so Gestão e Bo	16 ICIA SOCIAL, liquida	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 1867, Pagamento Ele Isporte e Logística Farmacêutica na cida	etrônico , Outros INSS (Em	128,00 npregador) ref. a 4/2016, conform	Outros 20% de INSS sobre o e contrato.		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre) Remuneração de Serviços Prestados tados por ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO -
1866			DA PREVIDÊN		16 ICIA SOCIAL, liquida	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 1866, Pagamento Ele E Farmacovigilância em 26/04/2016, con	96,00 P etrônico , Outros INSS (Em	96,00 npregador) ref. a	Outros 20% de INSS sobre o		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre) Remuneração de Serviços Prestados tados por LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA -
1864	5001 Pago a MPAS ministrante i	5006 S-MINISTÉRIO referente ao cu	128/2016 DA PREVIDÊN Irso Curso EAD	20/06/2016 CIA ASSISTÊN : Prescrição Fa	16 ICIA SOCIAL, liquida	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 1864, Pagamento Ele Ição em 03/04/2016, conforme contrato	etrônico , Outros INSS (Em	32,00 npregador) ref. a	Outros 20% de INSS sobre o		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre) Remuneração de Serviços Prestados ados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de
1862			DA PREVIDÊN	CIA ASSISTÊN	ICIA SOCIAL, liquida	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 1862, Pagamento Ele e São Bernardo do Campo em 26/04/20	etrônico , Outros INSS (Em	128,00 npregador) ref. a	Outros 20% de INSS sobre o		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre) Remuneração de Serviços Prestados ados por CLAUDIA CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO -
1860	5005	5010	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						ção do empenho 1860, Pagamento Eletrô e de Ribeirão Preto em 27/04/2016, confo		oregador) ref. a	20% de INSS sobre os	serviços presta	ados por ELIANE CORTEZ CORREA - Hora/aula de
					00 394 528/0005-	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA				INSS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre
1858	5007 Pago a MPAS	5012 -MINISTÉRIC	•	20/06/2016 CIA ASSISTÊN	16	ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P inico . Outros INSS (Emi	128,00 oregador) ref. a	Outros 20% de INSS sobre os	(Empregador)	o Remuneração de Serviços Prestados ados por ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - Hora/aula de
	ministrante r	eferente ao c	urso Técnicas d	e Aplicação de	Injetáveis na cidade	e de Mogi das Cruzes em 30/04/2016, cont	forme contrato.	o. eguae.	20 /0 40 11100 00010 00	oo. Hyoo pi oo.	10.00 po 17.10 12 20.00 po 0 0 0 11.00 0 11.00 0 11.00 0 11.00 0 11.00 0 11.00 0 11.00 0 11.00 0 11.00 0 11.00
1843	5009	5014	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						ção do empenho 1843, Pagamento Eletrô Intares na cidade de São Paulo em 12 e 14			20% de INSS sobre os	serviços presta	ados por HELLEN DEA BARROS MALULY - Hora/aula
1852	5011	5016	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS ministrante r	-MINISTÉRIC eferente ao c	DA PREVIDÊN urso Prescrição	CIA ASSISTÊN Farmacêutica d	ICIA SOCIAL, liquida de Produtos da Medi	ção do empenho 1852, Pagamento Eletrô cina Tradicional Chinesa (MTC) na cidade	onico , Outros INSS (Em de Santo André em 16/0	oregador) ref. a 04/2016, conforr	20% de INSS sobre os me contrato.	serviços presta	ados por PAÚLO CESAR VARANDA - Hora/aula de
1854	5013	5018	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
									20% de INSS sobre os		ados por FERNANDA CAROLINA CRUZ EVANGELISTA
1845	5015	5020	•	20/06/2016	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS Hora/aula de	-MINISTÉRIC ministrante r	DA PREVIDÊN eferente ao cur	CIA ASSISTÊN so Prescrição F	ICIA SOCIAL, liquida Farmacêutica de Med	ção do empenho 1845, Pagamento Eletrô dicamentos Fitoterápicos nas cidades de A	onico , Outros INSS (Emp damantina em 16/04/20	oregador) ref. a 16 e Caraguatat	20% de INSS sobre os uba em 30/04/2016, co	serviços presta onforme contra	ados por NILSA SUMIE YAMASHITA WADT - ato.
1840	5017	5022	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,00 P	256,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					ICIA SOCIAL, liquida						ados por CASSIO HIGO FEDOSSI FURST - Hora/aula
1856	5019	5024	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					ICIA SOCIAL, liquida			oregador) ref. a	20% de INSS sobre os		ados por GRAZIELA LUPPI - Hora/aula de ministrante
1850	5021	5026	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
	Pago a MPAS de ministrant	-MINISTÉRIC e referente a	DA PREVIDÊN o curso Prescriç	CIA ASSISTÊN ção Farmacêutio	ICIA SOCIAL, liquida		nico , Outros INSS (Emp nas cidades de São Jose	oregador) ref. a é dos Campos er	20% de INSS sobre os n 16/04/2016 e São Jo	serviços presta	ados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula
1849	5023	5028	136/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,00 P	128,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					ICIA SOCIAL, liquida			oregador) ref. a	20% de INSS sobre os		ados por SORAIA BARBOSA SALLA - Hora/aula de
1838	5025	5030	128/2016	20/06/2016	00.394.528/0005- 16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						ıção do empenho 1838, Pagamento Eletrôr nas cidades de São Paulo em 02/04/2016 e				serviços prest	ados por THAIS PERETTI PEREIRA - Hora/aula de
1119	6331 Pago a MPAS	6336 S-MINISTÉRIO	•	20/06/2016 CIA ASSISTÊN	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL IÇÃO do empenho 1119, Cheque 329801, G	254.802,19 P SPS maio/2016 ref. a Co	254.802,19 ontribuição ao IN	GPS SS e Seguro Acidentes	•	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S Exercício 2016.
1119	6332 Pago a MPAS	6337 S-MINISTÉRIO	005/2016 DA PREVIDÊN	20/06/2016 CIA ASSISTÊN	16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ição do empenho 1119, Cheque 329801, G	25.176,36 P SPS maio/2016 ref. a Co	25.176,36 ontribuição ao IN	GPS SS e Seguro Acidentes	•	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S Exercício 2016.
120					81 S LTDA - EPP, liquid	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP ação do empenho 120, Cheque 329825, Fa J38/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.	16.762,30 P atura 12550 ref. a Pres	16.762,30 stação de serviços	Fatura de postagem de corre	12550 espondências p	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais ara o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme
182				CACAO & ELETF	61.836.565/0001- 06 RICIDADE LTDA - EF 013, Pregão Eletrôni		2.345,00 P 29554, Nota Fiscal 7560	2.345,00 0 ref. a Serviço de	Nota Fiscal e manutenção e prever	7560 ntiva e corretiv	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó a de PABX - fevereiro a dezembro de 2016 - valor
311				empenho 311,	Cheque 329762, Fa	TIM CELULAR S.A. atura 1469395175 ref. a Fornecimento de 0. 6/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012		88,98 da larga com veld	Fatura ocidade de 50MB; Exer	1469395175 cício 2016, val	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados or mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do
311				empenho 311,	. Cheque 329763, Fa	TIM CELULAR S.A. atura 1469395166 ref. a Fornecimento de 0. 6/2012, Dispensa de Licitação № 024/2012		88,98 da larga com vek	Fatura ocidade de 50MB; Exer	1469395166 cício 2016, val	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados or mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do
1887					PP, liquidação 6184	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP do empenho 1887, Cheque 329625, Nota Fi sso Administrativo Nº 091/2015, Ata de Reg			Nota Fiscal 25 teclados bluetooth	416 e 25 canetas t	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados ouch para utilização dos conselheiros do CRF-SP,
158	8830 Pago a ALIN	8835 IE DE MORAES	002/2016 PULTRINI BRA	21/06/2016 NCO, liquidaçê	ío do empenho 158	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO , Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamer	3.338,53 P ntos ref. a 13º Salário		olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
160	8831 Pago a ALIN	8836 IE DE MORAES	•	21/06/2016 NCO, liquidaçã	ío do empenho 160	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO , Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamer	5.000,72 P ntos ref. a Férias venc	•	olha de Pagamentos 016.		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
2783	7071	7077	608/2016	21/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.476,47 P	1.476,47	Diária	1308/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						Cheque 329994, Diária 1308/2016 ref. a Pe - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoi		diária Nº 1308/2	016. EVENTO(S): Serv	riços internos i	na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado
2712	6972	6978	045/2016	21/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1279/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		São Francisco				nho 2712, Cheque 329944, Diária 1279/201					6 - Outros Eventos - Reunião Plenária Simulada 10/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem
2726	7021	7027	045/2016	21/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1300/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
										TO(S): 20/06/	2016 - Reunião Plenária e Farmácia Estabelecimento
2742	7035	7041	045/2016	21/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1314/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						nho 2742, Cheque 329968, Diária 1314/201					/2016 - Reunião GT do CFF (Grupo de Trabalho - 2 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /
2748	7036	7042	045/2016	21/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1301/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Reunião de I		6/2016 - Congr			nho 2748, Cheque 329969, Diária 1301/201					2016 - Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e D: 26 a 28/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 -
800	7410	7416	065/2016	21/06/2016	89.624.373/0001- 47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.170,91 P	1.088,61	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						eque 330036, Fatura 28.856 - NF: 2016/855 Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Lic		caráter emergen	cial de Agência de tur	•	rnecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016,
2778	7017	7023	166/2016	21/06/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	982,20 P	982,20	Outros	CRF/DJ 237/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a BANG	O DO BRASIL	S/A, liquidação			558, Outros CRF/DJ 237/2016 ref. a Pagame	nto de Diligências, con	nforme solicitação	do Departamento Jur	•	2016.
190	8829	8834	081/2016	21/06/2016	00.000.000/0385-	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 BANG	O DO BRASIL	S/A, liquidação			ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Banc	árias do exercício de 2	2016.			
1094	6892	6898	612/2016	21/06/2016	08.655.788/0001-	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	39.273,05 P	39.170,04	Outros	Pedido 34271 - iunho/16	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
						ne 329903, Outros Pedido 34271 - junho/16 as, Processo Administrativo nº 002/2014, Pr			nento e manuseio de v	J /	
2688	6744	6750	004/2016	21/06/2016		BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS	460,42 P	460,42	Outros	Rescisão de Contrato de E	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a
	Pago a BRUN	io peçanha d	OOS SANTOS, I	iquidação do e	empenho 2688, Che	que 329876, Outros Rescisão de Contrato de	e Estag. ref. a Líquido	- rescisão de con			5
2696	6847	6853	603/2016	21/06/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.500,00 P	1.319,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					quidação do empen ão e Patrimônio.	ho 2696, Cheque 330075, Outros ref.	a Laudo de avaliação do in	nóvel e 01 vaga o	le garagem situados a	Avenida Dr. Jo	ão Guilhermino, 429, Cj. 31 , Centro, São José dos
	- Capos, co.		yao ao Dopai ta								
2767	7051	7057	040/2016	21/06/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ho 2767, Cheque 32 rnoite / retorno.	9980, Diària 1286/2016 ref. a Pedido	de concessão de diária Nº	1286/2016. EVE	ITO(S): 6ª Reunião P	lenária Ordinári	a. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a
2694	6901	6907	048/2016	21/06/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a CELI Administrati	,	quidação do e	mpenho 2694,	Cheque 329908, Ou	itros Jeton ref. a Jeton referente a 6ª	Reunião Plenária Ordinária,	a ser realizada r	a cidade de São Paul	o a 20/06/2016,	, conforme informação do Departamento de Apoio
2757	7041	7047	087/2016	21/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1289/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
							9/2016 ref. a Pedido de con	cessão de diária	Nº 1289/2016. EVEN	TO(S): 6ª Reun	ião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São
2757	7041	7047	087/2016	21/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1289/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
							a 1289/2016 ref. a Pedido	de concessão de	diária Nº 1289/2016.	EVENTO(S): 6ª	Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S
2761	7045	7051	040/2016	21/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	1278/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					- Diária sem perno	ite / retorno.		cessão de diária	Nº 1278/2016. EVEN	TO(S): 6ª Reun	ião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo.
188	9206 Repasse de	9210 cota parte sob	061/2016 re arrecadação	21/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 2.356,49 P	2.356,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	9205	9209	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 4.353,40 P	4.353,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9212	9216	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9210	9214	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	- 212,07 P	212,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9216	9220	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA C.F.F.	1.740,06 P	1.740,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9209	9213	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,32 P	544,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
188	9215	9219	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,50 P	247,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	9207	9211	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	643,52 P	643,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
188	9211	9215	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.500,12 P	5.500,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
188	9208	9212	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.890,20 P	1.890,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
188	9214	9218	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	698,72 P	698,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
188	9213	9217	061/2016	21/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
2387	6286	6288	612/2016	21/06/2016	20.192.150/0001- 51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	8.948,35 P	8.635,16	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
											ecimento de peças, equipamentos, ferramentas, Eletrônico para Registro de Preço Nº 061/2015 e Ata
		de Preços Nº (,	,		. , 5	
1720	6215	6215	612/2016	21/06/2016	51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	15.835,81 P	15.835,81	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
						.0, Cheque 329486, Nota Fiscal 54 ref. a F tivo Nº 080/2015, Ata de Registro de Prec		le manutenção pr	edial no imóvel onde	está instalada a	seccional do CRF-SP na cidade de Campinas,
		•		• •							
2732	6967	6973	040/2016	21/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.327,58 P	1.327,58	Diária	1222/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						2732, Cheque 329939, Diária 1222/201 - Diária sem pernoite / retorno.	.6 ref. a Prestação de Conta	s Direto nº 12	22/2016. EVENTO(S): V	I Reunião do C	Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São
	raulo. Al AS	TAMENTO. 23	705 ate 50/05/	2010. 01 - Diai1	a com pernoite.or	- Diana sem pernoite / Tetorno.					
2763	7046	7052	040/2016	21/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					ação do empenho ite.01 - Diária sem		.6 ref. a Pedido de concessã	o de diária Nº	1287/2016. EVENTO(S)): 6ª Reunião F	Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo.
					00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	.=				
190	9202	9206	081/2016		00	DIVERSOS BANCOS - Arrecadação de Parcelamentos Judiciai	153,00 P	153,00 / 402 573-3 (1	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	ragamento	correspondent	te a importação	automatica da	Despesa bancana	- Arrecadação de Parcelamentos Judiciai	s - Balico do Brasil - 363-9 j	1 1 02.575-5 (J	uuiciai)		
190	9204	9208	081/2016	21/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	corresponden	te à importação	automática da	Despesa bancária	- Arrecadação de Parcelamentos Adminis	strativos - Banco do Brasil -	385-9 / 37.08	4-3 (CFFxCRF Pinheiros))	
					00 000 000/0000						
190	9203	9207	081/2016	21/06/2016	00	DIVERSOS BANCOS	1.179,00 P	1.179,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	corresponden	te a importação	automatica da	Despesa bancaria -	- Arrecadação de Taxas - Banco do Bras	ıl - 3382-0 / 36.535-1 (CFFx	CRF taxas)			
169	8887	8891	609/2016	21/06/2016		ELETROPAULO METROPOLITANA	68,20 P	68,20	Fatura	3296272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
103			•		93 S.PAULO S.A, liqui	ELETRICIDADE S.PAULO S.A idação do empenho 169, Débito Automa	•	•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. onal de Osasco, Exercício Junho/2016, conforme
	solicitação d	lo Departamer	nto de Gestão e	Patrimônio.							
169	8888	8892	609/2016	21/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	69,96 P	69,96	Fatura	3295274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			TROPOLITANA nto de Gestão e		S.PAULO S.A, liqui		ático , Fatura 3295274 ref. a	Despesas co	m Energia Elétrica do CF	RF-SP da Secci	onal de Osasco, Exercício Junho/2016, conforme
	Soncicação	io Departamen	no de destao e	. r da ililorilor							
158	8832	8837	002/2016	21/06/2016		Elizabeth Adaniya	3.277,47 P	•	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a BAN	CO DO BRASI	L S/A, liquidaçã	o do empenho	158, Pagamento E	letrônico , Folha de Pagamentos ref. a 1	13º Salários - Exercício 2016	i.			
160	8833	8838	001/2016	21/06/2016		Elizabeth Adaniya	4.922,01 P	4 922 01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
100			•		60, Pagamento Elet	rônico , Folha de Pagamentos ref. a Fé	•	•	Toma de Fagamentos		Proporcionais
	=		· · ·	-	-						
2429	6245	6246	041/2016	21/06/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1169/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			,			eque 329519, Diária 1169/2016 ref. a Pen pernoite / retorno.	edido de Concessão de Diári	ias nº 1169/20	016. EVENTO(S): Reuniã	o Regionalizad	la Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto.
2.55	65.1	62.16	007/22:5	24 (06 (22)		CARRYEL CARRANGE TO STATE OF	000.54.5	000.51	D:/ :	4460/201-	
2429	6245	6246	087/2016	21/06/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	-908,61 E	-908,61	Diária	1169/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N Lia	N Paiva	Drococco	Data Bata	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.					CPF/CNPJ						nalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto.
						pernoite / retorno.	o rei, a redido de concessão	de Didilas IIº 11	09/2010. EVENTO(3).	Reuliido Regio	Halizada Grupo B. CIDADE(3). 3ao Jose do Rio Freio.
13	6280	6282	_			IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,45 P	3.540,00	Nota Fiscal	24626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
											06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 13, Dispensa de Licitação nº 012/2013.
90	6274	6276	612/2016			IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	24628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
			epartamento de	e Controladoria,	, Processo Administ	rativo Nº 012/2015, Inexigibilidade d		antação, treiname	ento, suporte técnico (e manutenção c	contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016,
61	6282	6284				IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	24627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
						e 329552, Nota Fiscal 24627 ref. a P tivo nº 132/2013, Dispensa de Licita		itenção e suporte	e técnico ao sistema S	ICCL, janeiro a	dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme
2756	7040	7046	087/2016	21/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					66, Cheque 329972, pernoite / retorno.	Diària 1275/2016 ref. a Pedido de d	concessão de diárias Nº 1275,	/2016. EVENTO(\$	5): 6ª Reunião da Con	nissão de Saúde	e Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17
2756	7040	7046	087/2016	21/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					, empenho 2756, O ite.01 - Diária sem _l		do de concessão de diárias N ^o	1275/2016. EVE	NTO(S): 6ª Reunião o	da Comissão de	Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo.
2760	7044	7050	040/2016	21/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1276/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					50, Cheque 329975, rnoite / retorno.	Diária 1276/2016 ref. a Pedido de o	concessão de diária Nº 1276/2	2016. EVENTO(S)	: 6ª Reunião Plenária	Ordinária. CID	ADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a
2780	7069	7075	040/2016	21/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1305/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				- Diária sem pe	rnoite / retorno.		concessão de diária Nº 1305/2	2016. EVENTO(S)	: Forum sobre Judicia	alização de Saúo	de. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a
23	7752	7759	612/2016	21/06/2016	11.193.884/0001- 64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.528,48	Nota Fiscal	1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina d Trabalho
						do empenho 23, Cheque 330070, N Processo Administrativo nº 047/201			ginástica laboral para	a os funcionário	os do CRF-SP, janeiro a novembro/2016, valor mensal
2765	7049	7055	040/2016	21/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	_		•	, ,	empenho 2765, Chernoite / retorno.	eque 329979, Diária 1285/2016 ref.	a Pedido de concessão de diá	ria Nº 1285/201	6. EVENTO(S): 6ª Reu	união Plenária C	Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20
2082	5621	5622	147/2016	21/06/2016		LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	908,61 P	908,61	Diária	994/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Lia.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•	Pago a LUIZ	OTAVIO CABI	RAL WESTIN, li	iquidação do empenho 2082, Che	eque 328950, Diária 994/2016 ref. a Pedido de	Concessão de Diári		EVENTO(S): Encontro	de Colaborado	res do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
	AFASTAMEN	IIO: 21 a 22/0	5/2016. 01 - I	Diária com pernoite.01 - Diária se	m pernoite / retorno.					
2745	7068	7074	044/2016	21/06/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1317/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					eque 329991, Diária 1317/2016 ref. a Pedido d 16/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária			. EVENTO(S): 26/06/20	016 - Outros E	ventos - Representar o CRF-SP na abertura do 43º
2745	7068	7074	087/2016	21/06/2016	MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	1317/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					enho 2745, Outros , Diária 1317/2016 ref. a Pe D: 26/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diá			7/2016. EVENTO(S): 26	5/06/2016 - Ou	tros Eventos - Representar o CRF-SP na abertura do
2759	7042	7048	040/2016	21/06/2016	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1274/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				quidação do empenho 2759, Che - Diária sem pernoite / retorno.	que 329974, Diária 1274/2016 ref. a Pedido de	e concessão de diári	a Nº 1274/2016.	EVENTO(S): 6ª Reuniã	o Plenária Ord	inária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a
160	8834	8839	001/2016	21/06/2016	MARTA YOKO KIDO	6.790,41 P	6.790,41 F	olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a MAR	TA YOKO KIDO	O, liquidação c	lo empenho 160, Pagamento Elet	rônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias ven	ncidas - Exercício 20:	16.			
2789	7038	7044	077/2016	21/06/2016	Osvaldo Nascimento Lordelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento	de fundo de 2	1/06/2016 até	20/07/2016 em favor de OSVALD	O NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 329959, O	utros .				
2764	7048	7054	040/2016	21/06/2016	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	1288/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				DEJUSTE, liquidação do empenho ária com pernoite.01 - Diária sem	o 2764, Cheque 329978, Diária 1288/2016 ref. n pernoite / retorno.	a Pedido de conces	são de diária Nº 1	1288/2016. EVENTO(S)): 6ª Reunião F	Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo.
2723	7019	7025	043/2016	21/06/2016	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1310/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
							essão de diárias N	Nº 1310/2016. EVENTO	O(S): 20/06/20	16 - Reunião Plenária; 21/06/2016 - Reunião do
2735	7025	7031	043/2016	21/06/2016	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1311/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Judicializaçã	io do CFF; 23/0		nião de Diretoria e Reunião com o						16 - Reunião de Diretoria e Reunião com o GT de TAMENTO: 22 a 24/06/2016.02 - Diária com
160	8835	8840	001/2016	21/06/2016	RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM	1.764,61 P	1.764,61 F	olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a RENA	ata aparecid)A CARVALHO	BOMFIM, liquidação do empenho	ว 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagame	entos ref. a Férias v	encidas - Exercício	o 2016.		Troporcionals
2626	6516	6519	608/2016	21/06/2016	SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.205,42 P	1.205,42	Diária	1205,42	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					penho 2626, Chequernoite / retorno.	ie 329789, Diária 1205,42 ref. a Pedid	do de Concessão de Diárias r	nº.1255/2016.	EVENTO(S): Substituiç	ão de funcioná	rio. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 26/06 a
	. , . ,		. .		,						
2411	6276	6278	612/2016	21/06/2016	79	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP	788,00 P	788,00	Fatura	7780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgaçã e Publicidade
						11, Cheque 329560, Fatura 7780 ref. a Preços Nº 003/2016. Parte 01/02.	a Locação de ilha de edição o	digital e captaç	ão de imagens para div	ulgação de açõ	íes do CRF-SP, conforme solicitação do Departament
1340	6277	6279	612/2016	21/06/2016	00.396.409/0001-	TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP	394,00 P	394,00	Fatura	7780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgaçã e Publicidade
						=: :	a Locação de ilha de edição o	digital e captaç	ão de imagens para div	ulgação de açõ	ies do CRF-SP, conforme solicitação do Departament
160	8836	8841	001/2016	21/06/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	1.872,28 P	1.872,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a THIA	GO ALEIXO T	ERRA, liquidaçã	io do empenho	160, Pagamento E	letrônico , Folha de Pagamentos ref. a	a Férias vencidas - Exercício	2016.			Toporcionals
158	8837	8842	002/2016	21/06/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.222,05 P	1.222,05	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a VALT	er Vieira ca	SSIANO, liquid	ação do emper	iho 158, Pagamento	o Eletrônico , Folha de Pagamentos re	ef. a 13º Salários - Exercício	2016.			
159	8839	8844	001/2016	21/06/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.456,79 P	1.456,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a VALT	TER VIEIRA CA	SSIANO, liquid	ação do emper	iho 159, Pagamento	o Eletrônico , Folha de Pagamentos re	ef. a Abono pecuniário, exerc	cício 2016.			
160	8838	8843	001/2016	21/06/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.345,35 P	1.345,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a VALT	er Vieira ca	SSIANO, liquida	ação do emper	iho 160, Pagamento	o Eletrônico , Folha de Pagamentos re	ef. a Férias vencidas - Exercí	cio 2016.			
160	8840	8845	001/2016	21/06/2016		Vanessa Souza de Carvalho	1.986,98 P	1.986,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a VANI	essa souza d	DE CARVALHO,	liquidação do ε	empenho 160, Paga	mento Eletrônico , Folha de Pagament	os ref. a Férias vencidas - E	Exercício 2016.			
59	6501	6505	612/2016	21/06/2016	09.520.219/0001-	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	6711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet Hospedagem de sistemas e de dados
				A, liquidação do	empenho 59, Che			so à internet a	través de 02 links priva	tivos, janeiro a	novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conform
59	6504	6507	612/2016	21/06/2016	09.520.219/0001- 96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	6712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet Hospedagem de sistemas e de dados
				A, liquidação do	empenho 59, Che			so à internet a	través de 02 links priva	ivos, janeiro a	novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conform
2776	7064	7070	040/2016	22/06/2016		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1319/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						ária 1319/2016 ref. a Pedido de concessa sem pernoite / retorno.	ão de diária Nº 1319/201	6. EVENTO(S): \	V Reunião Ordinária do	Grupo Farmá	cia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São
	rudio. Al Ac	TANLITO. 20	u 21/00/2010.	or bland com	periloite.01 Diane	a sem pernotte y retorno.					
2752	6954	6960	041/2016	22/06/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						ue 330005, Diária 1140/2016 ref. a Presi ária com pernoite.01 - Diária sem pernoit		⁾ 1140/2016. EV	ENTO(S): XIV SEFARM	- Semana Fari	macêutica de Votuporanga - Medicamentos
2741	6961	6967	608/2016	22/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1197/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						Cheque 329935, Diária 1197/2016 ref. a MENTO: 20 até 21/05/2016. 01 - Diária o				ação nos estal	pelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto
2738	6973	6979	608/2016	22/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	1206/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				2016. 02 - Diária	a com pernoite.01 -	Diária sem pernoite / retorno.	a Prestação de Contas Dire	eto nº 1206/201	6. EVENTO(S): Fiscaliz	ação nos estal	pelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):
800	7411	7417	065/2016	22/06/2016	89.624.373/0001- 47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	200,56 P	186,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						eque 330038, Fatura 29.012 - NF: 2016/8 Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de		caráter emerge	ncial de Agência de tu		rnecimento de passagens aéreas; Abril a Junho/2016
190	8844	8849	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	co do Brasil	. S/A, liquidaçã	o do empenho	·	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	ancárias do exercício de 2	016.			
190	8842	8847	081/2016	22/06/2016	, ,	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 BAN	CO DO BRASIL	. S/A, liquidaçã	•	·	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	ancárias do exercício de 2	016.			
190	8843	8848	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	. S/A, liquidaçã	o do empenho	·	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	ancárias do exercício de 2	016.			
190	8841	8846	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidaçã	o do empenho	190, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	ancárias do exercício de 2	016.			
188	10034	10041	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.346,27 P	3.346,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	10039	10046	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,13 P	171,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	10043	10050	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	935,47 P	935,47	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	10042	10049	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data						
188	10040	10047	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.036,07 P	4.036,07	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00					
188	10036	10043	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	866,42 P	866,42	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.				
188	10041	10048	061/2016	22/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	35,72 P	35,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação		00	C.F.F.	·	·		
188	10037	10044	061/2016	22/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	1.890,20 P	1.890,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.	·	•		
188	10044	10051	061/2016	22/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	760,82 P	760,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de		re arrecadação		00	C.F.F.	, .	,.		
188	10038	10045	061/2016	22/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	725,76 P	725,76	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			re arrecadação		00	C.F.F.	,	,		
	-	-								
188	10035	10042	061/2016	22/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	3.484,53 P	3.484,53	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
200			re arrecadação		00	C.F.F.	55 1,55	55 1,55	25.30	5.2.2.2.2.2.5.3.2.001 Com i di C
		,	,							
2702	7011	7017	608/2016	22/06/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	165,71 P	165,71	Diária	1130/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2/02	/011	/01/	000/2010	22/00/2010		CKISTINA LAUKINDA SIMOES	105,/1 ٢	103,/1	Diaild	Comissões



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						ue 329925, Diária 1130/2016 ref. a Presta FASTAMENTO: 24/05/2016. 00 - Diária c				D(S): II Reuniâ	ño Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores
							•	·			
2703	7009	7015	147/2016	22/06/2016	~- d	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	.,	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						a sem pernoite / retorno.	rer. a Prestação de Conta	is/Complemento	de Diarias Nº 1128/20	116. EVENTO(S	S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São
2704	7008	7014	040/2016	22/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1101/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						2704, Cheque 329923, Diária 1101/2016 iria sem pernoite / retorno.	ref. a Prestação de Conta	ns/Complemento	de Diárias Nº 1101/20	16. EVENTO(S	5): 5ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São
2718	6971	6977	040/2016	22/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1273/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				0 até 11/06/20	16. 01 - Diária com	pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorn		ns Direto nº 127	3/2016. EVENTO(S): 5	^a Reunião da C	Comissão Assessora de Educação Farmacêutica.
190	10033	10040	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	· Arrecadação de Parcelamentos Administr	ativos - Banco do Brasil -	385-9 / 37.084	-3 (CFFxCRF Pinheiros)		
190	10032	10039	081/2016	22/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	1.080,00 P	1.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação		·	· Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil -	- 3382-0 / 36.535-1 (CFF)	(CRF taxas)			
190	10031	10038	081/2016		00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e à importação	automática da	Despesa bancária -	- Arrecadação de Parcelamentos Judiciais -	- Banco do Brasil - 385-9	/ 402.573-3 (Ju	dicial)		
169	8889	8893	609/2016	22/06/2016	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	257,88 P	257,88	Fatura	594580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		ROPAULO ME to de Gestão e		ELETRICIDADE			ico , Fatura 594580 ref. a	Despesas com I	Energia Elétrica do CRF	S-SP da Subsec	de Sul, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do
2689	6893	6899	603/2016	22/06/2016	12.404.942/0001- 14	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	35504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
			ETRONICO LTE to de gestão de	e Pessoas.		, , ,	ef. a Aquisição e envio de	e coroa de flores	, devido ao faleciment	o do pai da fur	ncionária Ligia Rosa da Costa Pereira, conforme
1739	7014	7020	612/2016	22/06/2016	04.137.442/0001- 35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	3.552,40 P	3.552,40	Fatura	10989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
		DITORA GRAF de Preços Nº (P, liquidação do	o empenho 1739, C	heque 330072, Fatura 10989 ref. a Confe	cção de material gráfico p	oara o CRF-SP, c	onforme solicitação do	Departamento	o Secomas, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata
2785	7030	7036	606/2016	22/06/2016		GLAUBER DE SOUZA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 22	2/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de GLAUBER	DE SOUZA, Cheque 329955, Outros .					
2711	6960	6966	147/2016	22/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1018/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				o empenho 2711 · Diária sem perr		Diária 1018/2016 ref. a Prestação de C	Contas/Complemento de D	iárias nº 1018/20	16. EVENTO(S): Enc	ontro de Colabo	radores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
	22,03,2010.	oz Biaria cor	ii periloiteioi	·							
1981	6950	6956	612/2016	22/06/2016	53.466.298/0001- 96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	31,00 P	31,00	Nota Fiscal	13609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						1981, Cheque 329930, Nota Fiscal 1360 ação do Departamento de Administração					á instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
	Cumpinus, n	idio d' dezerribi	10/2010, Valor		•		•	11 03 1/2013, Dis	pensa de Eletação II	007/2013.	
2410	6949	6955	612/2016	22/06/2016	53.466.298/0001- 96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	56,00 P	56,00	Nota Fiscal	13609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						2410, Cheque 329930, Nota Fiscal 1360 mensal R\$ 87,00, conforme solicitação o					amento do alarme do imóvel onde está instalada a
	Seccional do	CRI SI Na Cia	idde de ediripii	•	. ,	, , ,	•	mstruguo, i roccs	30 Administrativo II	05 1/2015, Dispe	and de Licitação II 007/2013.
1894	6451	6455	612/2016	22/06/2016	06.342.134/0001- 77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.020,00 P	1.020,00	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						o 1894, Cheque 329691, Nota Fiscal 117 o de Eventos. Processo Administrativo N				ção da reunião F	Fiscalização Parceira em Defesa da Profissão, na
	cidade de Ai	açatuba, ula 3	1/03/2010, CO	morme soneitage	io do Departament	o de Eventos. Frocesso Administrativo i	1 013/2014, Ata de Regis	uo de l'iegos iv	003/2013.		
2730	6968	6974	608/2016	22/06/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	1258/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					2730, Cheque 329 - Diária sem pern		de Contas Direto nº 1258/	2016. EVENTO(S	5): I Reunião Ordinári	ia da Comissão A	Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo.
	ALASTATIEN	110. 23/02/201	to. oo Diana	com pernote.or	Diana Sem pem	one y recorno.					
2736	6963	6969	608/2016	22/06/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	624,91 P	624,91	Diária	1207/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						, Cheque 329936, Diária 1207/2016 rei AFASTAMENTO: 25 até 27/05/2016. 02				alização nos esta	abelecimentos farmacêuticos da região, OBS.:
	Desconto ex	.αα ας κφ 27,2	o reference do	Teriduo. CIDADI	-(5). Itapetiiliiga.	ALASTANENTO. 23 dec 27/03/2010. 02	Diana com pernote.or	Diana Sem pem	one / retorno.		
2724	6970	6976	608/2016	22/06/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1260/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						329942, Diária 1260/2016 ref. a Prestária com pernoite.01 - Diária sem perno		1260/2016. EVEN	TO(S): 07/06/2016 -	Motorista / Viag	gem - departamento juridico, 08/06/2016 - Motorista /
	viagem. CID	ADE(3). Dotae	ata. Al ASTAN	LIVIO. 07 die 00	7,00,2010. 01 Di	and com permone.of Bland Sem permo	ice / recorno.				
2734	6964	6970	608/2016	22/06/2016		LAERTE MANABU MIHARA	313,52 P	313,52	Diária	1214/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						29937, Diária 1214/2016 ref. a Prestaç om pernoite.01 - Diária sem pernoite / re		14/2016. EVENTO	O(S): Acompanhar Au	udiência de instr	ução e julgamento em reclamação Trabalhista.
	CIDADE(3).	Additional F	WASTAITENTO	. 02 atc 05/00/2	.010. 01 Diana co	m periote.or Bland sem periote / N	ecorrio.				
2774	7061	7067	608/2016	22/06/2016		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	861,73 P	861,73	Diária	1304/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						eque 329986, Diária 1304/2016 ref. a P 20 a 22/06/2016.02 - Diária com perno			5. EVENTO(S):Visita	às Seccionais de	Campinas, Araçatuba e São José do Rio Preto.
	51D/10E(0).	agacaba, Sa	0 ,000 00 100 1	. oto e odo i dule		20 d 22/00/2010/02 Didnid com perilo	Diana Sem permote				
2719	7015	7434	044/2016	22/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1310/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					do empenho 2719, - Diária sem perno		ef. a Pedido de concessão de	diárias Nº 1318/	2016. EVENTO(S): I F	órum de Anális	es Clínicas e Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo.
2731	7024	7030	044/2016	22/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				quidação do em Diária sem per		que 329965, Diaria 1315/2016 ref. a	Pedido de concessão de diar	ias Nº 1315/2016	. EVENTO(S): 20/06/2	2016 - Reuniao	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
		6070	/						/ -		
2733	6966	6972	044/2016	22/06/2016	b- 2722 Char	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	_		,		rnoite / retorno.	que 329938, Diaria 1215/2016 ref. a	Prestação de Contas Direto r	lº 1215/2016. EV	ENTO(S): 02/06/2016	- Reuniao Adm	inistrativa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
2739	7033	7039	044/2016	22/06/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1316/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						que 329967, Diária 1316/2016 ref. a om pernoite.01 - Diária sem pernoite ,		ias Nº 1316/2016	. EVENTO(S): 23/06/2	2016 - Reunião	de Diretoria e Reunião com o Sinsexpro sobre Acordo
2786	7031	7037	606/2016	22/06/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SIL	VA 170,00 P	170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento o	de fundo de 22	2/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de MARIA D	O SOCORRO ARAUJO SILVA, Cheque	329956, Outros .				
2787	7032	7038	606/2016	22/06/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento o	de fundo de 22	2/06/2016 até	30/06/2016 em	favor de MARLI D	E FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 329	9957, Outros .				
2777	7066	7072	608/2016	22/06/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MEL		773,37	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					do empenho 2777 n pernoite / retorn		ref. a Pedido de concessão do	e diária Nº 1294/	2016. EVENTO(S): Vis	itas a liderança	s partidárias. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO:
2537	6480	6485	701/2016	22/06/2016	46.395.000/0001	- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	440,56 P	440,56	Outros	EVI 02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
		EITURA DA CI to de Eventos,		PAULO, liquidad	ção do empenho 2		/2016 ref. a Taxas TFE e TFA	para a realização	o de exposição durant	e o 43º Congre	sso de Análises Clínicas, conforme solicitação do
91	6506	6509	066/2016	22/06/2016	05.340.639/0001 30	 PRIME CONSULTORIA E ASSESSOF EMPRESARIAL LTDA - EPP 	RIA 18.181,31 P	18.181,31	Nota Fiscal	84075	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
							29767, Nota Fiscal 84075 ref.	a Cartão de abas	stecimento para a frot	a de veículos do	o CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº
	0/2/2014, Pr	egao Eletronio	co Nº 058/2014	t.							
2699	6866	6872	055/2016	22/06/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	226,64 P	226,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a RAQL	JEL CRISTINA	DELFINI RIZZ	I GRECCHI, liqu	idação do empenl	no 2699, Cheque 329888, Outros ref.	. a Despesas com verba de re	epresentação do i	mês de maio/2016.		
2422	6237	6238	608/2016	22/06/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	1164/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						329515, Diária 1164/2016 ref. a Pedi n pernoite / retorno.	ido de Concessão de Diárias	nº 1164/2016. E	VENTO(S): Reunião R	tegionalizada Gr	upo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto.
	AFASTAMEN	110. 03 a 03/	00/2010. 02 - 1	Diaria Com pem	oite.01 - Diaria sei	n pernoite / retorno.					
2728	6969	6975	608/2016	22/06/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1259/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a RITA	A DE CASSIA I	ELAINE PECCI, I	liquidação do e	mpenho 2728, Che	eque 329941, Diária 1259/2016 ref. a	Prestação de Contas Direto n	° 1259/2016. E\	/ENTO(S): Fiscalizaçã	o nos estabeleci	imentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):
	Itapeva. AFA	ASTAMENTO:	30/05 até 03/0	6/2016. 04 - Di	ária com pernoite.	01 - Diária sem pernoite / retorno.	·		.,		-
2784	7029	7035	606/2016	22/06/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fund
	Suprimento	de fundo de 2	22/06/2016 até	30/06/2016 em	n favor de SILVANA	DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque 329954, C	Outros .				
2766	7063	7069	508/2016	22/06/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	743,82 P	743,82	Diária	813/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
								de Diárias nº 8	13/2016. EVENTO(S):	Fiscalização em	n estabelecimentos farmacêuticos da região.
	CIDADE(S):	Araçatuba. A	FASTAMENTO:	09 a 16/05/201	6.07 - Diária com ¡	pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto	orno.				
2788	7034	7040	606/2016	22/06/2016		WELLEN DA SILVA	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fund
2700			•		n favor de WELLEN	DA SILVA, Cheque 329958, Outros .	30,00 F	30,00	Outros		0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fund
	Suprimento	de fallao de A	22/00/2010 atc	30/00/2010 CII	i idvoi de Welleiv	DA SILVA, Clicque 327750, Outios.					
					01 471 407/0001	MINDODAE CDAEICA E EDITODA					6.2.2.1.1.01.04.04.00F.010. Carrier de Transca
1714	7016	7022	612/2016	22/06/2016	99	- WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	888,00 P	804,08	Nota Fiscal	1608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressã e Encadernação
			ICA E EDITORA 16, Ata de regis			nho 1714, Cheque 330073, Nota Fiscal	1608 ref. a Confecção de ma	aterial gráfico pa	ra o CRF-SP, conform	e solicitação do	Departamento de Gestão de Pessoas. Processo
	Auministrati	VO IN- 003/20	10, Ata de regis	sulo de Freço N	- 00-72010 - В.						
2762	6947	6953	041/2016	23/06/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	1133/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
								o de Diárias nº.	1133/2016. EVENTO(S): V Reunião C	Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidado
	(GTAC). CID	DADE(S): São	Paulo. AFASTAI	MENTO: 23/05/	2016. 00 - Diária d	com pernoite.01 - Diária sem pernoite	/ retorno.				
				22/24/22/4		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO					
2710	6962	6968	147/2016	23/06/2016	., ~ ,	MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						pernoite.01 - Diária sem pernoite / re		.ontas/Complem	ento de Diarias nº 1.0	J22/2016. EVEN	TO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016
124	6538	6541	067/2016	23/06/2016	10.215.988/0001 60	- COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	8.416,00 P	7.620,69	Nota Fiscal	194313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					dação do empenh	o 124, Cheque 329802, Nota Fiscal 194	4313 ref. a Locação de veícul	os para o CRF-S	P, janeiro a outubro/2	016, conforme	solicitação do Departamento de Administração,
	Processo Ad	iministrativo r	1º 098/2014, At	a de Registro d	e Preços nº 002/20	15.					
2629	6505	6508	067/2016	23/06/2016		- COMPANHIA DE LOCACAO DAS	681,00 P	681,00	Outros	194314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
2023			·		60 dação do empenho	AMERICAS 2629, Cheque 329766, Outros 19431	•	•			cados, conforme solicitação do Departamento de
					114, Pregão Eletrôn			- For miragoes d			, sommayas do separamento de
					10 215 088/0001	- COMPANHIA DE LOCACAO DAS					
124	6539	6542	067/2016	23/06/2016	60	AMERICAS	6.312,00 P	5.715,52	Nota Fiscal	194315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					dação do empenho e Preços nº 002/201		ref. a Locação de veícul	os para o CRF-SF	, janeiro a outubro/20	016, conforme	solicitação do Departamento de Administração,
				-	10.215.000/0001	COMPANIETA DE LOCACAO DAS					
124	6540	6543	067/2016	23/06/2016	60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.394,00 P	9.411,77	Nota Fiscal	194316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					dação do empenho e Preços nº 002/201		ref. a Locação de veicul	os para o CRF-SF	r, janeiro a outubro/20	016, conforme	solicitação do Departamento de Administração,
124	7043	7049	067/2016	23/06/2016	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	7.569,81 P	7.569,81	Nota Fiscal	194317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
						124, Cheque 329960, Nota Fiscal 194317 i	ref. a Locação de veícul	os para o CRF-SF	, janeiro a outubro/20	016, conforme	solicitação do Departamento de Administração,
1526	7047	7053	067/2016	23/06/2016	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	52.899,92 P	47.185,53	Nota Fiscal	194317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					dação do empenho		ref. a Locação de veícu	ulos para o CRF-S	P, Exercício 2016, val	or mensal R\$ (50.470,03, conforme solicitação do Departamento de
188	10049 Repasse de	10056 cota parte sol	061/2016 ore arrecadação	23/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.002,69 P	4.002,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10053	10060	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,16 P	107,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data							
188	10055	10062	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data							
188	10051	10058	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.961,34 P	1.961,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data	•						
188	10056	10063	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data		C					
188	10050	10057	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	797,42 P	797,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sol	ore arrecadação	nesta data		S					
188	10059	10066	061/2016	23/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.673,31 P	1.673,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
	Repasse de	cota parte sobi	re arrecadação	nesta data						
188	10057 Repasse de	10064 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	23/06/2016 nesta data	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
188	10058 Repasse de	10065 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	23/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,21 P	401,21	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10052 Repasse de	10059 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	23/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,20 P	617,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10048 Repasse de	10055 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	23/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.700,62 P	2.700,62	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10054 Repasse de	10061 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	23/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.606,98 P	4.606,98	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
190	10047 Pagamento	10054 correspondente	081/2016 e à importação	23/06/2016 automática da	00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Administrat	126,00 P tivos - Banco do Brasil	126,00 - 385-9 / 37.084	Outros -3 (CFFxCRF Pinheiros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários s)
190	10046 Pagamento	10053 correspondente	081/2016 e à importação		00	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3	1.071,00 P 3382-0 / 36.535-1 (CFF	1.071,00 FxCRF taxas)	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	10045 Pagamento	10052 correspondente	081/2016 e à importação	23/06/2016 automática da		DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - E	135,00 P Banco do Brasil - 385-9	135,00 9 / 402.573-3 (Ju	Outros dicial)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2725					2725, Cheque 3299 ernoite / retorno.	EMERSON SOLA LEITE 62, Diária 970/2016 ref. a Prestação de Co	117,70 P ontas/Complemento de	117,70 Diárias nº 970/2	Diária 1016. EVENTO(S): Enc	970/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria contro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20
260	6897	6903	612/2016	23/06/2016	34.028.316/0031- 29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.938,20 P	18.054,04	Boleto	212652972694 76900 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						o empenho 260, Cheque 329895, Boleto io 2016, janeiro a agosto, conforme solic					aixa postal aquisição de produtos, malote, entrega 13, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.
169			609/2016 CA BRAGANTINA e Patrimônio.			EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A , Débito Automático , Fatura 30052030 r		31,92 gia Elétrica do CF	Fatura RF-SP da Seccional de	30052030 Bragança Pauli	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sta, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do
2769					nho 2769, Cheque te.01 - Diária sem	EVANDRO LUCAS YASHUDA 330000, Diária 961/2016 ref. a Prestaçã pernoite / retorno.	117,70 P ăo de Contas/Complement	117,70 to de Diárias nº 9	Diária 961/2016. EVENTO(S)	961/2016 : Encontro de 0	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
2721					nho 2721, Cheque n pernoite / retorno		117,70 P o de Contas/Complemento	117,70 o de Diárias nº 9	Diária 74/2016. EVENTO(S):	·	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria olaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO
576			612/2016 RIO - EPP, liqui 15, Pregão Eletr	dação do empe	enho 576, Cheque	FABIO JOSE NAZARIO - EPP 329586, Nota Fiscal 69 ref. a Serviços de	4.025,80 P assessoria em medicina o	4.025,80 do trabalho para	Nota Fiscal o CRF-SP, conforme s	69 solicitação do D	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina o Trabalho epartamento de Gestão de Pessoas, Processo
2729					do empenho 2729 te.01 - Diária sem		117,70 P a Prestação de Contas/Con	117,70 mplemento de Di	Diária árias nº 963/2016. E\		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria ontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
2685						LETICIA GOUVEIA FERREIRA e 329879, Outros ETICA 032/16 ref. a Re o Departamento de Ética, 032/16.	102,30 P eembolso de despesas de	102,30 quilometragem,	Outros devido ao seu desloca		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições cro, dia 23/05/2016 para Reunião da Comissão de
2720					mpenho 2720, Che te.01 - Diária sem		117,70 P stação de Contas/Complen	117,70 nento de Diárias	Diária nº 978/2016. EVENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
2722					empenho 2722, Ch te.01 - Diária sem		117,70 P estação de Contas/Comple	117,70 emento de Diária:	Diária s nº 971/2016. EVENT	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
2700						LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO enho 2700, Cheque 329926, Diária 1141 noite.01 - Diária sem pernoite / retorno.		9,56 e Contas/Comple	Diária mento de Diárias nº. :	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados ENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S):
2706	7006	7012	508/2016	23/06/2016		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	8,10 P	8,10	Diária	1055/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
						enho 2706, Cheque 329921, Diária 1055/2 oite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	016 ref. a Prestação de	: Contas/Comple	mento de Diárias nº	1055/2016. EVE	NTO(S): Substituição de f	uncionário. CIDADE(S):
						· · ·						
2707	6992	6998	508/2016	23/06/2016		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	9,56 P	9,56	Diária	1054/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003	- Diárias de Empregados
						enho 2707, Cheque 329920, Diária 1054/2 oite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	016 ref. a Prestação de	: Contas/Comple	nento de Diárias nº	1054/2016. EVE	NTO(S): Substituição de f	uncionário. CIDADE(S):
102	7705	7712	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	271,99	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	023 - Serviços de Segurança
						empenho 102, Cheque 330054, Nota Fiscal dministração, Processo Administrativo nº 1:				ne do imóvel ond	e está instalada a seccior	nal do CRF-SP na cidade de
102	7758	7765	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	272,91	Nota Fiscal	279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	023 - Serviços de Segurança
						empenho 102, Cheque 330068, Nota Fiscal dministração, Processo Administrativo nº 1				ne do imóvel ond	le está instalada a seccior	nal do CRF-SP na cidade de
103	7591	7598	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,21	Nota Fiscal	289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	023 - Serviços de Segurança
					ME, liquidação do e	empenho 103, Cheque 330044, Nota Fiscal istração, Processo Administrativo nº 111/20			nitoramento do alarr	ne do imóvel ond	le está instalada a seccior	nal do CRF-SP na cidade de
103	7753	7760	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,44	Nota Fiscal	296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	023 - Serviços de Segurança
						empenho 103, Cheque 330058, Nota Fiscal istração, Processo Administrativo nº 111/20			nitoramento do alarr	ne do imóvel ond	e está instalada a seccior	nal do CRF-SP na cidade de
104	7757	7764	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,04	Nota Fiscal	281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	023 - Serviços de Segurança
						empenho 104, Cheque 330066, Nota Fiscal ação, Processo Administrativo nº 111/2015			nitoramento do alarr	ne do imóvel ond	e está instalada a seccior	nal do CRF-SP na cidade de
104	7643	7650	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	252,48	Nota Fiscal	280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	023 - Serviços de Segurança
						empenho 104, Cheque 330052, Nota Fiscal ação, Processo Administrativo nº 111/2015			nitoramento do alarr	ne do imóvel ond	le está instalada a seccior	nal do CRF-SP na cidade de
105	7573	7580	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001-	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	252,95	Nota Fiscal	290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	023 - Serviços de Segurança
					ME, liquidação do e	empenho 105, Cheque 330042, Nota Fiscal ação, Processo Administrativo nº 111/2015			nitoramento do alarr	ne do imóvel ond	le está instalada a seccior	nal do CRF-SP na cidade de
105	7751	7758	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,00	Nota Fiscal	297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	023 - Serviços de Segurança
						empenho 105, Cheque 330056, Nota Fiscal ração, Processo Administrativo nº 111/2015			nitoramento do alarr	ne do imóvel ond	e está instalada a seccior	nal do CRF-SP na cidade de
106	7642	7649	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	248,60	Nota Fiscal	282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.	023 - Serviços de Segurança



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
						empenho 106, Cheque 330050, Noi istração, Processo Administrativo n			nitoramento do alar	me do imóvel on	le está instalada a secci	onal do CRF-SP na cidade de
			,			• •	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ,				
106	7756	7763	612/2016	23/06/2016	39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	248,84	Nota Fiscal	283		5.023 - Serviços de Segurança
						empenho 106, Cheque 330064, Noi istração, Processo Administrativo n			nitoramento do alar	me do imóvel ono	de está instalada a secci	onal do CRF-SP na cidade de
313	7755	7762	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	239,56	Nota Fiscal	285	6.2.2.1.1.01.04.04.00	5.023 - Serviços de Segurança
						empenho 313, Cheque 330062, No inistração, Processo Administrativo			nitoramento do alar	me do imóvel ond	le está instalada a secci	onal do CRF-SP na cidade de
313	7608	7615	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	239,50	Nota Fiscal	284	6.2.2.1.1.01.04.04.00	5.023 - Serviços de Segurança
					partamento de Adn	empenho 313, Cheque 330048, Noi inistração, Processo Administrativo			nitoramento do alar	me do imóvel ond	le está instalada a secci	onal do CRF-SP na cidade de
314	7754	7761	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	237,47	Nota Fiscal	287	6.2.2.1.1.01.04.04.00	5.023 - Serviços de Segurança
					tamento de Admini	empenho 314, Cheque 330060, Noi stração, Processo Administrativo no			nitoramento do alar	me do imóvel ono	le está instalada a secci	onal do CRF-SP na cidade de
314	7607	7614	612/2016	23/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	236,86	Nota Fiscal	286	6.2.2.1.1.01.04.04.00	5.023 - Serviços de Segurança
						empenho 314, Cheque 330046, Noi stração, Processo Administrativo n ^o			nitoramento do alar	me do imóvel ond	le está instalada a secci	onal do CRF-SP na cidade de
2121	5708	5713	147/2016	23/06/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELL	I 1.514,35 P	1.514,35	Diária	977/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.00	2.001 - Diárias de Diretoria
					empenho 2121, Cl noite / retorno.	neque 329037, Diária 977/2016 re	f. a Pedido de Concessão de	Diárias nº 977/201	l6. EVENTO(S): Enc	ontro de Colabora	dores. CIDADE(S): São	Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2715	6948	6954	147/2016	23/06/2016		MARIA APARECIDA MARCZYNSKI	117,70 P	117,70	Diária	996/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.00	2.001 - Diárias de Diretoria
						eque 329911, Diária 996/2016 ref ria sem pernoite / retorno.	. a Prestação de Contas/Com	plemento de Diário	as nº 996/2016. EVE	ENTO(S): Encontr	o de Colaboradores do C	CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
2713	6958	6964	147/2016	23/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1016/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.00	2.002 - Diárias do Plenário
					npenho 2713, Cheq te.01 - Diária sem ¡	ue 329915, Diária 1016/2016 ref. a pernoite / retorno.	a Prestação de Contas/Compl	emento de Diárias	nº 1016/2016. EVE	NTO(S): Encontro	de Colaboradores. CID	ADE(S): São Pedro.
2792	7868	7875	042/2016	23/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.455,28 P	3.455,28	Diária	1336/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.00	2.001 - Diárias de Diretoria
	farmacêutica	a; 14/06/2016	- Outros Event	os - 2º Fórum e	em Luta pela valoriz	que 330086, Diária 1336/2016 ref. ação da profissão farmacêutica; 15 D: 13 Até 17/06/2016.04 - Diária co	5/06/2016 - Outros Eventos -	2º Fórum em Luta				
2793	7867	7874	042/2016	23/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1337/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.00	2.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	•			Data Pgto (Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						eque 330085, Diária 1337/2016 ref. a São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/201				- Outros Even	ntos - Âmbito farmacêutico (evento Comissões
	A33C330143)	/ Congresso F	caucinia one	Laboratorio Sario	on. CIDADL(3). S	340 T 4410. ATASTANLINTO. 10/00/201	0.00 Diana com pernote.o	i Diana sem pe	more / retorno.		
2796	7869	7876	054/2016	23/06/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	250,00 P	250,00	Outros	Abril/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a PED	RO EDUARDO	MENEGASSO,	liquidação do em	penho 2796, Che	eque 330087, Outros Abril/2016 ref. a	Despesas com verba de rep	resentação do mê	ès de Abril2016.		Representação
2743	6959	6965	609/2016	22/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	2 420 E7 D	420 E7	Diária	1182/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2/43			608/2016	23/06/2016	omnonho 2742			420,57		•	Comissões da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão
						a com pernoite.01 - Diária sem pernoi		eto 11° 1162/201	o. Evelv10(3). 111 Reu	illao Orulliaria	ua Comissão Assessora de Residuos e Gestao
2744	6917	6923	608/2016	23/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	O 407,96 P	407,96	Diária	1178/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						, Cheque 329900, Diária 1178/2016 r oite.01 - Diária sem pernoite / retorno		reto nº 1178/201	6. EVENTO(S): Reuniã	o da Comissão	Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental.
	CIDADE(3).	Sau Faulu. Al	ASTAMENTO.	01/03/2010. 00 -	Diana com perm	oite.01 - Diana sem pemoite / Tetomo					
2746	6957	6963	608/2016	23/06/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	O 420,57 P	420,57	Diária	1177/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
								reto nº 1177/201	6. EVENTO(S): IV Reu	nião Ordinária	da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão
	Ambiental d	o CRF - SP. CI	DADE(S): São	Paulo. AFASTAME	NTO: 03/05/201	16. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária	a sem pernoite / retorno.				
2750	6956	6962	600/2016	22/06/2016		DADUATI CODDEA DE FICUEIDEDA	2 407.0C B	407.06	Diária	1171/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2/50			608/2016	23/06/2016	omnonho 27E0	RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	. ,	407,96		1171/2016	Comissões e Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissõ
						23/03/2016. 00 - Diária com pernoite			0. EVENTO(3). 1 Reulii	ao Ordinana di	e Coordenadores e vice Coordenadores das Comisso
2758	6916	6922	608/2016	23/06/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	258,61 P	258,61	Diária	1176/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						nho 2758, Cheque 329899, Diária 117 5/2016. 00 - Diária com pernoite.01 -			1176/2016. EVENTO(S): Reunião sob	re a campanha que será vinculada em alusão ao Dia
	Tricerriacioni	ar do rarmacei	utico. CIDADE(5). Diasilia. Al AS	TAPILITIO: 24/0.	5/2010. 00 Diana com pernone.01	biana sem pernone / retorne	<i>)</i> .			
2755	6953	6959	608/2016	23/06/2016		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	776/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a ROB	ERTO PARISE	FILHO, liquida	ção do empenho	2755, Cheque 3	29929, Diária 776/2016 ref. a Presta	ção de Contas Direto nº 776/	2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinári	a da Comissão	Assessora de Educação Farmacêutico. CIDADE(S):
	São Paulo. A	AFASTAMENTO	0: 09/04/2016.	00 - Diária com p	ernoite.01 - Diái	ria sem pernoite / retorno.					
2705	7007	7013	147/2016	22/06/2016		CEDACTIAO DALILO DATROCINIO	117 70 D	117.70	Diário	1067/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2/05			147/2016	23/06/2016	mnonho 270E C	SEBASTIAO PAULO PATROCINIO	117,70 P	117,70	Diária	1067/2016	Comissões ntro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
						pernoite / retorno.	a Prestação de Contas/Com	Diemento de Diai	IdS N° 1007/2016. EVE	NTO(5); EIICOI	itro de Colaboradores. CIDADE(3): São Pedro.
2747	7013	7019	408/2016	23/06/2016		Simone aparecida Delatorre	138,64 P	138,64	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				E, liquidação do e ite.01 - Diária sen			a Prestação de Contas/Comp	lemento de Diári	as nº 740/2016. EVEN	TO(S): Reunião	o Plenária CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO:
	20 a 23/04/	2010. U1 - Dk	ана сотпретпо	irciot - Diana Sen	ii periioite / Teto	IIIO.					
2708	6974	6980	147/2016	23/06/2016		TATIANA FERRARA BARROS	117,70 P	117,70	Diária	1028/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
			,	, ,			,	, -		.,	Comissões



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						329919, Diária 1028/2016 ref. a Prestaçã ria sem pernoite / retorno.	io de Contas/Complemer	nto de Diárias nº	1.028/2016. EVENTO	(S): Encontro c	de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
1380	7866	7873 REA DE OLIVE	059/2016 IRA BELTRAMI	24/06/2016	empenho 1380 Ch	ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI eque 330084, Outros ref. a Benefício do l	2.690,00 P	2.690,00	Outros	mbro/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
	rago a raver	NEW DE GELVE	110 (DEL 110 (1 12)	, ilquidagao ao	emperino 1300, en	eque 33000 i, outros Terra Derichido do I	ando de assistencia per	a rama oz pelo p	criodo de ribili a Beze		
190	8845 Pago a BANG	8850	081/2016 S/A. liquidação	24/06/2016 o do empenho	00.000.000/0385- 98 190. Débito Automa	BANCO DO BRASIL S/A ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	8,50 P ncárias do exercício de 2	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	. 490 4 27 111	30 20 2.0.012	o,,,,qu.uugu	o do empermo	250, 205:00 / 1010:	100 , Can 60 . C. 1 a . C. 100 C					
1094	6892	6898	002/2016		86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-13.823,51 E	-13.823,51	Outros	Pedido 34271 - junho/16	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
						o 1094, Folha de Pagamentos Junho/2016 epartamento de Gestão de Pessoas, Proce					to e manuseio de vales transporte para os
2716	6951	6957	147/2016	24/06/2016		CARLOS EDUARDO MORALES	117,70 P	117,70	Diária	987/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						e 329912, Diária 987/2016 ref. a Prestaçê ria sem pernoite / retorno.	ío de Contas/Complemer	nto de Diárias nº	987/2016. EVENTO(S	i): Encontro de	Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
875	6799	6805	612/2016	24/06/2016	55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.429,00 P	2.429,00	Nota Fiscal	831640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT
						nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 01		de emprego e ca	ipacitação de menore	s aprendizes pa	ara o CRF-SP, março a setembro/2016, conforme
875	6800	6806	612/2016	24/06/2016	55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.652,74 P	10.652,74	Fatura	618151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT
						empenho 875, Cheque 329881, Fatura 618 nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 01		emprego e capaci	tação de menores apı	endizes para o	CRF-SP, março a setembro/2016, conforme
134	6894	6900				CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	0011-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			-ÍCIO TERRA B to de Gestão e		do empenho 134, (Cheque 329893, Boleto 014/61/68000001	l-8 ref. a condomínio do	imóvel onde esta	á instalada a secciona	l do CRF-SP na	cidade de Barretos, exercício 2016, conforme
188	10075	10082	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	578,78 P	578,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobi	re arrecadação	nesta data							
188	10080	10087	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobi	re arrecadação	nesta data							
188	10077	10084	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	483,84 P	483,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
						,					
188	10081	10088	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	583,77 P	583,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
					60 084 473/0001_	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
188	10079	10086	061/2016	24/06/2016	00.964.473/0001	C.F.F.	3.928,66 P	3.928,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de	cota parte sob	ге аггесацасао	nesta data							
188	10074	10081	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.926,55 P	2.926,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100		cota parte sob			00	C.F.F.	2.920,33 F	2.920,33	boieto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Parte
	·	·	•								
188	10076	10083	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.997,05 P	1.997,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.I .I .					
188	10078	10085	061/2016	24/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,41 P	135,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
					60 984 473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
188	10073	10080 cota parte sob	061/2016	24/06/2016	00	C.F.F.	2.613,16 P	2.613,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	10082	10089	061/2016	24/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2.107,20 P	2.107,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100		cota parte sob			00	C.F.F.	2.107,20 1	2.107,20	Boleco		0.2.12.17.101.03.02.1001
169	8904	8908	609/2016	24/06/2016	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	134,63 P	134,63	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		L - COMPANHIA nto de Gestão e		FORÇA E LUZ,	00		35825 ref. a Despesas co	om Energia Elétri	ca do CRF-SP da Seco	ional de Bauru,	Exercício Junho/2016, conforme solicitação do
	Departurie	no de desido e	ad iiiloiiio.								
168	8891	8895	014/2016	24/06/2016	60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	40,44 P	40,44	Fatura	07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		M - DEPARTAM do Departamen			E MARÍLIA, liquidaç	ão do empenho 168, Débito Automático ,	, Fatura 0900012702-07	ref. a Despesas	com Água e Esgoto do	CRF-SP da Se	ccional de Marília, Exercício Junho/2016, conforme
					00.000.000/0000-						
190	10071	10078	081/2016	24/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	927,00 P	927,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Lia.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
						· Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil					
190	10072	10079	081/2016	24/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
150			•		00	· Arrecadação de Parcelamentos Administ	•	•			ole light of the model of the second of the
	. 3					,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
		10077			00.000.000/0000-						
190	10070	10077	081/2016	24/06/2016	00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	е а ітпрогтасаю	automatica da	Despesa bancaria -	· Arrecadação de Parcelamentos Judiciais	6 - Banco do Brasii - 385-9	9 / 402.5/3-3 (.	iudiciai)		
						DEVEDENCE FUNCTION É DECC. L					
996	9579	9587	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	9.515,34 P	9.515,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
	Pago a DIVE	RSOS FUNCIO	NÁRIOS, liquid	lação do empe	nho 996, Folha de I	Pagamentos Junho/2016, ref. a Auxílio cr	reche - Exercício 2016.				
997	9580	9588	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	22.581,36 P	22.581,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
	Pago a DIVE	RSOS FUNCIO	NÁRIOS, liquid	lação do empe	nho 997, Folha de I	Pagamentos Junho/2016, ref. a Serviços	Extraordinários - Exercício	2016.			
999	9581	9589	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do	62.761,02 P	62.761.02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício
333					nho 999. Folha de I	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA Pagamentos Junho/2016, ref. a Gratificaç	·	·	-		de Cargos e Funções
	3		, ,	,	,	. , ,	, , ,	•			
1000	0502	0500	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do	1 700 00 B	1 700 00	Falls de December		6.2.2.4.4.04.04.04.005 Addistract Nature
1000	9582	9590	002/2016	24/06/2016	nho 1000. Folha de	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA Pagamentos Junho/2016, ref. a Adiciona	1.700,88 P	•	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
	Pago a DIVE	.K3O3 FUNCIO	NAKIOS, IIQUIU	iação do empe	illio 1000, Folila de	ragamentos Junno, 2010, Ter. a Adiciona	ai Notumo - Exercicio 201	0.			
						DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do					
1001	9583	9591	002/2016	24/06/2016		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	3.018,30 P	•	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
	Pago a DIVE	RSOS FUNCIO	NÁRIOS, liquid	lação do empe	nho 1001, Folha de	Pagamentos Junho/2016, ref. a Auxílio I	Educação - Exercício 2016	5.			
						,					
794	9596	9604	002/2016	24/06/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	767.547,60 P	767.547,60	Folha de Pagamentos	Junho/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a DIVE	RSOS FUNCIO	NÁRIOS, liquid	lação do empe	nho 794, Folha de I	Pagamentos Junho/2016, ref. a Adiantam	nentos e Saldos de Salário	s - Exercício 20	016.		
2583	6556	6559	608/2016	24/06/2016		EDISON PENACHIN	908,61 P	908,61	Diária	1228/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
			•		33, Cheque 329823,		•	•)(S): Palestra - Espaço Âr	•	Comissões êutico: V Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São
	Paulo. AFAS	TAMENTO: 17	a 18/06/2016.	01 - Diária co	m pernoite.01 - Diá	ria sem pernoite / retorno.					. ,
2502	6556	CEEO	007/2016	24/06/2015		EDICON DENIACUTA:	000 54 5	000.5:	D:4:	1220/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2583	6556	6559	087/2016	24/06/2016		EDISON PENACHIN	-908,61 E	-908,61	Diária	1228/2016	Comissões



406 I	Estorno do p São Paulo. A 7865 Pago a EMER 4559	agamento 655 FASTAMENTO: 7872	9 pago a EDIS 17 a 18/06/20 059/2016	016. 01 - Diária 24/06/2016	empenho 2583, Oi a com pernoite.01 -	Favorecido utros , Diária 1228/2016 ref. a Pedido Diária sem pernoite / retorno. EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	Valor de Concessão de Diárias nº 2.690,00 P	Valor Liq. 9.1228/2016. EVE	Documento ENTO(S): Palestra - E	Número Espaço Âmbito Fa	rmacêutico: V Seminário de Acupuntura. CIDADE(S)
406 I 1642	7865 Pago a EMEF 4559	7872 SON FURTADO	059/2016	24/06/2016	·	EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE	2 600 00 B				
1642	Pago a EMER	RSON FURTADO	•		dacão do empenho		2 600 00 D				
1642	4559) nogueira d	DE SOUZA, liquio	dacão do empenho	SUUZA	2.090,00 F	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência
		4565				406, Cheque 330083, Outros ref. a l	·	ência pela Faixa	01 pelo período de J	aneiro a Novemb	1º, Art. 27 Lei 3820/60 ro/2016.
		4565				· ·		·			
			074 /204 6	24/05/2045		5 A A	2.054.00.5	2.054.00	0.1		522440404005042
	Devolução N		071/2016	24/06/2016	1.02.01	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-3.064,00 E	-3.064,00	Outros	£ 24 (0E/2046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	328286, Out		06/2016 conta	banco: 1.1.1.1	.1.02.01 - Banco de	3 Brasii - 385-9 / 400.6/1-2 - na forma	a de Outros, referente ao Su	iprimento de fund	do de 02/05/2016 at	e 31/05/2016 em	favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque
2753	7037	7043	608/2016	24/06/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	660,12 P	660,12	Diária	1312/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
									6. EVENTO(S): 30/06	5/2016 - Reunião	com a Agencia de Turismo Aires; 01/07/2016 -
	Reunião com	a Agencia de	Turismo Aires.	CIDADE(S): Br	asilia. AFASTAMEN	TO: 30 a 01/07/2016.01 - Diária com _I	pernoite.01 - Diária sem per	noite / retorno.			
2690	6891	6897	603/2016	24/06/2016	02.926.572/0001-	FLORES ONLINE S.A.	98.50 P	98,50	Nota Fiscal	102297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades
			•				,	•			Recepções, Hospedagens e Homenagens de Fátima Bellini, conforme solicitação do
		to de Gestão d		ao emperimo 20	50, GGqub 52505	-, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	o cimo do diranjo de norco	, acriae ae riaec.			ac rauna somm, como mo consulação ao
2597	6546	6549	162/2016	24/06/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1231/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
							Pedido de Concessão de Diá	rias nº.1231/201	6. EVENTO(S): Reun	ião de Presidente	es das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
,	AFAS I AMEN	10: 17 a 19/00	0/2016. UZ - D	чапа сот регис	oite.01 - Diaria sem	pernoite / retorno.					
2687	6745	6751	060/2016	24/06/2016		GUSTAVO LEMOS GUERRA	52,40 P	52,40	Outros	Secol	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
1	Pago a GUST	AVO LEMOS G	UERRA, liquida	rção do empen	ho 2687, Cheque 3	29877, Outros Secol 130/2016 ref. a F	Reembolso de despesas de a	alimentação, devi	do ao seu deslocam	•	Restituições e Reposições , dia 16/04/2016 para participar do curso Gestão de
I	Pessoas, cor	forme solicitaç	ão do Departa	mento de Secol	, 130/2016.						
	7040	7046	612/2016	24/05/2045	71.930.226/0001-	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA		7 000 04		440543	
1	7010	7016	612/2016	24/06/2016	30	ODONTOLÓGICA LTDA	8.716,52 P	7.892,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
						ção 4143 do empenho 1, Cheque 3299 ninistrativo nº 089/2010, Pregão Prese		a Prestação de s	serviços de assistenc	ia odontologica a	os funcionários do CRF-SP e seus dependentes,
						······································					
1741	6275	6277	002/2016		71.930.226/0001- 30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	-3.420,08 E	-3.420,08	Nota Fiscal	418090	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
						DONTOLÓGICA LTDA, empenho 1741,					os de assistência odontológica aos funcionários do
(CRF-SP e se	is dependente:	s, ate 10/0//20	ontorme s	вонставао по рера	rtamento de Gestão de Pessoas, Proce	esso Administrativo nº 089/2	2010, Pregao Pres	senciai nº 029/2010.		
2693	6898	6904	078/2016	24/06/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE	45,36 P	45,36	Outros	ETICA 029/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações,
I	Pago a JACII	NTA DE CASSIA	•		ção do empenho 2	CAMARGO 2693, Cheque 329906, Outros ETICA 0	029/16 ref. a Reembolso de	despesas de quil	ometragem, devido a	·	Restituições e Reposições ento a São José dos Campos, dia 30/05/2016, para
(oitiva de tes	emunha, confo	orme solicitaçã	o do Departame	ento de Ética, 029/	16					
2506	6547	CEEO	162/2016	24/06/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE	000.61.5	000.61	Diff.i-	12440/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2596	6547	6550	162/2016	24/06/2016		CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	12448/2016	Comissões



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						2596, Cheque 329814, Diária 12448/2016 ref Diária sem pernoite / retorno.	. a Pedido de Conces	ssão de Diárias n	P.1248/2016. EVENTO	(S): Reunião d	e Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S):
2653	6612	6617	083/2016	24/06/2016	00.000.000/0000-	JUÍZO DA 26ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSECÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PA	10.297,88 P	10.297,88	Outros	Inf. Jur. 108/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	do processo	Nº 0023668-9		LOO, promovida							os autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débitos 3-2, 633467-6, 367834-9 e 367835-6), conforme
2606	6528	6531	162/2016	24/06/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1239/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						5, Cheque 329797, Diária 1239/2016 ref. a Pe ria sem pernoite / retorno.	edido de Concessão	de Diárias nº.123	39/2016. EVENTO(S):	Reunião de Pre	esidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São
2727	7023	7029	147/2016	24/06/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	964/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					nho 2727, Cheque te.01 - Diária sem p	329952, Diária 964/2016 ref. a Prestação de pernoite / retorno.	Contas/Complement	to de Diárias nº 9	64/2016. EVENTO(S):	: Encontro de C	Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
2686	6746	6752	078/2016	24/06/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros	ETICA 031/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
				idação do emp e Ética, 031/16.	enho 2686, Cheque	e 329878, Outros ETICA 031/16 ref. a Reembo	olso de despesas de	quilometragem,	devido ao seu desloca	mento a Piracio	caba, dia 03/06/2016 para Relatório de Conclusão,
2737	7020	7026	147/2016	24/06/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	962/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					enho 2737, Cheque te.01 - Diária sem p	e 329950, Diária 962/2016 ref. a Prestação de pernoite / retorno.	e Contas/Complemer	nto de Diárias nº	962/2016. EVENTO(S): Encontro de	Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
2709	6965	6971	147/2016	24/06/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	1027/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						9, Cheque 329918, Diária 1027/2016 ref. a Pi pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	restação de Contas/O	Complemento de	Diárias nº 1.027/2016	5. EVENTO(S):	
131	6303	6305	002/2016		44.649.812/0213- 05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-27.578,40 E	-27.578,40	Nota Fiscal	68549	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
											lica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF
2491	6915	6921	612/2016	24/06/2016	04.304.722/0001- 90	RELUZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
				1ENTO LTDA-ME dade de Votora	E, liquidação do en ntim, conforme soli	npenho 2491, Cheque 329909, Nota Fiscal 17: citação do Departamento de Trâmite de Docu				ão de laudo sod	cioeconômico de Simon Ali Orozco - Cidade de São
98	6181	6183	612/2016	24/06/2016	12.904.815/0001- 84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	84.745,21 P	65.042,53	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
				PEZA EIRELI - I	EPP, liquidação do				de serviços de limpeza	a e conservação	o predial para a sede, subsedes e seccionais do CRF-
2714	6955	6961	147/2016	24/06/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	1000/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias



N. Emp.	N. Lig	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
rti Empi								•			Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
						ria sem pernoite / retorno.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,	(.,
2740	7018	7024	147/2016	24/06/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	58,85 P	58,85	Diária	914/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			, ,		ho 2740, Cheque 32 m pernoite / retorno	, ,	io de Contas/Complemento	de Diárias nº 91	4/2016. EVENTO(S):	Encontro de Col	aboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO
2592	6551	6554	608/2016	24/06/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOUR	A 302,87 P	302,87	Diária	1224/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						2, Cheque 329818, Diária 1224/2016 i ária com pernoite.01 - Diária sem pern		de Diárias nº.12	24/2016. EVENTO(S):	V Reunião Ord	inária da Comissão Assessora de Educação
876	6327	6329	002/2016	24/06/2016	69.034.668/0001- 56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-22.553,22 E	-22.553,22	Nota Fiscal	764307	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeicão
										de serviços de	fornecimento e administração de vales refeição para
2717	6952	6958	147/2016	24/06/2016		Susana yaskara Borches Herrera	117,70 P	117,70	Diária	981/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					ite.01 - Diária sem p		ef. a Prestação de Contas/C	Complemento de	Diárias nº 981/2016.	()	contro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
2684	6748	6754	078/2016	24/06/2016		TATIANE CARLA DE CARVALHO	70,75 P	70,75	Outros	ETICA 030/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			DE CARVALHO, I itação do Depar			que 329880, Outros ETICA 030/16 ref.	a Reembolso de despesas o	de quilometrager	n, devido ao seu deslo		eirão Preto, dia 30/05/2016, para Audiência de
45	6211	6211	002/2016	24/06/2016	43.643.139/0001- 66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE) - R -5.666,49 E	-5.666,49	Nota Fiscal	716764 - 716765	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
	assistência r		talar e cirúrgica								716764 - 716765 ref. a Prestação de serviços de soas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensi
1273	6743	6749	612/2016	24/06/2016	10.766.372/0001- 87	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	61,00 P	61,00	Nota Fiscal	532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem Treinamento
						mpenho 1273, Cheque 329875, Nota F Processo Administrativo Nº 054/2015,				rso Técnicas de	Aplicação de Injetáveis, na cidade de Mogi das
21	6931	6937	612/2016	24/06/2016	74.519.943/0001-	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EOUIP DE SEGURANCA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	5764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Seguran
											alarme do imóvel onde está instalada a seccional do nsa de Licitação nº 013/2015.
2754	7039	7045	608/2016	24/06/2016		WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	O 414,84 P	414,84	Diária	1313/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					rasilia. AFASTAMEN	TO: 30 a 01/07/2016.01 - Diária com p			3/2016. EVENTO(S):	30/06/2016 - R	eunião com a Agencia de Turismo Aires; 01/07/2016
190	8886	8890	081/2016	27/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancária	as do exercício de 2	2016.			
190	8884	8888	081/2016			BANCO DO BRASIL S/A	4,95 P	4,95		TRANSFERENCE IA DE RECURS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros TRANSFERÊNCIA DE RECURSO re	ef. a Taxas e Despe	esas Bancárias do	exercício de 2016.		
					02 202 100/0001						6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
169	8911	8916	609/2016	27/06/2016		BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	203,63 P	203,63	Fatura	32972903	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a BANI Gestão e Pa		:RGIA S.A., liqu	idaçao do emp	penho 169, Debito A	utomatico , Fatura 329/2903 ref. a Despesas c	com Energia Eletric	a do CRF-SP da S	eccional de Guarulhos	s, Exercicio Mai	o/2016, conforme solicitação do Departamento de
169	8910	8914	609/2016	27/06/2016	02.302.100/0001- 06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	214,92 P	214,92	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a BANI de Gestão e		RGIA S.A., liqu	idação do emp	penho 169, Débito A	utomático , Fatura 34166696 ref. a Despesas c	com Energia Elétric	a do CRF-SP da S	Seccional de Mogi das	Cruzes, Exercío	cio Maio/2016, conforme solicitação do Departamento
169	8913	8918	609/2016	27/06/2016	02.302.100/0001-	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	53,53 P	53,53	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			, ,	idação do emp		automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas c	com Energia Elétric	a do CRF-SP da S	Seccional de São José	dos Campos, E	
	Departamen	to de Gestão e	Patrimonio.								
169	8912	8917	609/2016	27/06/2016	02.302.100/0001- 06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	175,43 P	175,43	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a BANI de Gestão e		RGIA S.A., liqu	idação do emp	penho 169, Débito A	utomático , Fatura 83147683 ref. a Despesas o	com Energia Elétric	a do CRF-SP da S	Seccional de Caraguata	atuba, Exercício	o Maio/2016, conforme solicitação do Departamento
190	8903	8907	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597-	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 CAIX	(A ECONÔMICA	A FEDERAL - AG	G. CLÍNICAS, lic		ho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxa	as e Despesas Band	cárias do exercício	o de 2016.		
190	8899	8903	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597-	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 CAIX	(A ECONÔMICA	FEDERAL - AG	G. CLÍNICAS, lic		ho 190, Débito Automático , Outros DB CEST P.	J ref. a Taxas e De	espesas Bancárias	do exercício de 2016.		
190	8898	8902	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIX	(A ECONÔMICA	A FEDERAL - AG	G. CLÍNICAS, lic	quidação do empen	ho 190, Débito Automático , Outros MANUT CT	A ref. a Taxas e De	espesas Bancárias	s do exercício de 2016		
190	9838	9846	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597-	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 CAIX	(A ECONÔMICA	FEDERAL - AG			ho 190, Débito Automático , Outros MANUT CT.	A ref. a Taxas e De	espesas Bancárias	s do exercício de 2016		
190	8897	8901	081/2016	27/06/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
	Pago a CAIX	KA ECONÔMICA	FEDERAL - AG	G. CLÍNICAS, lic	luidação do empen	ho 190, Débito Automático , Outros DB CES	ST PJ ref. a Taxas e Des	spesas Bancárias	do exercício de 2016.	
190	8894 Pago a CAIX	8898 Ka econômica		27/06/2016 G. CLÍNICAS, lic	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ho 190, Débito Automático , Outros ref. a	25,30 P Taxas e Despesas Banc	25,30 árias do exercício	Outros o de 2016.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	8900 Pago a CAIX	8904 KA ECONÔMICA	081/2016 FEDERAL - AG	27/06/2016 G. CLÍNICAS, lic	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS ho 190, Débito Automático , Outros ref. a	25,30 P Taxas e Despesas Banc	25,30 árias do exercício	Outros o de 2016.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
188	10089 Repasse de	10096 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	27/06/2016 nesta data	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
188	10091 Repasse de	10098 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	27/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,88 P	55,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10087 Repasse de	10094 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	27/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.428,12 P	5.428,12	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10096 Repasse de	10103 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	27/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	978,59 P	978,59	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10097 Repasse de	10104 cota parte sobr	·	27/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,50 P	247,50	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10093 Repasse de	10100 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	27/06/2016 nesta data	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
188	10094 Repasse de	10101 cota parte sobr	061/2016 re arrecadação	27/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10092	10099	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.856,90 P	3.856,90	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sobr	e arrecadação	nesta data							
188	10098	10105	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.673,18 P	2.673,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobr	e arrecadação	nesta data							
188	10086	10093	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.699,52 P	1.699,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobr	e arrecadação	nesta data							
						<u>,</u>					
188	10088	10095	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,12 P	348,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobr	re arrecadação	nesta data							
						,					
188	10090	10097	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,28 P	358,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobr	e arrecadação	nesta data							
188	10095	10102	061/2016	27/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,82 P	207,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sobr	re arrecadação	nesta data							
					04.172.212/0001	CDEL COMPANILITA DIDATINITALCA DE					6.2.2.4.4.04.04.04.005.004. Guyiya da Ázur
169	8909	8913	609/2016	27/06/2016	51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	86,51 P	86,51	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		. COMPANHIA I ito de Gestão e		DE FORÇA E LU	IZ, liquidação do er	npenho 169, Débito Automático , Fatura ref	f. a Despesas com En	ergia Elétrica do (CRF-SP da Seccional d	e Jundiaí, Exer	cício Junho/2016, conforme solicitação do
					00 000 000/0000						
190	10084	10091	081/2016			DIVERSOS BANCOS	792,00 P	792,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3.	382-0 / 36.535-1 (CFI	ExCRF taxas)			
					00 000 000/0000-						
190	10083	10090	081/2016	27/06/2016	00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e a importação	automatica da	Despesa bancaria -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - B	anco do Brasil - 385-9	9 / 402.5/3-3 (Ju	dicial)		
					00 000 000/0000-						
190	10085	10092	081/2016		• •	DIVERSOS BANCOS Arrecadação de Parcelamentos Administrati	153,00 P	153,00	Outros	\	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rayamento	correspondente	: а широгтаçао	automatica da	Despesa pancaria -	Arrecadação de Parcelamentos Administrati	IVUS - DAIICO QO BI'ASII	- 303-4 / 37.084	S (CFFXCKF PINNEIFOS)	
		00:-			61.695.227/0001-	ELETROPAULO METROPOLITANA					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
169	8908	8912	610/2016	27/06/2016	93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,68 P	111,68	Fatura	31035604	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			TROPOLITANA to de Gestão e		S.PAULO S.A, liqui	dação do empenho 169, Débito Automático	o , Fatura 31035604 rei	f. a Despesas cor	n Energia Elétrica do	CRF-SP da Seco	cional de Santo André, Exercício Maio/2016, conforme
					60.042.201/0001						6.3.3.1.1.01.04.04.00F.004. Garatas da Ássa
169	9333	9341	609/2016			EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	97,08 P	97,08	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		ito de Gestão (A S/A, liquidaça	o do empenho 169	, Debito Automatico , Fatura 30052358 ref.	a Despesas com Energ	gia Eletrica do CR	F-SP da Seccional de	Bragança Pauli	sta, Exercício Junho/2016, conforme solicitação do
2627	6515	6518	608/2016	27/06/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.205,42 P	1.205,42	Diária	1256/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	_		,	- Diária sem po	ernoite / retorno.	, ,	de Concessão de Diária	as nº.1256/2016.	EVENTO(S): Substit	uição de funcion	nário. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 03 a
168	8905	8909	014/2016	27/06/2016	71.480.560/0001- 39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	88,26 P	88,26	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			MO DE ÁGUA E to de Gestão e	Patrimônio.			o , Fatura 31945-51 ref	. a Despesas con	n Água e Esgoto do C	CRF-SP da Seccio	onal de Sorocaba, Exercício Maio/2016, conforme
170	9334	9342	610/2016	27/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	397,04 P	397,04	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO) S.A., liquidaç	ão do empenh	•	·	·	a Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Adama	intina, junho/2016, c	onforme solicita	ção do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	8906	8910	610/2016	27/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	199,81 P	199,81	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO) S.A., liquidaç	ão do empenh	·	·	4920804619 ref. a Despesas com Telefonia	a Fixa do CRF-SP da Su	bsede Sul, Junho	/2016, conforme soli	citação do Depa	
170	9335	9343	610/2016		38		152,49 P	152,49	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO) S.A., liquidaç	ão do empenh	,	,	·	a Fixa do CRF-SP da Se	ccional de Adama	intina, junho/2016, c	onforme solicita	ção do Departamento de Gestão e Patrimônio.
170	8907	8911	610/2016		02.449.992/0056- 38		230,01 P	230,01	Fatura	4920804538	Comunicação em Gerai
	Pago a VIVO) S.A., liquidaç	ão do empenh	·	·	4920804538 ref. a Despesas com Telefonia	a Fixa do CRF-SP da Su	bsede Sul, Junho	/2016, conforme soli	citação do Depa	rtamento de Gestão e Patrimônio.
170	9336	9344	610/2016	27/06/2016	02.449.992/0056- 38	VIVO S.A.	199,58 P	199,58	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO) S.A., liquidaç	ão do empenh	no 170, Débito A	,	188163204 ref. a Despesas com Telefonia	Fixa do CRF-SP da Sub	sede Norte, junho	o/2016, conforme sol	icitação do Dep	artamento de Gestão e Patrimônio.
170	9337	9345	610/2016	27/06/2016	02.449.992/0056- 38		57,53 P	57,53	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a VIVO) S.A., liquidaç	ão do empenh	no 170, Débito A	ŕ	177723700 ref. a Despesas com Telefonia	Fixa do CRF-SP da Sub	sede Norte, junho	o/2016, conforme sol	icitação do Dep	artamento de Gestão e Patrimônio.
190	10210	10216	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancár	rias do exercício de 2	2016.			
190	9345	9352	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancár	rias do exercício de 2	2016.			
190	10029	10036	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancár	rias do exercício de 2	2016.			
190	9857	9865	081/2016	28/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancár	rias do exercício de 2	2016.			
2894	8170	8175	003/2016	28/06/2016	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	455,58 P	·	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					_l uidação do empen nto de Gestão de Pe		tos ref. a Guia de Re	ecolhimento Res	cisório e da Contribuiçã	o Social refer	ente à rescisão do contrato de trabalho de Claudia
			•	·	00 200 205/1507	CATVA ECONÔMICA FEDERAL AC					
2892	8066	8071	168/2016	28/06/2016	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	953,15 P	953,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAI	XA ECONOMICA	A FEDERAL - AG	G. CLINICAS, lic	Juidação do empen	ho 2892, Cheque 330186, Outros ref. a Paga	mento de Agravo de	e Instrumento e	Apelação, conforme soli	citação do De	epartamento Jurídico, CRF/DJ 256/2016
					00 260 205/1507	CAJXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.					
190	9855	9863	081/2016	28/06/2016	23	CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAD	XA ECONOMICA	A FEDERAL - AG	a. CLINICAS, IIC	juidação do empen	ho 190, Débito Automático , Outros ref. a Ta	xas e Despesas Band	carias do exerció	cio de 2016.		
											6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de
2896	8169	8174	003/2016	28/06/2016		CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	2.275,78 P	•	Folha de Pagamentos	I- D	Trabalho
	Pago a CLA	UDIA CRISTINA	A MAGALHAES,	iiquidação do	empenno 2896, Cne	eque 330330, Folha de Pagamentos ref. a Líq	Juido Rescisão Contra	atuai, conforme	documento apresentado	о рею рерагт	amento de Gestao de Pessoas.
					60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
188	10190	10196	061/2016	28/06/2016	00	C.F.F.	2.406,61 P	2.406,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte son	re arrecadação	nesta data							
400	46.57	46	064/2212	20/06/22:	60,984,473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4 676 24 2		D.1.:		
188	10184	10190	061/2016 re arrecadação	28/06/2016	00	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 SOD	ic arrecauação	nesta uata							
400	46:55	40400	064/5515	20/06/22:	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	440 === =	4	D.L.		
188	10186	10192	061/2016	28/06/2016	00	C.F.F.	148,72 P	148,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	10185	10191	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,80 P	604,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00						
188	10182	10188	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.527,94 P	2.527,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.I .I .					
188	10191	10197	061/2016	28/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	69,26 P	69,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.F.F.					
188	10181	10187	061/2016	28/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	3.922,06 P	3.922,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de		re arrecadação		00	C.F.F.	,,,,,	,			
188	10188	10194	061/2016	28/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	317,76 P	317,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação		00	C.F.F.	317,70	51,,,,	20.000		0.2.2.2.2.02.00.00.2
188	10192	10198	061/2016	28/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	3.621,59 P	3.621,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação		00	C.F.F.	3.021,03	3.321,33	26.616		0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
	•		-								
188	10187	10193	061/2016	28/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	4.785,83 P	4.785,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação		00	C.F.F.	1.703,03 1	1.703,03	Boleto		0.2.2.111.01.03.02.001 Cota Func
	•	·	•								
188	10183	10189	061/2016	28/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	255,08 P	255,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação		00	C.F.F.	233,00 1	233,00	Boicto		5.2.2.112.51.05.02.001 Com ruite
	-p - 200 00										
188	10189	10195	061/2016	28/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	314,92 P	314,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
100			re arrecadação		00	C.F.F.	J14,32 F	317,32	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cola Faile
	. topusoe de	parte 500									
2022	9005	9000	040/2016	20/06/2016		DANIVELLE COICTINE MADINI	1 260 46 D	1 200 40	Diária	1255/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002. Diádea da Diagrásia
2923	8095	8099	040/2016	28/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1355/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016



Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. 190 10179 10185 081/2016 28/06/2016 00.000.000/0000- 00 DIVERSOS BANCOS 1.080,00 P 1.080,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) 190 10180 10186 081/2016 28/06/2016 00.000.000/0000- 00 DIVERSOS BANCOS 468,00 P 468,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)	
168 9338 9346 014/2016 28/06/2016 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 6	sobre a formação em EAD
198 93-98 93-96 1014/2016 28/06/2016 67 AGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA 19-18 Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 168, Débito Automático Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquario conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimónico. 190 10179 10185 081/2016 28/06/2016 00.000.000/0000- 01/VERSOS BANCOS 1.080,00 P 1.080,00 0.000- 0.000 0.000- 0.000 0.000- 0.000 0.000- 0.000 0.000- 0.000 0.000- 0.000 0.000- 0.000 0.000- 0.000- 0.000 0.000- 0.000 0.000- 0.000 0.000- 0.000 0.000- 0.0000- 0.000 0.000- 0.000- 0.000 0.000- 0.000- 0.000 0.000-	,
190 10179 10185 081/2016 28/06/2016 00.000.000/00000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFXCRF taxas) 190 10180 10186 081/2016 28/06/2016 00.000.000/00000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros) 190 10178 10184 081/2016 28/06/2016 00.000.000/00000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFXCRF Pinheiros) 190 10178 10184 081/2016 28/06/2016 00.000.000/00000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 2598 6545 6548 162/2016 28/06/2016 GISELE CHIOVATTO 30.2,87 P 302,87 Diária 1249/2016 Corrissões Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDAD AFASTAMENTO: 18/06/2016 00.000.000.0000000000000000000000000	05.004 - Serviços de Água e rica, Gás e Outros.
190 10179 10185 081/2016 28/06/2016 00.000.0000/00000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) 190 10180 10186 081/2016 28/06/2016 00.000.0000/00000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 190 10178 10184 081/2016 28/06/2016 00.000.0000/0000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 190 10178 10184 081/2016 28/06/2016 00.000.0000/0000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 2598 6545 6548 162/2016 28/06/2016 GISELE CHIOVATTO 302.87 P 302.87 Diária 1249/2016 62.2.1.1.01.04.04.00 Comissões Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDAD AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com permoite.01 - Diária sem permoite / retorno. 2637 6511 6514 608/2016 28/06/2016 JOSÉ RICARDO DOMINGUES 302.87 P 302.87 Diária 1254/2016 Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacelutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016 00 Diária com permoite.01 - Diária sem permoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 60.079.609/0001 LOG & PRINT GRAFICA, DADOS 49.000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.101-04-00.00 Pago a LOG & PRINT GRAFICA, DA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacelutico: Impre Pago a MARCOS NACHADO FEREIRA, liquidação	a, Exercício Junho/2016,
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas) 190 10180 10186 081/2016 28/06/2016 00.000.000/0000- DIVERSOS BANCOS 468,00 P 468,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 190 10178 10184 081/2016 28/06/2016 00.000.000/0000- DIVERSOS BANCOS 369,00 P 369,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 2598 6545 6548 162/2016 28/06/2016 GISELE CHIOVATTO 302,87 P 302,87 Diária 1249/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 32/9812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões Pago a OSÉ RICARDO DOMINIGUES, liquidação do empenho 267, Cheque 32/9785, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016 00 - Diária com permoite. 01 - Diária sem permoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079-609/0001- LOG & PRINT GRAFICA, DADOS 49,000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico - Impre Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico - Impre Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) Pago AMARCOS MACHADO F	
190 10180 10186 081/2016 28/06/2016 00.000.000/0000- DIVERSOS BANCOS 468,00 P 468,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 190 10178 10184 081/2016 28/06/2016 00.000.000/0000- DIVERSOS BANCOS 369,00 P 369,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 2598 6545 6548 162/2016 28/06/2016 GISELE CHIOVATTO 302,87 P 302,87 Diária 1249/2016 Comissões Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDAD AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com permoite.01 - Diária sem permoite / retorno. 2637 6511 6514 608/2016 28/06/2016 JOSÉ RICARDO DOMINGUES 302,87 P 302,87 Diária 1254/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Comissões CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com permoite.01 - Diária sem permoite / retorno. 2638 8131 612/2016 28/06/2016 00 - Diária com permoite.01 - Diária sem permoite / retorno. 2639 8130 612/2016 28/06/2016 00 - Diária com permoite.01 - Diária sem permoite / retorno. 2630 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001 LOG & PRINT GRAFICA, DADOS DEPARTMENTO: 18/06/2016 00 - Diária com permoite.01 - Diária sem permoite / retorno. 2630 8130 64/2016 28/06/2016 66.079.609/0001 LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330/261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico: Umpre Pago a IDG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330/261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico: Umpre Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330/261, Joiária 1350/2016 ref. a Pedido de	05.014 - 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 10178 10184 081/2016 28/06/2016 00.000.000/0000- DIVERSOS BANCOS 369,00 P 369,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 2598 6545 6548 162/2016 28/06/2016 GISELE CHIOVATTO 302,87 P 302,87 Diária 1249/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 26937, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacéutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001 - LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIE E LOGISTICA S.A. (NOS Piscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico: mão a dezembro/2016 Departamento de Comunicação, Processo Administrativo № 113/2015, Pregão Eletrônico № 084/015.	
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros) 190 10178 10184 081/2016 28/06/2016 00.000.000/0000- DIVERSOS BANCOS 369,00 P 369,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 2598 6545 6548 162/2016 28/06/2016 GISELE CHIOVATTO 302,87 P 302,87 Diária 1249/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, Ilquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacéutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001 LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAMEIS E LOGISTICA S.A., Ilquidação do empenho 1877, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacéutico: Judicia - Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., Ilquidação do empenho 1877, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacéutico: Judicia - Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(5): Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(5): 27/06/2016	
190 10178 10184 081/2016 28/06/2016 00.000.000/0000- Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 2598 6545 6548 162/2016 28/06/2016 GISELE CHIOVATTO 302,87 P 302,87 Diária 1249/2016 Comissões Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDAD AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2637 6511 6514 608/2016 28/06/2016 JOSÉ RICARDO DOMINGUES 302,87 P 302,87 Diária 1254/2016 62.2.1.1.01.04.04.00 Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001- LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIJAMEIS E LOGISTICA S.A. 49.000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016 Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015.	05.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 2598 6545 6548 162/2016 28/06/2016 GISELE CHIOVATTO 302,87 P 302,87 Diária 1249/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Comissões Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDAD AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2637 6511 6514 608/2016 28/06/2016 JOSÉ RICARDO DOMINGUES 302,87 P 302,87 Diária 1254/2016 Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001- LOG & PRINT GRAFICA S.A. 49.000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Farmacêutico - Impre Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016 Departamento de Comunicação, Processo Administrativo № 113/2015, Pregão Eletrônico № 084/015.	
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial) 2598 6545 6548 162/2016 28/06/2016 GISELE CHIOVATTO 302,87 P 302,87 Diária 1249/2016 G.2.2.1.1.01.04.04.00 Comissões Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDAD AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. 2637 6511 6514 608/2016 28/06/2016 JOSÉ RICARDO DOMINGUES 302,87 P 302,87 Diária 1254/2016 G.2.2.1.1.01.04.04.00 Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001- LOG & PRINT GRAFICA, DADOS 49.000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Farmacêutico - Impre Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016 Departamento de Comunicação, Processo Administrativo № 113/2015, Pregão Eletrônico № 084/015.	
2598 6545 6548 162/2016 28/06/2016 GISELE CHIOVATTO 302,87 P 302,87 Diária 1249/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Comissões Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDAD AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2637 6511 6514 608/2016 28/06/2016 JOSÉ RICARDO DOMINGUES 302,87 P 302,87 Diária 1254/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001- LOG & PRINT GRAFICA, DADOS 49.000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.00 VARIAVEIS E LOGISTICA S.A. 49.000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico , maio a dezembro/2016 Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015.	05.014 - Serviços Bancários
Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADIA AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2637 6511 6514 608/2016 28/06/2016 JOSÉ RICARDO DOMINGUES 302,87 P 302,87 Diária 1254/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001- LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A., Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico - Impre Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015. 2919 8099 8103 044/2016 28/06/2016 MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383,92 Diária 1350/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) (CIDADE(S) (
Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 2598, Cheque 329812, Diária 1249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1249/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADIA FASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2637 6511 6514 608/2016 28/06/2016 JOSÉ RICARDO DOMINGUES 302,87 P 302,87 Diária 1254/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001- LOG & PRINT GRAFICA, DADOS Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico - Impre Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015. 2919 8099 8103 044/2016 28/06/2016 MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383,92 Diária 1350/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) (CIDADE(S) (CIDADE(S)) (CIDADE(S) (CIDADE(S) (CIDADE(S)) (CIDADE(S) (CIDADE(S) (CIDADE(S)) (CIDADE(S) (CIDADE(S	02.004 D:/:
AFÁSTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2637 6511 6514 608/2016 28/06/2016 JOSÉ RICARDO DOMINGUES 302,87 P 302,87 Diária 1254/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001- LOG & PRINT GRAFICA, DADOS 49.000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico - Impre Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015. 2919 8099 8103 044/2016 28/06/2016 MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383,92 Diária 1350/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S)	
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001- LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A. 49.000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.05 Farmacêutico - Impre Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016 Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015. 2919 8099 8103 044/2016 28/06/2016 MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383,92 Diária 1350/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S)	E(S): São Paulo.
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 2637, Cheque 329785, Diária 1254/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1254/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Semi CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001- LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A. 49.000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.05 Farmacêutico - Impre Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016 Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015. 2919 8099 8103 044/2016 28/06/2016 MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383,92 Diária 1350/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S)	02.004 Diffica com as
CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 1387 8126 8131 612/2016 28/06/2016 66.079.609/0001- LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A. 49.000,00 P 46.133,50 Nota Fiscal 178093 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Farmacêutico - Impre Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016 Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015. 2919 8099 8103 044/2016 28/06/2016 MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383,92 Diária 1350/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S	
Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016 Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015. 2919 8099 8103 044/2016 28/06/2016 MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383,92 Diária 1350/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S	inário de Acupuntura.
Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 330261, Nota Fiscal 178093 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016 Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015. 2919 8099 8103 044/2016 28/06/2016 MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383,92 Diária 1350/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S	OF 021 Deviete de
Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015. 2919 8099 8103 044/2016 28/06/2016 MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383,92 Diária 1350/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S	essão
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S	5, conforme solicitação do
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 2919, Cheque 330241, Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S	
	S): São Paulo. AFASTAMENTO
2919 8099 8103 087/2016 28/06/2016 MARCOS MACHADO FERREIRA -383,92 E -383,92 Diária 1350/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.00	
Estorno do pagamento 8103 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 2919, Outros , Diária 1350/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2016. EVENTO(S): 27/06/2016 - Reunião de Diretoria. CIE AFASTAMENTO: 27/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	DADE(S): São Paulo.
MADIA MADCIA LIDDELT DIPETRO DOS	2 001 Eundo do Assistância
2819 7987 7993 059/2016 28/06/2016 MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS 2.690,00 P 2.690,00 Outros 6.2.2.1.1.01.08.01.03 1°, Art. 27 Lei 3820/0	3.001 - Fundo de Assistência /60

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARI	ia marcia lip	PELT RIBEIRC	DOS SANTOS,	liquidação do emp	penho 2819, Cheque 330132, Outros ref.	a Benefício do fundo de a	assistência pela I	aixa 02 pelo período d	e Junho a Dez	tembro/2016.
2930										O(S): 26/06/20	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria 016 - Solenidade de Abertura do 43° Congresso TO: 26 até 28/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 -
	•	ernoite / retor	no.			RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI					
2930	8089	8093	087/2016	28/06/2016		GRECCHI	-1.919,60 E	-1.919,60	Diária	,	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Brasileiro de		cas - SBAC; 27								/06/2016 - Solenidade de Abertura do 43° Congresso FO: 26 até 28/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 -
2603	6534	6537	162/2016	28/06/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1238/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						329800, Diária 1238/2016 ref. a Pedido n pernoite / retorno.	de Concessão de Diárias r	nº.1238/2016. E	/ENTO(S): Reunião de	Presidentes d	as Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
2601	6542	6545	162/2016	28/06/2016		SYLMARA PEREIRA ZANATTA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1211/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a SYLM AFASTAMEN	IARA PEREIRA TO: 17 a 19/0	. ZANATTA, liqı 6/2016. 02 - [uidação do em Diária com pern	penho 2601, Chequ oite.01 - Diária sen	e 329809, Diária 1211/2016 ref. a Pedid n pernoite / retorno.	o de Concessão de Diárias	s nº.1211/2016.	EVENTO(S): Reunião d	e Presidentes	das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
2949	8207	8212	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	01ª VARA DA COMARCA DE IGARAPAVA	610,64 P	610,64	Outros	DJ 205/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
							5 ref. a Honorários advoca	atícios nos autos	do processo Nº 00064	88-46.2008.8.	26.0242 (embargos á execução fiscal), em face da
2834	7985	7991	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO	94,02 P	94,02	Outros	Jurídico 196/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					RÃO PRETO, liquida				s advocatícios nos auto		Nº 0010081-06.2006.4.03.6102 (Embargos à
2835	7992	7997	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ADAMANTINA	2.108,50 P	2.108,50	Outros	Jurídico 200/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					A, liquidação do em			orários advocatío	ios nos autos do proce	,	58-19.2006.8.26.0081 (Embargos à Execução Fiscal),
2833	7991	7996	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	458,82 P	458,82	Outros	Jurídico 197/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					EPITÁCIO, liquidaç			ref. a Honorários	advocatícios nos autos	/	Nº 0000281-56.2009.8.26.0481 (Embargos à
2836	7984	7990	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE	174,37 P	174,37	Outros	Jurídico 198/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a 02ª \ Execução Fis	/ARA DA SUBS scal), promovio	SEÇÃO JUDICIÁ da pela PREF M	ÁRIA DE PRESII IUN ALFREDO N	DENTE PRUDENTE,		30127, Outros Jurídico 198 artamento Jurídico nº.198,	8/2016 ref. a Ho /2016.	norários advocatícios n		rocesso Nº 0007273-90.2009.4.03.6112 (Embargos à
2811	7959	7966	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000- 00	2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	147,40 P	147,40	Outros	DJ 103/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
						o do empenho 2811, Cheque 330119, C mação do Departamento Jurídico nº.103		Honorários advo	ocatícios nos autos do	processo Nº 00	03560-46.2005.4.03.6113 (Embargos à Exe	ecução
	,, ,, ,	,			,	,	,					
2812	7960	7967	083/2016	29/06/2016	00	2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	147,40 P	147,40	Outros	-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
						o do empenho 2812, Cheque 330120, C mação do Departamento Jurídico nº.106		Honorários advo	ocaticios nos autos do	processo Nº 00	003567-38.2005.4.03.6113 (Embargos à Ex	kecução
2813	7977	7984	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000- 00	2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	148,38 P	148,38	Outros	DJ 104/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
								Honorários advo	ocatícios nos autos do	processo Nº 00	003559-61.2005.4.03.6113 (Embargos à Ex	kecução
2898	8070	8075	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	2ª VARA FEDERAL DE FRANCA	1.011,39 P	1.011,39	Outros	Info. Juri. nº 240/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
						ue 330189, Outros Info. Juri. nº 240/201 nformação do Departamento Jurídico nº.		catícios nos auto	s do processo Nº 0000	-,	.03.6113 (Embargos à Execução Fiscal / Ex	xecução de
2899	8069	8074	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	2ª VARA FEDERAL DE FRANCA	5.363,36 P	5.363,36	Outros	Info. juri. nº 239/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
				quidação do en	npenho 2899, Chequ			atícios nos autos	do processo Nº 0000		.03.6113 (Embargos à Execução Fiscal / Ex	kecução de
2810	7958	7965	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	104,00 P	104,00	Outros	DJ 188/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
								ários advocatícios	s nos autos do process	o Nº 0000631-	-54.2011.4.03.6105 (Embargos à Execução	Fiscal),
2815	7979	7986	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	513,24 P	513,24	Outros	DJ 187/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
					AS, liquidação do e			ários advocatícios	s nos autos do process	o Nº 0002375-	-60.2006.4.03.6105 (Embargos à Execução	Fiscal),
2939	8140	8145	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.759,70 P	1.759,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
					AS, liquidação do e		ref. a Honorários advocat	ícios nos autos d	o processo Nº 000059	9-49.2011.4.03	3.6105 (embargos á execução fiscal), em fa	ace da
2940	8139	8144	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,41 P	1.390,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
					AS, liquidação do e		ref. a Honorários advocat	ícios nos autos d	o processo Nº 000061	7-70.2011.4.03	3.6105 (embargos á execução fiscal), em fo	ace da
2941	8147	8152	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,41 P	1.390,41	Outros	Info Juri. nº 184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	
					AS, liquidação do e			. a Honorários ad	dvocatícios nos autos o		0000620-25.2011.4.03.6105 (embargos á	execução
2942	8146	8151	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000- 00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	1.390,41 P	1.390,41	Outros	Info Juri. nº 186/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório	



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta	
	Pago a 5ª V	ara da subs	EÇÃO JUDICIÁF	RIA DE CAMPIN	IAS, liquidação do	empenho 2942, Cheque 330300, Outros I	nfo Juri. nº 186/2016 ref					gos á execução
	fiscal), em f	ace da PREF l	1UN CAMPINAS	(PJ 346376-7)	, conforme Informa	ção do Departamento Jurídico nº 186/201	16.					
2814	7978	7985	083/2016	29/06/2016	00	6ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO	228,71 P	228,71	Outros	•	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precat	
	Pago a 6ª V Execução Fi	ARA FEDERAL	. DA SUBSEÇÃO ida pela PRFF M	JUDICIÁRIA D	E RIBEIRÃO PRETO PRETO (CRE 33246), liquidação do empenho 2814, Cheque 3 9-6), conforme Informação do Departame	330122, Outros DJ 114/2 ento Jurídico nº 114/2016	016 ref. a Honor	ários advocatícios nos	autos do proce	esso Nº 0005000-76.2006.4.03.6102 (Embargos à
		<i>)</i> //			(//	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
2751	9746	9754	707/2016	29/06/2016		AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprin	nento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/0//2016 ate	31/0//2016 en	n favor de AILTON I	HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outr	OS.					
2751	9748	9756	707/2016	20/06/2016		ALEVANDRE COMEC DO DOCARIO	400 00 D	400.00	Outres		C 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Cumuin	
2/51			707/2016 01/07/2016 até	29/06/2016 30/07/2016 en	n favor de ALEXAND	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO ORE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Ele	400,00 P etrônico , Outros .	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprin	nento de Fundos
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		,	,					
2751	9749	9757	707/2016	29/06/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprin	nento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/07/2016 até	31/07/2016 en	n favor de ALINE DI	MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento	o Eletrônico , Outros .					
2928	8091	8095	608/2016	29/06/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	1.120,48 P	1.120,48	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de	
						ue 330233, Diária 1361/2016 ref. a Pedic 17/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Dia			. EVENTO(S): XV Cicl	o de Conferência	as em Ciências Farmacêuticas do Pará	á - Palestra: Uso
2749	9814 Suprimento	9822 de fundo de (706/2016 01/07/2016 até	29/06/2016 31/07/2016 em	n favor de ANA CI Á	ANA CLÁUDIA FRAGA UDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Out	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprin	nento de Fundos
	оцре		.1,0.,2010 ato	51, 67, 2010 di.		obstructed in a against to since it out	00 1					
2751	9750	9758	707/2016	29/06/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprin	nento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/07/2016 até	31/07/2016 en	n favor de ANA CLA	UDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Elet	trônico , Outros .				·	
2751	9751	9759	707/2016	29/06/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprin	nento de Fundos
	Suprimento	de fundo de (01/07/2016 até	31/07/2016 en	n favor de ANA PAU	LA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônio	co , Outros .					
2751	9752 Suprimento	9760	707/2016	29/06/2016	n favor de ANDEDS	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA ON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento E	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprin	nento de Fundos
	Suprimento	ac fulldo de (71/07/2010 ate	31/0//2010 en	TIGVOI GE ANDERS	on manyoto de otiveira, ragamento e	Lied offico , Outros .					
2869	8046	8051	608/2016	29/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1303/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de	Empregados
2003	0040	0031	000/2010	23/00/2010		ANDERSON PIARQUES DE OLIVETRA	707,1/ F	TUT,1/	Diaila	1303/2010	0.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diarids de	. Litipiegauos



N. Emp.				Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						Cheque 330166, Diaria 1303/2016 ref. a l 01 - Diária sem pernoite / retorno.	Prestação de Contas Dir	eto nº 1303/201	5. EVENTO(S):Fiscaliz	açao em estabe	elecimentos farmaceuticos da região. CIDADE(S):
2870	8047	8052	608/2016	29/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	1266/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						Cheque 330167, Diária 1266/2016 ref. a l te.01 - Diária sem pernoite / retorno.	Prestação de Contas Dir	eto nº 1266/201	5. EVENTO(S):Fiscaliz	ação em estabe	elecimentos farmaceuticos da região. CIDADE(S):
2871	8048	8053	608/2016	29/06/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	1261/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						Cheque 330168, Diária 1261/2016 ref. a I MENTO: 02 a 04/06/2016.02 - Diária com				ação em estabe	elecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto
2751	9753	9761	707/2016	29/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de ANDRE L	UIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrôn	ico , Outros .				
2887	8061	8066	608/2016	29/06/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	1293/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						que 330181, Diária 1293/2016 ref. a Prest ernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	ação de Contas Direto r	nº 1293/2016. E\	/ENTO(S): Fiscalizaçã	o externa em co	onjunto nas cidades de Barretos e Ribeirão Preto.
160	9391	9398	146/2016	29/06/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	2.004,18 P	2.004,18	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a AND	rezza marti	NS CREPALDI,	liquidação 3464		Pagamento Eletrônico , Outros FÉRIAS ref	. a Férias vencidas - Exe	ercício 2016.		- 40	
2832	7990	7995	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000- 00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	855,94 P	855,94	Outros	Jurídico 201/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				GA (CRF 631143	3-5), conforme Info	rmação do Departamento Jurídico nº.201/2		orários advocatío	cios nos autos do prod		93-64.2009.8.26.0664 (Embargos à Execução Fiscal),
2944	8144	8149	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000- 00	ANEXO FISCAL DE VOTUPORANGA	1.021,35 P	1.021,35	Outros	Info. juri. no 233/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						epartamento Jurídico nº 233/2016.	016 ref. a Honorários ad	dvocatícios nos a	utos do processo Nº (0000830-31.201	4.8.26.0664 (embargos á execução fiscal), em face
2920	8098	8102	045/2016	29/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1359/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						enho 2920, Cheque 330240, Diária 1359/2 o. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2016. 01 -				NTO(S): 01/07/	/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais;
2921	8097	8101	045/2016	29/06/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1360/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
									as nº 1360/2016. EVE	NTO(S): 04/07/	/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 05/07/2016 -
2874	8051	8056	608/2016	29/06/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1329/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Lia	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPE/CNP1	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta	
m Emp.											5 - Motorista / Viagem - Carga de processos Ju	urdicos;
			Viagem - Carga	de Processos J	uridicos. CIDADE(S)	: Praia Grande. AFASTAMENTO: 15 a 16/0					,	,
119	7988	7994				ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	25.103,03 P	25.103,03	Nota Fiscal	16194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Er de Taxi	•
				^o 021/2015, Ed	lital de Credenciame	nto nº 001/2015.	al 16194 ref. a Prestação	de serviços de	rádio táxi para o CRF-	SP, janeiro a al	oril/2016, conforme solicitação do Departamer	nto de
2891	8067	8072	167/2016	29/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	2.448,17 P	2.448,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Process	suais
	Pago a BANC	o do Brasi	L S/A, liquidação	o do empenho	2891, Cheque 5106	62, Outros ref. a Pagamento de Diligência	as e Recurso Especial, co	onforme solicita	ção do Departamento	Jurídico, CRF/D	ນ 257/2016	
190	9346	9353	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Banca	ários
	Pago a BANC	o do Brasi	L S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bar	ncárias do exercício de 2	016.				
190	9351	9358	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	57,40 P	57,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Banca	ários
	Pago a BANC	o do Brasi	L S/A, liquidação	·		ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bar	ncárias do exercício de 2	016.				
190	9350	9357	081/2016		•	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Banca	ários
	Pago a BANC	o do Brasi	L S/A, liquidação	·		ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bar	ncárias do exercício de 2	016.				
190	9353	9360	081/2016		50	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Banca	ários
	Pago a BANC	O DO BRASI	L S/A, liquidação	·	·	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bar	ncárias do exercicio de 2	016.				
190	9352	9359	081/2016			BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Banca	ários
	Pago a BANC	o do Brasi	L S/A, liquidação	o do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bar	ncárias do exercício de 2	016.				
190	9348	9355	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	23,71 P	23,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Banca	ários
	Pago a BANC	o do Brasi	L S/A, liquidação	·	·	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bar	ncárias do exercício de 2	016.				
190	9347	9354	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	8,74 P	8,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Banca	ários
	Pago a BANC	O DO BRASI	L S/A, liquidação	do empenho	·	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bar	ncárias do exercício de 2	016.				
190	9349	9356	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Banca	ários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto C	PF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BAN	co do Brasil	. S/A, liquidaçã	io do empenho 19	0, Débito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	ancárias do exercício de 2	016.			
2749	9813	9821	706/2016	29/06/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em fa	vor de BEATRIZ	PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , C	Outros .				
2749	9867	9873	706/2016	29/06/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em fa	vor de CAIO HEN	NRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Elet	trônico , Outros .				
2916	8102	8106	608/2016	29/06/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	417,37 P	417,37	Diária	1333/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						heque 330244, Diária 1333/2016 ref. a P ernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno		iárias nº 1333/2	016. EVENTO(S): Apo	oiom ao evento	: Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia.
	CIDADE(3).	Lorena. Al Ao	TANLINIO. 21	ute 25/00/2010. 0	i Diana com p	emoteror bland sem periotte / retorno	•				
2749	9834	9842	706/2016	29/06/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em fa	vor de CAROLIN	A DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagament	to Eletrônico , Outros .				
2749	9811	9819	706/2016	29/06/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em fa	vor de CASSIO L	UIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outr	os.				
2526	8111	8115	612/2016	29/06/2016	2.482.678/0001- 7	CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						26, Cheque 330248, Nota Fiscal 90 ref. a licitação do Departamento de Comunicação					e básico na assistência farmacêutica do SUS no
	Estado de 3	ao Faulo, ula C	17/00/2010, Ha	i ciuade de 3a0 Pat	alo, comornie so	пскадао по Бераткатенко не сотпинсада	io. Processo Administrativ	70 N° 000/2013,	Ata de Registi o de P	reços IV° 010/2	013.
2749	9837	9845	706/2016	29/06/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em fa	vor de CELIA MA	ARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico ,	Outros .				
2926	8093	8097	040/2016	29/06/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	1353/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						nho 2926, Cheque 330235, Diária 1353/2	016 ref. a Pedido de Con	cessão de Diária	s nº 1353/2016. EVE	NTO(S): 5ª Ord	inária o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios.
	CIDADE(S):	São Paulo. AF	ASTAMENTO: 2	28/06/2016. 00 - 1	Diaria com perno	oite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2876	8053	8058	608/2016	29/06/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1332/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
								2016. EVENTO(S): 15/06/2016 - Moto	rista / Viagem	- vice presidente; 16/06/2016 - Motorista / Viagem -
	vice preside	nte. CIDADE(S): Piracicaba. <i>F</i>	AFASTAMENTO: 15	a 16/06/2016.0	1 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pe	ernoite / retorno.				
188	10104	10111	061/2016	29/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	671,44 P	671,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			,,	., , 00	U	C.F.F.	,	,			

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



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CN	PJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de Cl	REZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento	o Eletrônico , Outros .				
2749	9808	9816	•	29/06/2016	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de Cl	RISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento	Eletrônico , Outros .				
										6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2883	8065	8070	608/2016	29/06/2016	CRISTINA LAURINDA SIMOES	805,19 P	805,19	Diária	1265/2016	Comissões
					3, Cheque 330185, Diaria 1265/2016 ref. a Pres ria com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retoi		1265/2016. EVE	NTO(S): V Reuniao C	Ordinaria da Coi	missão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
2751	9754	9762	707/2016	29/06/2016	Daniela de Cassia Moreira Noronha	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de D	ANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagar	mento Eletrônico , Outros .				
2922	8096	8100	040/2016	29/06/2016	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1352/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
			•			•	•		•	dos Conselhos Profissionais da área da saúde para
	discutir o EA	ND na graduaçã	ăo. CIDADE(S):	São Paulo. AFASTAMENTO	D: 30/06 até 01/07/2016. 01 - Diária com perno	oite.01 - Diária sem pernoit	te / retorno.			
2946	8142	8147	040/2016	29/06/2016	DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	1375/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					npenho 2946, Cheque 330296, Diária 1375/201 ária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto		ão de Diárias nº	1376/2016. EVENTO	(S): Reunião d	a Comissão Assessora de Educação Farmacêutica -
2889	8059	8064	040/2016	29/06/2016	DANYELLE CRISTINE MARINI	501,62 P	501,62	Diária	1298/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					npenho 2889, Cheque 330179, Diária 1298/201 Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /		as Direto nº 129	8/2016. EVENTO(S):	Reunião do Gru	ıpo de Trabalho de Educação do Fórum dos
2751	9755	9763	707/2016	29/06/2016	DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de D	ÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , (Outros .				
2751	9756	9764	707/2016	29/06/2016	DIEGO LIMA DA SILVA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de D	IEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , C	Outros .				
2749	9823	9831	706/2016	29/06/2016	DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de D	IEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico	, Outros .				
190	10100	10107	081/2016	29/06/2016 00.000.000 00	0/0000- DIVERSOS BANCOS	1.035,00 P	1.035,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento	correspondente	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 338	32-0 / 36.535-1 (CFF	xCRF taxas)			
190	10101	10108	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	os - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.084-	3 (CFFxCRF Pinheiros)		
190	10099	10106	081/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	630,00 P	630,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondente	e à importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Ban	nco do Brasil - 385-9	/ 402.573-3 (Jud	licial)		
2749	9832	9840	706/2016	29/06/2016		EDILAINE ALVES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de EDILAINE	ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico,	Outros .				
2911	8078	8082	608/2016	29/06/2016		EDNALDO PASSOS NOVAES	894,17 P	894,17	Diária	1347/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
							oncessão de Diárias	nº 1347/2016. E\	/ENTO(S): Manutenção	na Secciona	l de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto.
	AFASTAME	NTO: 27/06 até	01/07/2016.	04 - Diária com	pernoite.01 - Diàri	a sem pernoite / retorno.					
2751	9757	9765	707/2016	29/06/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de ELAINE A	PARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico	o , Outros .				
160	9392	9399	001/2016	29/06/2016		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	3.635,95 P	3.635,95 Fe	olha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a ELA	INE BELLINI CF	RISPIM SOBRE	IRA, liquidação	do empenho 160,	Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos F	FÉRIAS ref. a Férias	vencidas - Exerc	ício 2016.		Troporcionals
2749	9830	9838	706/2016	29/06/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de ELESSAN	DRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagan	mento Eletrônico , O	utros .			
2751	9758	9766	707/2016	29/06/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de EMERSON	I DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico ,	Outros .				
2886	8062	8067	608/2016	29/06/2016		ERICA FARAMILIO AJONAS	420,57 P	420,57	Diária	1292/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						330182, Diária 1292/2016 ref. a Prestação de	Contas Direto nº 12	92/2016. EVENT	O(S): Reunião Regiona	lizada - Grupo	
	AFASTAME	NTO: 04/06/201	16.00 - Diária d	com pernoite.01	Diária sem perno	ite / retorno.					
2751	9759	9767	707/2016	29/06/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			- ,	-,,		CUNHA			-		



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de FABIANE	SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento	Eletrônico , Outros				
160	9397	9404	001/2016	29/06/2016	FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	3.102,10 P	3.102,10 F	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a FÁTI	MA ROSA DIA	S DE ALBUQUE	RQUE, liquidação do empenho 1	60, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento	s FÉRIAS ref. a Fé	rias vencidas - E	xercício 2016.		Toporcionals
2751	9760	9768	707/2016	29/06/2016	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de FERNAN	DA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento El	letrônico , Outros .				
2751	9761	9769	707/2016	29/06/2016	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de FLAVIA (CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outr	ros .				
2749	9825	9833	706/2016	29/06/2016	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento				CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , O	•				
2749	9827	9835	706/2016	29/06/2016	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	•	<i>'</i>	NE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônic	•				
2751	9762	9770	707/2016	29/06/2016	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até		RME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico	o , Outros .	,			·
2602	6541	6544	162/2016	29/06/2016	HELENA ROCCO	908.61 P	908,61	Diária	1251/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2002			•	• •		/ -	,		•	Comissões es de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
	18 a 19/06/	2016. 01 - Diá	iria com pernoi	te.01 - Diária sem pernoite / reto	rno.					
160	9398	9405	001/2016	29/06/2016	Henrique Ribeiro Rodrigues	1.833,52 P	1 833 52 F	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
100				• •	gamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRI	•	•	-	TERMAS	Proporcionais
	<u> </u>				_ ,					
2751	9763	9771	707/2016	29/06/2016	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2/31					OS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico	•	400,00	Outros		0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
			, , , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,				
2502	CEEC	6552	162/2016	20/05/2016	ICADEL CRICTINA COAREC	1 211 40 D	1 211 40	Diświa	1212/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2593	6550	6553	162/2016	29/06/2016	ISABEL CRISTINA SOARES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1213/2016	Comissões



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						329817, Diária 1213/2016 ref. a Pedido de n pernoite / retorno.	Concessão de Diárias n	°.1213/2016. EV	ENTO(S): Reunião de	Presidentes da	s Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo.
2839	8017	8022	040/2016	29/06/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	·	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					9, Cheque 330158, ernoite / retorno.	Diária 1191/2016 ref. a Prestação de Cont	as de Diárias nº 1191/2	2016. EVENTO(S)	ı: 4ª Reunião Plenária	Extraordinária	. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a
2749	9816	9824	706/2016	29/06/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de JOSÉ AN	TÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento E	letrônico , Outros .				
2879	8056	8061	608/2016	29/06/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	1223/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						ue 330176, Diária 1223/2016 ref. a Prestaç a sem pernoite / retorno.	ão de Contas Direto nº	1223/2016. EVE	NTO(S): IV Reunião O	rdinária do Gru	po Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S):
2751	9764	9772	707/2016	29/06/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de JOYCE B	EATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrô	nico , Outros .				
160	9399	9406	001/2016	29/06/2016		JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	1.782,06 P	1.782,06 F	olha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a JOYO	CE HELOISA DA	A ROSA FERRE	IRA, liquidação	• •	Pagamento Eletrônico , Folha de Pagament	os FÉRIAS ref. a Férias	s vencidas - Exer	cício 2016.		
2817	7981	7988	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000- 00	· JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LINS	660,73 P	660,73	Outros	DJ 115/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						iquidação do empenho 2817, Cheque 3301 ne Informação do Departamento Jurídico nº		5 ref. a Honorário	os advocatícios nos au	tos do processo	o Nº 0000581-77.2012.4.03.6142 (Embargos à
2943	8145	8150	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000- 00	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATIN	966,91 P	966,91	Outros	Info Juri. nº 204/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
						TINGUETÁ, liquidação do empenho 2943, ARATINGUETA (PJ 333312-7), conforme In				os advocatícios	s nos autos do processo Nº 0001299-
2950	8206	8211	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000- 00	· JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA -S	5.062,69 P	5.062,69	Outros	DJ 105/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				Franca (PJ 342	2866-1), conforme	A -SP, liquidação do empenho 2950, Chequ Informação do Departamento Jurídico nº 10		05/2016 ref. a H	onorários advocatícios	nos autos do ¡	orocesso Nº 0001051-06.2009.403.6113 (embargos á
2900	8068	8073	083/2016	29/06/2016	00.000.000/0000-	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DE VOTUPORANGA	695,94 P	695,94	Outros	Info. Juri. nº 232/2016.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
				ΓUPORANGA, liq	quidação do emper	10101011101					1953-36.2005.8.26.0664/01 (Cumprimento de
2751	9765	9773	707/2016	29/06/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de JULIANA	GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , C	Outros .				
2751	9766	9774	707/2016	29/06/2016	JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de JULIANA	KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico, Outr	os.				
2749	9824	9832	706/2016	29/06/2016	JULIANA PAVANI	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	•	• •	A PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .	,	,			
	·									
2751	9767	9775	707/2016	29/06/2016	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2/31					TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , C	·	400,00	Outros		5.2.2.1.1.01.04.04.005.015 Suprimento de l'unidos
	5 4 p		1, 0., 2020 000	51, 67, 2516 S.H. Pavor 46 5622 H.H.						
2754	0750	0776	707/2046	20/05/2045	THE CARL MARKA TANELLA CARPETTA	100.00.0	400.00			
2751	9768	9776	707/2016	29/06/2016	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA A MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrôni	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de o	1/07/2016 ale	31/07/2016 em lavor de JUSSARA	A MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletronio	co , Outros .				
2872	8049	8054	608/2016	29/06/2016	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					2, Cheque 330169, Diária 1264/2016 ref. a Presta 01 - Diária sem pernoite / retorno.	ação de Contas D	Direto nº 1264/201	6. EVENTO(S):Fiscaliz	zação em estal	belecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):
	3		·	,						
2866	8006	8011	608/2016	29/06/2016	LAERTE MANABU MIHARA	33,77 P	33,77	Diária	1120/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				ação do empenho 2866, Cheque 3 05 - Diária com pernoite01 - Diária	330147, Diária 1120/2016 ref. a Prestação de Cor	ntas de Diárias n	o 1120/2016. EVE	NTO(S): Cobertura de	e férias da fun	cionária Elessandra. CIDADE(S): São João da Boa
	VISId. AFAS	TAMENTO. 05	a 10/00/2010.C	os - Diana com pemoneot - Diana	a sem pernone / retorno.					
2751	9769	9777	707/2016	29/06/2016	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de LARISSA	ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Out	ros.				
2749	9812	9820	706/2016	29/06/2016	LAURA REGINA AIELO ARAUJO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			•		REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , O	,	,			
2749	9831	9839	706/2016	29/06/2016	LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2/49			•	• •	O FAUSTINO, Pagamento Eletrônico, Outros.	230,00 P	250,00	Outros		0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	as rando de 0	1, 37, 2010 atc	52, 57, 2010 cm lavor de LEANDIN	oor, againento Electrico , outos .					
_								/-		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2607	6527	6530	162/2016	29/06/2016	LEIA JULIANA YAMAOTO	908,61 P	908,61	Diária	1230/2016	Comissões



Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico, Outros.	CIDADE(S): São Paulo.
2751 9770 9778 707/2016 29/06/2016 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA 400,00 P 400,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0 Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros . 2604 6531 6534 162/2016 29/06/2016 LILIANI HELENA CARMO CASCON 1.211,49 P 1.211,49 Diária 1242/2016 Comissões Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 2604, Cheque 329799, Diária 1242/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1242/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2751 9771 9779 707/2016 29/06/2016 LUCAS TADASHI ENOMOTO 400,00 P 400,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0 Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .	
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros . 2604 6531 6534 162/2016 29/06/2016 BITES RAYES Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 2604, Cheque 329799, Diária 1242/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1242/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2751 9771 9779 707/2016 29/06/2016 LUCAS TADASHI ENOMOTO 400,00 P 400,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0 Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .	
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros . 2604 6531 6534 162/2016 29/06/2016 BITES RAYES Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 2604, Cheque 329799, Diária 1242/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1242/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2751 9771 9779 707/2016 29/06/2016 LUCAS TADASHI ENOMOTO 400,00 P 400,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0 Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0 Outros 6.2.2	005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 2604, Cheque 329799, Diária 1242/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1242/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2751 9771 9779 707/2016 29/06/2016 LUCAS TADASHI ENOMOTO 400,00 P 400,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0 Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .	•
2604 6531 6534 162/2016 29/06/2016 BITES RAYES 1.211,49 P 1.211,49 Diaria 1242/2016 Comissões Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 2604, Cheque 329799, Diária 1242/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1242/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2751 9771 9779 707/2016 29/06/2016 LUCAS TADASHI ENOMOTO 400,00 P 400,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0 Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .	
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 2604, Cheque 329799, Diária 1242/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1242/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2751 9771 9779 707/2016 29/06/2016 LUCAS TADASHI ENOMOTO 400,00 P 400,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0 Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros . 2751 9772 9780 707/2016 29/06/2016 Luciana Maria Leite Ferraz 600,00 P 600,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0	002.004 - Diárias com as
CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. 2751 9771 9779 707/2016 29/06/2016 LUCAS TADASHI ENOMOTO 400,00 P 400,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0 Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros . 2751 9772 9780 707/2016 29/06/2016 Luciana Maria Leite Ferraz 600,00 P 600,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0	s Comissões de Ética.
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros . 2751 9772 9780 707/2016 29/06/2016 Luciana Maria Leite Ferraz 600,00 P 600,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0	
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros . 2751 9772 9780 707/2016 29/06/2016 Luciana Maria Leite Ferraz 600,00 P 600,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0	005 013 - Suprimento de Eundos
2751 9772 9780 707/2016 29/06/2016 Luciana Maria Leite Ferraz 600,00 P 600,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0	505.015 Suprimento de Fundos
	205 013 Cuminosto de Fundos
Suprimento de tando de 01/07/2010 de 31/07/2010 de 100/14/07 de 2001/07/14/07 LETTE TENOVE, i agamento Electronico , oddos .	005.013 - Suprimento de Fundos
6.2.2.1.1.01.01.01.01	003 - Ferias Vencidas e
160 9410 9417 001/2016 29/06/2016 Luciane Maria Ribeiro Neto 5.767,50 P 5.767,50 Folha de Pagamentos FÉRIAS Proporcionais Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.	
rago a Lociane Maria Ribeiro Neto, liquidação do empenho 100, ragamento electónico , Folha de Pagamentos Ferias Vencidas - Exercido 2010.	
2875 8052 8057 608/2016 29/06/2016 LUCIANO COLOMBO CUNHA 313,52 P 313,52 Diária 1331/2016 6.2.2.1.1.01.01.02.0	. •
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 2875, Cheque 330172, Diária 1331/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1331/2016. EVENTO(S): 16/06/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 a 17/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	17/06/2016 - Motorista /
	005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.	
2751 9773 9781 707/2016 29/06/2016 LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI 400,00 P 400,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0	005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico, Outros.	
2751 9774 9782 707/2016 29/06/2016 MARCELA ALVES MURÇA 400,00 P 400,00 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.0	005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .	
2782 7070 7076 041/2016 29/06/2016 MARCELO FERNANDO BUZANELLI 302,87 P 302,87 Diária 1263/2016 6.2.2.1.1.01.04.04.0	



l. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						Cheque 329993, Diária 1263/2016 ref. a Pe bite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	edido de concessão de dia	ária Nº 1263/20	16. EVENTO(S): Palest	ra no Espaço Â	Ámbito Farmacêutico: V Seminário de Acupuntura.
	. ,				·						
2751	9775	9783	707/2016	29/06/2016		MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento o	de fundo de 0	1/0//2016 ate	31/0//2016 em	favor de MARCEL	O GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , (Jutros .				
2751	9776	9784	707/2016	29/06/2016	former de MADOFIL	MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento	ae runao ae u	1/0//2016 ate	31/0//2016 em	ravor de Marcel	O PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outro	OS.				
2751	0777	0705	707/2016	20/06/2016		MADCOC ANTONIO PODCEC CADCIA	400.00 B	400.00	Outro		6.2.2.4.4.04.04.04.005.042.
2751	9777 Suprimento d	9785 de fundo de 0	707/2016 1/07/2016 até	29/06/2016 31/07/2016 em	favor de MARCOS	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento E	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento	ac rando de o	1,07,2010 atc	51/07/2010 Cm	idvor de MARCOS	ANTONIO DONGES GARCIA, Lugumento E	icuonico , outros .				
160	9400	9407	001/2016	29/06/2016		MARIA CRISTINA ADRIANO PAGOTO	3.451.13 P	3 451 13 F	olha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
100					do empenho 160,	Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamer	,	•	3		Proporcionais
	-										
2749	9826	9834	706/2016	29/06/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento d	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de MARIA D	OO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento E	letrônico , Outros .				·
2913	8110	8114	040/2016	29/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1366/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						que 330247, Diária 1366/2016 ref. a Pedid Diária sem pernoite / retorno.	o de Concessão de Diária	s nº 1366/2016	. EVENTO(S): 4ª Reun	ão do Comitê	de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São
	raulo. AFAS	TAMENTO. 29	ate 30/00/201	o. UI - Dialia CC	om pernoite.o1 - i	olaria sem pernolte / Tetorno.					
2878	8055	8060	040/2016	29/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	501,62 P	501,62	Diária	1338/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						que 330175, Diária 1338/2016 ref. a Presta pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno		1338/2016. EVI	ENTO(S): 1ª Reunião d	a Comissão O	rganizadora do XiX Congressos Farmacêutico de São
		5 <u>-</u> (6). 546 . 4		01 00, 00, 201							
2913	8110	8114	087/2016	29/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1366/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						nho 2913, Cheque 330247, Diária 1366/20 sferência da mesma para o dia 06 de julho		essão de Diárias	nº 1366/2016. EVENT	O(S): 4ª Reun	ião do Comitê de Relações Interinstitucionais.
	.,					,					
2749	9828	9836	706/2016	29/06/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo
	Suprimento o	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de MARIA L	ILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Ele	etrönico , Outros .				
2749	9817	9825	706/2016	29/06/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundo



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2010 em	favor de MARLI [DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento El	letrônico , Outros .				
2751	9778	9786	707/2016	29/06/2016		MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de MARTA	YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Out	ros.				
2751	9779	9787	707/2016	29/06/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	,	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de MAURO	JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagament	to Eletrônico , Outros .				
2877	8054	8059	608/2016	29/06/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	-	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						4, Diária 1335/2016 ref. a Prestação de Diária com pernoite.01 - Diária sem perr		5. EVENTO(S):	17/06/2016 - Motorista	/ Viagem - vic	ce presidente; 18/06/2016 - Motorista / Viagem - vice
	·										
158	9401	9408	002/2016	29/06/2016		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	1.054,15 P	,	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a MON	IIQUE VIEIRA	DE FARIAS, liqu	uidação do em _l	penho 158, Pagan	nento Eletrônico , Folha de Pagamentos F	FÉRIAS ref. a 13º Salários -	Exercício 201	6. PARTE 01/02		
160	9402	9409	001/2016	29/06/2016		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	1.931,86 P	•	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a MON	IIQUE VIEIRA	DE FARIAS, liqu	uidação do em _l	penho 160, Pagan	nento Eletrônico , Folha de Pagamentos F	FÉRIAS ref. a Férias vencid	as - Exercício 2	2016. PARTE 02/02		
2751	9780	9788	707/2016	29/06/2016		OLGA REGINA SENO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de OLGA R	EGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Ou	tros .				
											C 2 2 1 1 01 01 01 002 Favire Venetides a
160	9403	9410	001/2016	29/06/2016		OLGA REGINA SENO	4.641,63 P	•	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a OLG	A REGINA SEN	IO, liquidação (do empenho 16	0, Pagamento Ele	trônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS r	ef. a Férias vencidas - Exer	cicio 2016.			
2936	8130	8135	608/2016	29/06/2016		Onofre Pinto Ferreira	1.061,63 P	1.061,63	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Região Sul"	; 30/06/2016 -	"Encontro de F	iscalização dos		nais de Farmácia da Região Sul"; 01/07/2					e Fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia da o Sul". CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO:
2749	9833	9841	·	29/06/2016	, , , , ,	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
_, 13			•		favor de PATRÍC	SANTOS IA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pag	•	•	544.55		Suprimento de Fundos
2749	9810	9818	706/2016	29/06/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2/43	3010	3010	/00/2010	23/00/2010		FAULA CRISTINA MATEUS CURREIA	150,00 P	150,00	Outros		0.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Suprimento de Fundo



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de PAULA (CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônic	o , Outros .				
2751	9784	9792	707/2016	29/06/2016	PAULA SIGNORINI PESSOA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de PAULA S	SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico, Outro	s.				
2751	9788	9796	707/2016	29/06/2016	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de PAULO F	ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrôr	ico , Outros .				
2927	8092	8096	608/2016	29/06/2016	PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1351/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					7, Cheque 330234, Diária 1351/2016 ref. a Pedido	de Concessão d	le Diárias nº 1351,	/2016. EVENTO(S): V	isitas a lideran	ças partidárias. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN	ITO: 28 até 29	/06/2016. 01	- Diária com pernoite.01 - Diária s	sem pernoite / retorno.					
2951	8695	8700	042/2016	29/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	442,77 P	442,77	Diária	1384/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a PED	RO EDUARDO	MENEGASSO, I	iquidação do empenho 2951, Cho	eque 330374, Diária 1384/2016 ref. a Prestação c	le Contas Direto	nº 1384/2016. EV	ENTO(S): 20/06/2016	5 - Reunião Ple	enária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
	20/06/2016	.00 - Diária coi	m pernoite.01 -	- Diária sem pernoite / retorno.						
2952	8696	8701	042/2016	29/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383.92	Diária	1385/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a PED	RO EDUARDO	, ,	-,,	eque 330375, Diária 1385/2016 ref. a Prestação c	,-		ENTO(S): 21/06/2016		
	21/06/2016	.00 - Diária coi	m pernoite.01 -	- Diária sem pernoite / retorno.						
2953	8697	8702	042/2016	29/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1389/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2555			•	• •	eque 330376, Diária 1389/2016 ref. a Prestação o	•	•		•	
					ore o Acórdão nº 96/2016 do Tribunal de Contas d					
2954		9609	042/2016	29/06/2016	DEDDO EDUADDO MENECASSO	202 02 D	202.02	Diária	1207/2016	6 2 2 1 1 01 04 04 002 001 Diávise de Divetevia
295 4	8693	8698 PO EDUARDO	042/2016	-,,	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92 nº 1387/2016 EV			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria pre Judicialização da Saúde. CIDADE(S): Sorocaba.
				com pernoite.01 - Diária sem pern		ic contas bireto	11 1307/2010. EV	21110(3): 21/00/2010	7 11014111301	ore Judicialização da Judae. CIDADE(3). Jorocuba.
2055	0500	0702	0.42/2016	20/06/2016	DEDDO EDUADDO MENECACCO	202.02.0	202.02	Dife:	1200/2016	6.3.3.4.4.04.04.04.003.004 Differents Disabelle
2955	8698	8703	042/2016	29/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria - Solenidade de abertura do 43º Congresso Brasileiro
	de Análise (Clinicas. CIDAD	E(S): São Paulo	o. AFASTAMENTO: 26/06/2016.00	0 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / I	retorno.	11° 1300/2010. EV	ENTO(3). 20/00/2010	o - Congresso ·	Solerildade de abertura do 45° Congresso Brasileiro
_								_	Verba de	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de
2958	8701	8706	054/2016	· ·	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.000,00 P	2.000,00	Outros	Representaçã	o Representação
	Pago a PED	KU EDUAKDO	MENEGASSO, I	iiquiuação do empenno 2958, Chi	eque 330380, Outros Verba de Representação - ab	oni rer. a Despes	as com verda de r	epresentação do mes	ue ADrii/2016	
									Verba de	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de
2959	8702	8707	054/2016	29/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.519,70 P	1.519,70	Outros		o Representação



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PEDF	RO EDUARDO I	MENEGASSO, I	iquidação do empenho 2959, Che	eque 330381, Outros Verba de Representação - a	abril ref. a Despes	as com verba de r	epresentação do mês	de Abril/2016.	
2749	9820 Suprimento	9828 de fundo de 0:	706/2016 1/07/2016 até	29/06/2016 31/07/2016 em favor de PEDRO H	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagam	300,00 P nento Eletrônico ,	300,00 Outros .	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2918	8100	8104	040/2016	29/06/2016	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite		ssão de Diárias nº	1343/2016. EVENTO(S): III Reunião	o Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos
2888	8060	8065	040/2016	29/06/2016	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE 2888, Cheque 330180, Diária 1297/2016 ref. a	1.269,46 P	1.269,46	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					l - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite		itas Direto II° 1297	/2010. EVENTO(3). II	r Reullido Olui	nana do Grupo Tecnica sobre Supiementos
2914	8104	8108	608/2016	29/06/2016	PRISCILA STORTI CASTRO	564,17 P	564,17	Diária ENTO(S): Vistoria em	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados e acessibilidade. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:
				noite.01 - Diária sem pernoite / ret		ccssao ac Diarias	11 1343/2010. EV	LIVIO(3). Vistoria ciri	adaptações de	accessibilidade. CIDADE(3). Badid. Al ASTAPLENTO.
2890	8058	8063	608/2016	29/06/2016	PRISCILA STORTI CASTRO	664,49 P	664,49	Diária	•	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
				ação do empenho 2890, Cheque 01 - Diária sem pernoite / retorno		iontas Direto nº 1	323/2016. EVENTO	J(S): Vistoria e orienta	açao na Seccio	onal de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15
2917	8101	8105	043/2016	29/06/2016	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					no 2917, Cheque 330243, Diaria 1346/2016 ref. Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2016. 01 -				O(S): 01/0//20	016 - Inauguração da Nova Sede da Seccional Zona
2749	9819	9827	706/2016	29/06/2016	RENATA MACEDO PEIXOTO MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico, Fatu	100,00 P	100,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fulldo de o.	1/0//2010 ate	31/07/2010 em lavor de KENATA	MACEDO PEIXOTO, Pagamento Elettonico, Patt					
2751	9791	9799	707/2016	29/06/2016	RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de RICARDO	O MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Oul	tros .				
2751	9794	9802	707/2016	29/06/2016	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	ue rundo de U.	1/0//2016 ate	31/07/2010 em tavor de RITA DE	CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico ,	OutiOS .				
2873	8050	8055	608/2016	29/06/2016	RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	900,05 P	900,05	Diária	1277/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						eque 330170, Diária 1277/2016 ref 016.03 - Diária com pernoite.01 - [nº 1277/2016. E	VENTO(S):Fiscalização	em estabelecir	mentos farmacêuticos da região. *Desconto de R\$
2751	9800 Suprimento	9808 de fundo de 0	707/2016 1/07/2016 até	29/06/2016 31/07/2016 em	favor de RODOLF	RODOLFO DE FREITAS O DE FREITAS, Pagamento Eletrôn	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	ouponco	40 141140 40 0	-, o, , = 010 ato	51, 67, 2 010 cm		0 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
2867	8005	8010	147/2016	29/06/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	1124/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				iquidação do e Diária sem perr		eque 330146, Diária 1124/2016 ref	f. a Prestação de Contas de Diá	rias nº 1124/201	6. EVENTO(S): Encontro	o de Colaborad	dores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2880	8057	8062	041/2016	29/06/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	758/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
						eque 330177, Diária 758/2016 ref. ária sem pernoite / retorno.	a Prestação de Contas Direto n	° 758/2016. EVE	NTO(S): Reunião do Co	mitê de Direito	os e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São
2749	9815	9823	706/2016	29/06/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de SAMUEL	ALBERTINI FERRAZ, Pagamento E	letrônico , Outros .				
2884	8064	8069	608/2016	29/06/2016		SANDRA FACHIN	420,57 P	420,57	Diária	1280/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				empenho 2884, Diária sem per		Diária 1280/2016 ref. a Prestação d	de Contas Direto nº 1280/2016.	EVENTO(S): Reu	união Regionalizada - G	rupo B. CIDAD)E(S): São José Do Rio Preto. AFASTAMENTO:
2749	9821	9829	706/2016	29/06/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de SILVANA	A DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Ele	etrônico , Outros .				
158	9404	9411	002/2016	29/06/2016		Silvana Franca Crepaldi	1.595,36 P	1.595,36	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a SILV	'Ana França	CREPALDI, liqu	idação do emp	enho 158, Pagam	ento Eletrônico , Folha de Pagamen	tos FÉRIAS ref. a 13º Salários	- Exercício 2016.	PARTE 01/03		
159	9406	9413	001/2016	29/06/2016		Silvana Franca Crepaldi	1.455,65 P	1.455,65	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a SILV	/ana frança	CREPALDI, liqu	idação do emp	enho 159, Pagam	ento Eletrônico , Folha de Pagamen	tos FÉRIAS ref. a Abono pecun	ilário, exercício 2	016. PARTE 03/03		
160	9405	9412	001/2016	29/06/2016		Silvana Franca Crepaldi	1.335,55 P	1.335,55	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a SILV	'Ana França	CREPALDI, liqu	idação do emp	enho 160, Pagam	ento Eletrônico , Folha de Pagamen	tos FÉRIAS ref. a Férias vencid	las - Exercício 20	16. PARTE 02/03		
876	6896	6902	612/2016	29/06/2016	69.034.668/0001 56	- SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S/A	7ICOS 3.631,55 P	3.631,55	Nota Fiscal	402170	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a SOD	EXO PASS DO	BRASIL SERVI	COS E COMERCIO S/A, liquidaçã	ão do empenho 876, Cheque 329905, Nota Fi	scal 402170 ref. a Prest	ação de serviços			vales refeição para os funcionários do CRF-SP,
	Exercício/20	16, conforme	solicitação do [Departamento de Gestão de Pes	soas, Processo Administrativo nº 059/2011, P	regão Eletrônico nº 020	/2011.			
2751	9801	9809	707/2016	29/06/2016	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de TABAT	TA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico	o , Outros .	·			· ·
2751	9802	9810	707/2016	29/06/2016	TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2,01			•	• •	NE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico	,	100/00			0.2.2.2.2.2.0.1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. , . ,		,				
2749	9836	9844	706/2016	29/06/2016	TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50.00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2/43					NE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Ele	,	30,00	Outros		0.2.2.1.1.01.04.003.013 - Suprimento de Fandos
	Suprimento	de fando de o	1/0//2010 atc	51/07/2010 cm lavor de l'All'A	NE I ELISBERTO DOS SANTOS, I agamento El	cuomico , oduos .				
				20/20/20/2				/ -		
2929	8090	8094	608/2016	29/06/2016	Thais Cristine Noronha Costa	466,37 P	466,37	Diária	· ·	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					29, Cheque 330232, Diária 1342/2016 ref. a F com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorn		Diarias nº 1342/	/2016. EVENTO(S): Co	obertura jornali:	stica do I Forum de Judicialização da Saude.
2749	9818	9826	706/2016	29/06/2016	THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de THAIS	SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
2749	9809	9817	706/2016	29/06/2016	THIAGO ALEIXO TERRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de THIAG	O ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Ou	tros.				
2751	9803	9811	707/2016	29/06/2016	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em favor de THIAG	O APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagament	to Eletrônico , Outros .				
2199	6185	6219	612/2016	29/06/2016 07.306.925/00	01- TIAGO FELICIO DE OLIVEIRA - EPP	6.275,00 P	6.275,00	Nota Fiscal	5607	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene,
			•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	o 2199, Cheque 329490, Nota Fiscal 5607 ref.	,	•			Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos rtamento de Gestão e Patrimônio, Processo
	Administrati	vo Nº 103/201	5, Ata de Regis	istro de Preços Nº 002/2016 - A.		. , , .				
1875	6900	6906	612/2016	29/06/2016 10.766.372/000	01- UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS	471,00 P	471,00	Nota Fiscal	534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e
1075			•	87	EIRELI - EPP o empenho 1875, Cheque 330133, Nota Fisca	•	•			Treinamento
					, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme soli					
_	_							_		
2751	9804	9812	707/2016	29/06/2016	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento	de fundo de 01	/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de VALDEM	IR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico ,	Outros .				
2885					o 2885, Cheque 330	VALTER DIAS DA SILVA D183, Diária 1284/2016 ref. a Prestação	420,57 P de Contas Direto nº 1284/	420,57 2016. EVENTO	Diária (S): Reunião Regionaliza	1284/2016 da - Grupo A.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO:
2897	8071 Pago a VARA	8076 UNICA DA CO	083/2016 DMARCA DE PR	29/06/2016 ESIDENTE BER	00.000.000/0000 00 NARDES, liquidaçã	- VARA UNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES ío do empenho 2897, Cheque 330190, C ela PREF MUN PRES BERNARDES (CRF 3!					6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatorio
2751	9805 Suprimento	9813 de fundo de 01	•	29/06/2016 31/07/2016 em	favor de VERA LU	VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo) CIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento	400,00 P o Eletrônico , Outros .	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
160	9409 Pago a VERA	9416 LUCIA RODRI	001/2016 IGUES N. HANS	29/06/2016 SEN, liquidação	do empenho 160	VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo) , Pagamento Eletrônico , Folha de Pagam	4.635,55 P nentos FÉRIAS ref. a Féria:	·	Folha de Pagamentos ercício 2016.	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
2862					mpenho 2862, Che em pernoite / retor		537,25 P stação de Contas de Diária:	537,25 s nº 470/2016.	Diária EVENTO(S):Reunião Ger	470/2016 ral de Diretore	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria es Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
2751	9806 Suprimento	9814 de fundo de 01	707/2016 1/07/2016 até	29/06/2016 31/07/2016 em	favor de VIVIANE	VIVIANE DA SILVA PORTO DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico	400,00 P o , Outros .	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
442					33		35.268,87 P ota Fiscal 921181 ref. a Ad	35.268,87 ministração, ge	Nota Fiscal erenciamento e fornecim	921181 ento de vale a	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício
442					33 SERVICOS DE PROC	- VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA CESSAMENTO LTDA , empenho 442, Folh 015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.	-4.044,50 E a de Pagamentos Junho/20	-4.044,50 016, Nota Fisca	Nota Fiscal I 921181 ref. a Administi	921181 ração, gerenc	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição iamento e fornecimento de vale alimentação para os
2751	9807 Suprimento	9815 de fundo de 01	707/2016 1/07/2016 até	29/06/2016 31/07/2016 em	favor de WALESK	WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS A RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2910	8079	8083	608/2016	29/06/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	1348/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						eque 330221, Diária 1348/2016 ref. a a sem pernoite / retorno.	Pedido de Concessão de Di	árias nº 1348/20	l6. EVENTO(S): Man	utenção na Secc	ional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto.
	ALASTAPIEN	110. 27/00 atc	01/0//2010.	OH Didita Com	periote.or blank	a sem periote / retorno.					
2749	9835	9843	706/2016	29/06/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	de fundo de 0	1/07/2016 até	31/07/2016 em	favor de WELLEN	DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Out	tros .				
2849	7999	8004	147/2016	29/06/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	972/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				lação do emper · Diária sem per		330140, Diária 972/2016 ref. a Presta	ação de Contas de Diárias n ^o	972/2016. EVEN	TO(S): Encontro de	Colaboradores. (CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2818	7982	7989	083/2016	30/06/2016	00.000.000/0000-	1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS	844,18 P	844,18	Outros	DJ 235/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a 1ª V PREF MUN F	ARA FEDERAL RIBEIRÃO SUL	DE OURINHOS	, liquidação do	empenho 2818, Cl		ef. a Honorários advocatícios	s nos autos do pro	ocesso Nº 0002868-3	5.2010.4.03.612	25 (Embargos à Execução Fiscal), promovida pela
2816	7980	7987	083/2016	30/06/2016	00.000.000/0000-	3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO	585,50 P	585,50	Outros	DJ 220/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
	Pago a 3ª V	ara federal	DA SUBSEÇÃO	JUDICIÁRIA DE	E SANTO ANDRÉ, li	JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ quidação do empenho 2816, Cheque	330124, Outros DJ 220/201	•	os advocatícios nos a	utos do processo	o Nº 0003202-08.2006.4.03.6126 (Embargos à
	Execução Fi	scal), promovi	da pela PREF M	iun sto andre	E (CRF 301479-2), (conforme Informação do Departament	to Jurídico nº.220/2016.				
2292	5904	5909	607/2016	30/06/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-110,05 E	-110,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		lº 5909 em 30 Eletrônico , Ou		a banco: 1.1.1.1	1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	a de Outros, referente ao Si	uprimento de fund	do de 01/06/2016 at	é 30/06/2016 en	n favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL,
2802	7936	7943	060/2016	30/06/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	166,16 P	166,16	Outros	Secol/Cursos 32/2016	- 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						330096, Outros Secol/Cursos - 32/201 onforme solicitação do Departamento		esas com combus	tível, alimentação e ¡	•	ao seu deslocamento à Jundiaí nos dias 10 e
800	8077	8081	065/2016	30/06/2016	89.624.373/0001-	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.695,62 P	2.506,57	Fatura	29090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						eque 330196, Fatura 29090 ref. a Con tivo Nº 014/2016, Dispensa de Licitaç		encial de Agência	de turismo para o fo	rnecimento de p	assagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme
800	8114	8119	065/2016	30/06/2016	89.624.373/0001-	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	15.839,16 P	14.615,98	Fatura	29093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
				, liquidação do	empenho 800, Che			encial de Agência	de turismo para o fo	rnecimento de p	assagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme
800	8075	8080	065/2016	30/06/2016	89.624.373/0001-	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	7.417,31 P	6.896,86	Fatura	29091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
			MO LTDA - EPP	, liquidação do	empenho 800, Che			encial de Agência	de turismo para o fo	rnecimento de p	assagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme
800	8109	8113	065/2016	30/06/2016	89.624.373/0001-	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	3.316,18 P	3.083,38	Fatura	29092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
			-		4/		•	•			refrestres, Fluviais ou Maritimas e Despesas com Lo



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						eque 330218, Fatura 29092 ref. a Contrat tivo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação N		cial de Agência	de turismo para o for	necimento de p	assagens aéreas; Abril a Junho/2016, conforme
803	8116	8121	065/2016		.,	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.573,88 P	1.573,88	Fatura	29093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
						eque 330249, Fatura 29093 rer. a Contrat tivo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação N		cial de Agencia	de turismo para o for	necimento de id	ocação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme
190	9796 Pago a BAN	9804 CO DO BRASIL	081/2016 . S/A, liquidação	30/06/2016 o do empenho	50	BANCO DO BRASIL S/A ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	106,50 P ancárias do exercício de 20	106,50 016.	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	9792	9800	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-	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 BAN	CO DO BRASIL	. S/A, liquidação			ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	ancárias do exercício de 20)16.			Ţ
190	9797 Pago a BAN	9805 CO DO BRASIL	081/2016 . S/A, liquidação	30/06/2016 o do empenho		BANCO DO BRASIL S/A ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	147,60 P ancárias do exercício de 20	147,60 016.	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				·	00 000 000/0305	·					
190	9783 Pago a BAN	9791 CO DO BRASIL	081/2016 . S/A, liquidação			BANCO DO BRASIL S/A ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	47,60 P ancárias do exercício de 20	47,60 016.	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	10030	10037	001/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6 2 2 1 1 01 04 04 00F 014 Comisso Panatrica
190			081/2016 . S/A, liquidação			ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	,	,	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
190	9798	9806	081/2016			BANCO DO BRASIL S/A ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rago a baix	CO DO BRASIL	. 5/A, IIquidayat	o do empermo	190, Debito Autom	atico , Outros Ter. a Taxas e Despesas De	ancanas do exercício de 20)10 .			
190	9795	9803	081/2016		50	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 BAIN	CO DO BRASIL	. S/A, IIquiuaçao	o do empermo	190, Debito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	ancarias do exercició de 20)10.			
190	9787	9795	081/2016		30	BANCO DO BRASIL S/A	139,40 P	139,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rayo a BAN	CO DO BRASIL	. <i>5)</i> A, IIQUIUAÇAC	о по етреппо	190, Debito Autom	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Ba	ancanas do exercició de 20	J10.			
190	9799	9807	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BAN	co do Brasil	. S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automá	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancár	rias do exercício de 2	2016.			
					00 000 000/0305						
190	9781	9789	081/2016			BANCO DO BRASIL S/A	76,50 P	76,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	. S/A, IIquidaçao	do empenho	190, Debito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancái	rias do exercicio de 2	2016.			
100	0700	0707	001/2016	20/06/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	0F 20 P	05.20	Outro		C 2 2 1 1 01 04 04 00 00 014 Consists Provides
190	9789 Pago a BAN	9797 CO DO BRASIL	081/2016 S/A liquidação	30/06/2016 do empenho		BANCO DO BRASIL S/A ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancái	95,20 P rias do exercício de 2	95,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	rago a Brav	CO DO DIVIDIO	. 5/7 ty ilquiduguo	do empermo	150, Besito Automo	acco / Oddios Terra Taxas e Despesas barrear	nuo do exercicio de 2	.0101			
190	9793	9801	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-	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 BAN	CO DO BRASIL	S/A, liquidação			ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancái	rias do exercício de 2	2016.			·
190	9782	9790	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	187,00 P	187,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	. S/A, liquidação	do empenho	190, Débito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancár	rias do exercício de 2	2016.			
					00 000 000/0305						
190	9790	9798	081/2016			BANCO DO BRASIL S/A	19,87 P	19,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	. S/A, liquidação	do empenho	190, Debito Automa	ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancái	rias do exercicio de 2	2016.			
190	9785	9793	081/2016	20/06/2016	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outres		C 2 2 1 1 01 04 04 00 01 014 Comisso Passárias
190			•			ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancái	•	•	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	J		., .	·	•						
190	9786	9794	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0385-	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 BAN	CO DO BRASIL				ático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancá	rias do exercício de 2	2016.			·
2893	8108	8112	003/2016	30/06/2016	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	281,34 P	281,34	GPS		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a CAIX informação	(A ECONÔMICA do Departame	A FEDERAL - AG nto de Gestão d	i. CLÍNICAS, lid le Pessoas.	quidação do empen	ho 2893, Cheque 330217, GPS ref. a Guia de	Recolhimento Rescis	sório e da Contril	ouição Social referente	à rescisão do	o contrato de trabalho de Glauber de Souza, conforme
					00 260 205/1507	CAIVA ECONÔMICA EEDEDAL AC					
190	9238	9243				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	224,40 P	224,40	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIX	(A ECONOMIC)	A FEDERAL - AG	i. CLINICAS, lic	quidação do empeni	ho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outr	os 199851 ret. a Tax	as e Despesas B	ancarias do exercicio d	ie 2016.	
100	0056	0004	001/2016	20/06/2016	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.	2.26.0	2.26	Outer -		C 2 2 1 1 01 04 04 00 00 014 Construct Power 1
190	9856	9864	081/2016	30/06/2016	23	CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIX	A ECONÔMICA	A FEDERAL - AG	6. CLÍNICAS, lic	uidação do empen	no 190, Débito Automático , Outros ref.	a Taxas e Despesas Ban	cárias do exercício	o de 2016.		
1717					55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE empenho 1717, Cheque 330267, Nota Fis	2.596,00 P scal 839400 ref. a Progra	2.596,00 ma de estágio, ab	Nota Fiscal oril a dezembro/2016,	839400 conforme solid	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios citação do Departamento de Gestão de Pessoas,
2838					quidação do empen pite.01 - Diária sem		117,70 P 2016 ref. a Prestação de l	117,70 Contas de Diárias	Diária nº 1190/2016. EVEN		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário nião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo.
188	10203 Repasse de	10209 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	30/06/2016 nesta data	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
188	10204 Repasse de	10210 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	30/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10198 Repasse de o	10204 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	30/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,28 P	437,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10199 Repasse de d	10205 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	30/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10205 Repasse de d	10211 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	30/06/2016 nesta data	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
188	10201 Repasse de d	10207 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	30/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,35 P	176,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10207 Repasse de d	10213 cota parte sobi	061/2016 re arrecadação	30/06/2016 nesta data	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.239,64 P	4.239,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
188	10197	10203	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.353,60 P	4.353,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
188	10206	10212	061/2016	30/06/2016	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.523,65 P	3.523,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data	00	C.I .I .					
188	10200	10206	061/2016	30/06/2016		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	569,12 P	569,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			re arrecadação		00	C.F.F.		,			
	.,	F	,								
100	10196	10202	061/2016	20/06/2016	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -	2 200 00 0	2 200 00	Dalata		(2 2 1 1 01 05 02 001 Cata Darta
188		10202	061/2016 re arrecadação	30/06/2016	00	C.F.F.	2.389,08 P	2.389,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte son	re arrecauação	nesta uata							
					60.094.472/0001	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -					
188	10202	10208	061/2016	30/06/2016	00.984.473/0001-	C.F.F.	7.964,34 P	7.964,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de	cota parte sob	re arrecadação	nesta data							
2825	7953	7960	060/2016	30/06/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	185,54 P	185,54	Outros	Secol/Cursos 34/2016	- 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
						ue 330113, Outros Secol/Cursos - 34/2016 re a - Sistema Respiratório", conforme solicitaçã				o e pedágio, de	vido ao seu deslocamento à São José dos Campos no
	periodo de 1	16 a 19/00/201	.o, para ministr	ai o cuiso Pie	scrição Farmaceutic	а - Зіѕієтта кезрігаюто , соттотте ѕопсікаçа	do do Departamento	Secon Cursos - II	°.54/2010.		
2823	7955	7962	060/2016	30/06/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	255,51 P	255,51	Outros	Secol/Cursos 30/2016	- 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
								despesas com cor	mbustível, alimentação	,	vido ao seu deslocamento à Avaré no período de 10 a
	11/06/2016,	, para ministra	r o curso "Inter	ações Medicam	nentosas - MIPs", co	nforme solicitação do Departamento Secol/Cu	ursos - nº.30/2016.				
2841	8015	8020	040/2016	30/06/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117.70 P	117.70	Diária	1194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
20.1			•		ação do empenho 2		,	, -			Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN	ITO: 06 a 07/0	6/2016. 01 - D	iária com pern	oite.01 - Diária sem	pernoite / retorno.	Š		,	,	`,
190	10194	10200	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	1.305,00 P	1 205 00	Outros		6 2 2 1 1 01 04 04 005 014 Conject Panerica
190			•		00	Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 33	,	1.305,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	ragamento	correspondent	e a importação	automatica da	Despesa bancana -	Allecadação de Taxas - Dalico do Diasii - 33	102-0 / 30.333-1 (CI	i ACRI (dAdS)			
					00 000 000/0000						
190	10193	10199	081/2016		••	DIVERSOS BANCOS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento	correspondent	e a importação	automática da	Despesa bancária -	Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Ba	nco do Brasil - 385-	9 / 402.573-3 (Ju	dicial)		
190	10195	10201	081/2016	30/06/2016	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	495,00 P	495,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento (correspondent	e à importação	automática da Despesa bancár	ia - Arrecadação de Parcelamentos Administrativo	s - Banco do Brasil	- 385-9 / 37.08	4-3 (CFFxCRF Pinheiros))	
2858	8043	8048	147/2016	30/06/2016	EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	104,40 P	104,40	Diária	942/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				QUE JUNIOR, liquidação do em . 02 - Diária com pernoite.01 - I		ef. a Prestação de C	Contas de Diárias	s nº 942/2016. EVENTO	(S): Encontro	de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
			, , , , , , ,							5224464646469264 2017
2852	7996	8001	147/2016	30/06/2016	FABIANA CREMASCHI PALMA	117,70 P	117,70	Diária	992/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				uidação do empenho 2852, Che Diária com pernoite.01 - Diária s	eque 330137, Diária 992/2016 ref. a Prestação de em pernoite / retorno.	e Contas de Diárias	nº 992/2016. E\	VENTO(S): Encontro de	Colaboradores	s do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
159	9394	9401	001/2016	30/06/2016	FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	2.955,67 P	2.955,67	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a FABI	IO LUIZ RIBEIF	RO GUIMARAES	S, liquidação do empenho 159,	Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉR	RIAS ref. a Abono p	pecuniário, exerc	cício 2016. PARTE 02/02	2	
160	9393	9400	001/2016	30/06/2016	FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	2.700,78 P	2.700,78	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a FABI	IO LUIZ RIBEIF	RO GUIMARAES	S, liquidação do empenho 160,	Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉR	RIAS ref. a Férias v	encidas - Exercí	cio 2016. PARTE 01/02		
2861	8020	8025	147/2016	30/06/2016	FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	117,70 P	117,70	Diária	957/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				uidação do empenho 2861, Che - Diária sem pernoite / retorno.	eque 330161, Diária 957/2016 ref. a Prestação de	e Contas de Diárias	nº 957/2016. E	VENTO(S): Encontro de	Colaboradore	s. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
	, ,		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
159	9396	9403	001/2016	30/06/2016	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.791,84 P	,	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a FATI	IMA A. ANDRIC	DLI DA SILVA, I	liquidação do empenho 159, Pa	gamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIA	AS ref. a Abono peo	cuniário, exercíci	io 2016. PARTE 02/02		
										6.2.2.1.1.01.01.01.002 Favior Vensides a
160	9395	9402	001/2016	30/06/2016	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.202,34 P	·	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a FATI	IMA A. ANDRIC	DLI DA SILVA, I	liquidação do empenho 160, Pa	gamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a	i Férias vencidas - E	Exercicio 2016. F	PARTE 01/02		
2589	6431	6435	041/2016	30/06/2016	GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03 P	816,03	Diária	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					i89, Cheque 329730, Diária 1235/2016 ref. a Ped n pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	iido de Concessão d	je Diarias nº. 12	:35/2016. EVENTO(S): F	keuniao da Cor	nissão Assessora de Educação Farmaceutico.
2846	8002	8007	147/2016	30/06/2016	GISELE CHIOVATTO	117,70 P	117,70	Diária	1029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				do empenho 2846, Cheque 3301 ite.01 - Diária sem pernoite / ret		de Diárias nº 1029	9/2016. EVENTO	(S): Encontro de Colabo	oradores do CR	F-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO:
2005	9107	0111	002/2016	20/06/2016	CLAUDED DE COLIZA	2 062 27 D	2 062 27	Folha do Dagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de
2895	8107	8111	003/2016	30/06/2016	GLAUBER DE SOUZA	3.863,37 P	3.863,3/	Folha de Pagamentos		Trabalho

N. Emp.	N Lia	N Raiya	Processo	Data Pgto CPF/CNF	PJ Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
IV. Emp.					330216, Folha de Pagamentos ref. a Líquido F					
	rago a obac	DER DE 3002	iquidação	do emperino 2000, eneque	550210, Forma de Fagamentos Ten a Liquido F	Constitution, como	me documento (presentado pelo Dep	artamento de o	icstad de l'essous.
756				30/06/2016 ₁₉ OS RIBEIRAO PRETO LTDA -	/0001- HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 33	1.000,00 P 0040, Nota Fiscal 3340 ref	905,50 . a Agência de pi	Nota Fiscal ublicidade para o CRF	3340 -SP, conforme s	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens solicitação do Departamento de Comunicação,
	Processo Aui	IIIIIISU duvo iv	° 000/2014, CC	oncorrência Pública Nº 003/2	.014.					
2860	8021	8026	147/2016	30/06/2016	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	956/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				AMARGO, liquidação do emp e.01 - Diária sem pernoite /		i ref. a Prestação de Conta	s de Diárias nº 9	56/2016. EVENTO(S)	: Encontro de C	olaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO:
2857	8044	8049	147/2016	30/06/2016	Joao Alfredo Guinossi Amaral Gurgel	117,70 P	117,70	Diária	915/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				AL GURGEL, liquidação do e ária com pernoite.01 - Diária	empenho 2857, Cheque 330165, Diária 915/20 a sem pernoite / retorno.	016 ref. a Prestação de Co	ntas de Diárias r	º 915/2016. EVENTO	(S): Encontro de	e Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro.
2850	7998	8003	147/2016	30/06/2016	JONAS MORAES CARDOZO	117,70 P	117,70	Diária	976/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				lação do empenho 2850, Ch - Diária sem pernoite / retor	neque 330139, Diária 976/2016 ref. a Prestaçã no.	ăo de Contas de Diárias n ^o	976/2016. EVEN	ITO(S): Encontro de C	Colaboradores. (CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2865	8007	8012	508/2016	30/06/2016	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	55,05 P	55,05	Diária	·	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					55, Cheque 330148, Diária 1115/2016 ref. a P NTO: 31/05 até 01/06/2016. 01 - Diária com p			6. EVENTO(S): Cober	tura Jornalística	a da Capacitação para a Campanha Farmacêuticos
2856	8003	8008	508/2016	30/06/2016	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	151,43 P	151,43	Diária	846/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Cheque 330144, Diária 846/2016 ref. a Prest 016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem p		nº 846/2016. E\	/ENTO(S): Reunião de	e Revisão e Atua	alização dos materiais dos Cursos de Prescrição
2859	8022	8027	147/2016	30/06/2016	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	953/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				liquidação do empenho 285 - Diária sem pernoite / retor		estação de Contas de Diário	as nº 953/2016.	EVENTO(S): Encontro	de Colaborado	res. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a
2847	8001	8006	147/2016	30/06/2016	JULIO CESAR PEDRONI	117,70 P	117,70	Diária	1060/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				ío do empenho 2847, Chequ Diária sem pernoite / retorr	ue 330142, Diária 1060/2016 ref. a Prestação io.	de Contas de Diárias nº 1	060/2016. EVEN	ΓO(S): Encontro de Co	olaboradores. C	IDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2851	7997	8002	147/2016	30/06/2016	LEANDRO COSMO AZARIAS	117,70 P	117,70	Diária	984/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				dação do empenho 2851, C - Diária sem pernoite / retor	heque 330138, Diária 984/2016 ref. a Prestaç no.	ão de Contas de Diárias n	984/2016. EVE	NTO(S): Encontro de	Colaboradores.	CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
2806	7940	7947	078/2016	30/06/2016	LETICIA GOUVEIA FERREIRA	51,15 P	51,15	Outros	Ética 34/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
							Reembolso de despesa com	n quilometragem,	devido ao seu desloc	amento à Regis	stro no dia 13/06/2016, para Audiência de Instrução e
	oitiva de tes	temunna, con	torme solicitaçã	ю ао рерагтат	ento de Ética - nº.3	34/2016.					
2842	8014	8019	041/2016	30/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1209/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						eque 330155, Diária 1209/2016 ref. a pernoite / retorno.	a Prestação de Contas de Diá	árias nº 1209/201	6. EVENTO(S): 4ª Re	união Plenária I	Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN	110. 00 a 07/0	JO/2010.01 - DI	ана соні регнок	.e.u1 - Diana Sem	pernoite / Tetorno.					
2864	8008	8013	040/2016	30/06/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1104/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					empenho 2864, Che pernoite / retorno.		a Prestação de Contas de Diá	árias nº 1104/201	.6. EVENTO(S): 5ª Re	eunião Plenária	Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23
1707	4992	4997	507/2016	30/06/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-391,70 E	-391,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
)/06/2016 conta trônico , Outros		.1.02.01 - Banco d	o Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na form	a de Pagamento Eletrônico,	referente ao Sup	rimento de fundo de	01/05/2016 até	31/05/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA
2848	8000	8005	147/2016	30/06/2016		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	967/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				lação do empen Diária sem perr		330141, Diária 967/2016 ref. a Presta	ação de Contas de Diárias n ^o	967/2016. EVEN	ITO(S): Encontro de (Colaboradores. (CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a
315	7947	7954	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						empenho 315, Cheque 330107, Nota f to de Administração, Processo Admini				e do imóvel ond	de está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de
315	7956	7963	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
				nforme solicitaç	ão do Departamen	to de Administração, Processo Admini				e do imóvel ond	de está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de
316	7944	7951	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						empenho 316, Cheque 330104, Nota F to de Administração, Processo Admini				e do imóvel ond	de está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
316	7957	7964	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
						empenho 316, Cheque 330117, Nota F to de Administração, Processo Admini				e do imóvel ond	de está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de
317	7946	7953	612/2016	30/06/2016	02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
										e do imóvel ond	de está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de
317	7945	7952	612/2016		02.776.742/0001- 39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.				Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
						empenho 317, Cheque 330105, Nota Fis de Administração, Processo Administrat				do imóvel ono	de está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de
83				LTDA, liquidação	01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTD, Cheque 328877, Outros Locação de Jur		11.902,88 o imóvel situado a	Outros a Rua Capote Valente,	Junho/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis neiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$
2837	8019	8024	608/2016	30/06/2016	isa de Licitação.	MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	117.70 D	117,70	Diária	1166/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as
2637	Pago a MAR	CIA REGINA S	Alvioni Roso	 LEM, liquidação	do empenho 283: 1 - Diária sem pern	7, Cheque 330160, Diária 1166/2016 re	•	•		•	Comissões alizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto.
2843	8013	8018	147/2016	30/06/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	,	117,70	Diária	1024/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						3, Cheque 330154, Diária 1024/2016 re pernoite / retorno.	ef. a Prestação de Contas o	de Diárias nº 1.02	4/2016. EVENTO(S): E	Encontro de Co	olaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
1978				30/06/2016 ENTO & CIA LTI	49 DA - ME, liquidação	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME o do empenho 1978, Cheque 330265, N conforme solicitação do Departamento c					6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens Ição técnica para a realização da reunião Fiscalização 011/2015 - A.
2844						MARCIO PEREIRA DA SILVA 330153, Diária 1025/2016 ref. a Presta pernoite / retorno.	117,70 P ação de Contas de Diárias	117,70 nº 1.025/2016. E	Diária VENTO(S): Encontro d	1025/2016 e Colaborador	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões es do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
2840	8016	8021	040/2016	30/06/2016	nonho 2040. Chog	MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário traordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:
					m pernoite / retorr		stação de Contas de Diana	15 II° 1193/2010.	EVENTO(3). 4ª Reunia	30 Fleridria Ext	Liautullialia. CIDADE(3). Sau Paulu. APASTAMENTO.
2863	8009	8014	040/2016	30/06/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1233/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						ue 330150, Diária 1233/2016 ref. a Pre L - Diária sem pernoite / retorno.	stação de Contas de Diária	as nº 1233/2016.	EVENTO(S): 5ª Reunia	ăo do Comitê d	de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S):
2845	8011	8016	147/2016	30/06/2016		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	1026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
						e 330152, Diária 1026/2016 ref. a Prest pernoite / retorno.	tação de Contas de Diárias	nº 1026/2016. E	VENTO(S): Encontro d	le Colaborador	res do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
2935				S PESSOAS NATI	59 JRAIS DO 20º SUB	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST DISTRITO - JARDIM AMERICA DA COM nento de firma das assinaturas dos dire	ARCA DA CAPITAL, liquida			6/125318/122 7, Nota Fiscal	1 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, 2 Multas e Pedágios conforme solicitação do Departamento de Licitações e
2868	8004	8009	608/2016	30/06/2016		PATRICIA TONHOLI ABADIA (Inativo)	117,70 P	117,70	Diária	1156/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Liq.	N. Bai <u>xa</u>	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					neque 330145, Diária 1156/2016 ref. a Presos. CIDADE(S): Araraguara. AFASTAMENTO					e Uma Nova Forma de Ser - Palestra: A Atuação do
	ramaceuuc	o na Distribuiç	gao e Transport	e; 31/05/2016 - Odiros Eveni	OS. CIDADE(S): Ardiaquara. AFASTAMENTO	7: 31/05/2016. 00 - Diaria (.om pernoite.or	- Diaria sem pernoite	/ retorno.	
2853	7995	8000	147/2016	30/06/2016	PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	998/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
				ANTOS, liquidação do emper Diária com pernoite.01 - Diária		5 ref. a Prestação de Contas	de Diárias nº 99	98/2016. EVENTO(S):	Encontro de Co	laboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
		,	,						Maulaa da	6.2.2.4.4.04.04.04.004.004. Verbanda
2956	8699	8704	054/2016	30/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
	Pago a PEDF	RO EDUARDO	MENEGASSO, I	quidação do empenho 2956,	Cheque 330378, Outros Verba de Represei	ntação - abril ref. a Despesa	is com verba de	representação do mês	s de Abril/2016.	
									Verba de	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de
2957	8700	8705	054/2016	30/06/2016	PEDRO EDUARDO MENEGASSO Cheque 330379, Outros Verba de Represei	193,39 P	193,39	Outros	Representação	Representação
	rago a PLDI	KO EDUARDO	MENEGASSO, I	quiuação do emperino 2937,	Cheque 330379, Outros verba de Represer	iliação - abili lei, a Despesa	is com verba de	representação do mes	s de Abril/2010.	
1169	6895	6901	011/2016	30/06/2016 44.477.909/0	0001- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILI	IA 126.54 P	126,54	Boleto		3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,
1109				00			·		06012 rá do exercício 2	Multas e Pedágios 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília,
	dividido em	3 parcelas no	valor R\$ 126,5	4, conforme solicitação do De	partamento de Gestão e Patrimônio.					
2855	7993	7998	147/2016	30/06/2016	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1020/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
						016 ref. a Prestação de Cont	as de Diárias nº	1020/2016. EVENTO(S): Encontro de	Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São
	Peuro. AFAS	TAMENTO: 20	J a 22/05/2016.	02 - Diaria com pernoite.01	- Diana sem pernoite / retorno.					
2965	8918	8923	043/2016	30/06/2016	RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1416/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
					penho 2965, Cheque 330383, Diária 1416/ 43ª Congresso da SBAC . CIDADE(S): São					116 - Reunião de Diretoria / Reunião com a Promotora em pernoite / retorno.
				., ., ., .	(3, 500		,			
2854	7994	7999	147/2016	30/06/2016	RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				o do empenho 2854, Cheque Diária com pernoite.01 - Diária	e 330135, Diária 1001/2016 ref. a Prestação a sem pernoite / retorno.	o de Contas de Diárias nº 10	001/2016. EVEN	TO(S): Encontro de Co	olaboradores do	CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro.
				20/02/20/2	511 N 511 N					
1746	4855	4858 10 4858 em 30	148/2016 1/06/2016 conta	30/06/2016	Silmara Nunes D'Angelo	-482,00 E	-482,00	Outros do de 10/05/2016 atá	.09/06/2016 em	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos n favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque
	328428, Out		700/2010 CONC	Danco: 1.1.1.1.1.02.01 Dan	100 do Brasil 303 3 / 400.07 1 2 Ha forme	de Odiros, reference do Su	iprimento de run	ado de 10/03/2010 ate	. 03/00/2010 CH	Havor de Silmana Nones D'Andelo, cheque
2964	8917	8922	041/2016	30/06/2016	SUSANA YASKARA BORCHES	908,61 P	908,61	Diária	1415/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2501			•	• •	HERRERA o 2964, Cheque 330382, Diária 1415/2016	,	,		•	dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo.
	AFASTAMEN	TO: 01 até 02	2/07/2016. 01	Diária com pernoite.01 - Diá	ria sem pernoite / retorno.					
159	9408	9415	001/2016	30/06/2016	THIAGO APARECIDO RIBEIRO	2.715,75 P	2.715,75	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
			•		AUGUSTO	•	, -	5		

CRF/SP

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a THIAC	GO APARECID	o ribeiro au	GUSTO, liquidação do empenho	159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento	os FÉRIAS ref. a	Abono pecuniário	o, exercício 2016. PART	E 02/02	
160	9407 Pago a THIAC	9414 GO APARECID	001/2016 O RIBEIRO AU	30/06/2016 GUSTO, liquidação do empenho	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento	2.507,29 P os FÉRIAS ref. a	•	Folha de Pagamentos · Exercício 2016. PARTE	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Total o	le pagam	entos: 1	.559		4.898.845,14	4.802	2.799,43			
То	tal de est	ornos: 1	10		-121.385,17	-121	.385,17			
	Total li	íquido:				4.681	.414,26			