

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3318	10306	10314	807/2016	01/09/2016		AILTON HESPANHOL	-385,00 E	-385,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10314 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10307	10315	807/2016	01/09/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-368,00 E	-368,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10315 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10308	10316	807/2016	01/09/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10316 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10309	10317	807/2016	01/09/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-64,50 E	-64,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10317 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10310	10318	807/2016	01/09/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-323,00 E	-323,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10318 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10313	10321	807/2016	01/09/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-364,00 E	-364,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10321 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3010	11566	11575	024/2016	01/09/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 3010, Cheque 331728, Contrato 061/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
3927	13213	13218	081/2016	01/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13214	13219	081/2016	01/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
30	11735	11741	018/2016	01/09/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	751,04 P	751,04	Boleto	8200520801-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque 331796, Boleto 8200520801-1 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2820	11736	11742	015/2016	01/09/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,38 P	46.946,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 2820, Cheque 331797, Boleto ref. a Complemento do Empenho Nº 329 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
167	11740	11746	029/2016	01/09/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	493,91 P	493,91	Boleto	109/00089927-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque 331801, Boleto 109/00089927-4 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	12828	12837	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.927,27 P	4.927,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12824	12833	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,04 P	233,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12818	12827	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,97 P	641,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12823	12832	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.186,49 P	8.186,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12822	12831	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12820	12829	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,69 P	99,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12821	12830	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.142,96 P	5.142,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12819	12828	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,76 P	725,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12815	12824	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.166,85 P	6.166,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12826	12835	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.934,89 P	2.934,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12827	12836	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	840,88 P	840,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12817	12826	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	910,62 P	910,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12816	12825	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.222,12 P	1.222,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12825	12834	061/2016	01/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	12767	12776	909/2016	01/09/2016	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	88,35 P	88,35	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3318	10314	10322	807/2016	01/09/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10322 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10315	10323	807/2016	01/09/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-316,00 E	-316,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10323 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10317	10325	807/2016	01/09/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	-386,75 E	-386,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10325 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	12813	12822	081/2016	01/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.161,00 P	1.161,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	12814	12823	081/2016	01/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	12812	12821	081/2016	01/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
169	12768	12777	909/2016	01/09/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	31,25 P	31,25	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3318	10318	10326	807/2016	01/09/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-291,00 E	-291,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10326 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	12766	12775	909/2016	01/09/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	108,34 P	108,34	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP DA Subsele Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3318	10319	10327	807/2016	01/09/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-268,20 E	-268,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10327 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10320	10328	807/2016	01/09/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-135,40 E	-135,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10328 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10321	10329	807/2016	01/09/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-47,00 E	-47,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10329 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	13215	13220	001/2016	01/09/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	4.911,54 P	4.911,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
8	12015	12024	912/2016	01/09/2016	27.865.757/0024-90	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	48,04 P	48,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático , Fatura ref. a Prestação de serviços de fornecimento de provedor de acesso a internet banda larga para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.											
3318	10322	10330	807/2016	01/09/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10330 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3816	11678	11687	039/2016	01/09/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Outros	062/2016 - 009/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 3816, Cheque 331769, Outros 062/2016 - 009/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; agosto/2016, valor mensal R\$ 5.554,85, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015.											
3318	10323	10331	807/2016	01/09/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-197,30 E	-197,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10331 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3246	9896	9901	151/2016	01/09/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-1.307,90 E	-1.307,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9901 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 330765, Outros .											
3011	11565	11574	024/2016	01/09/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 3011, Cheque 331727, Contrato 061/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à JOÃO ANTONIO GILIOLI a importância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
1488	11560	11569	030/2016	01/09/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Contrato	031/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1488, Cheque 331722, Contrato 031/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.											
3318	10324	10332	807/2016	01/09/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	-496,48 E	-496,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10332 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10325	10333	807/2016	01/09/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-359,70 E	-359,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10333 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10326	10334	807/2016	01/09/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-320,00 E	-320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10334 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10327	10335	807/2016	01/09/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-379,00 E	-379,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10335 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10328	10336	807/2016	01/09/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-336,40 E	-336,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10336 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10329	10337	807/2016	01/09/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-280,00 E	-280,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10337 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10330	10338	807/2016	01/09/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-336,80 E	-336,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10338 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10331	10339	807/2016	01/09/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-249,00 E	-249,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10339 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10332	10340	807/2016	01/09/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-175,00 E	-175,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10340 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
159	12272	12281	001/2016	01/09/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	1.736,56 P	1.736,56	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 159, Cheque 331893, Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
3318	10334	10342	807/2016	01/09/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-389,40 E	-389,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10342 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
315	11575	11584	912/2016	01/09/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, Cheque 331736, Nota Fiscal 371 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
3318	10335	10343	807/2016	01/09/2016		MARCELA ALVES MURÇA	-358,00 E	-358,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10343 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10339	10347	807/2016	01/09/2016		MARCELO PORTELLA	-350,85 E	-350,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10347 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3892	11975	11983	044/2016	01/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1759/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3892, Cheque 331870, Diária 1759/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1759/2016. EVENTO(S): 30/08/2016 - Jornada de Farmácia da universidade Sagrado Coração; 31/08/2016 - Jornada de Farmácia da Universidade Sagrado Coração. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 30 a 31/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	13216	13221	001/2016	01/09/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	2.153,19 P	2.153,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3318	10341	10349	807/2016	01/09/2016		MARTA YOKO KIDO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10349 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2768	7053	7059	041/2016	01/09/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1309/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 2768, Cheque 329981, Diária 1309/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1309/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2768	7053	7059	041/2016	01/09/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	-1.270,34 E	-1.270,34	Diária	1309/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 7059 pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, empenho 2768, Outros , Diária 1309/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1309/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3318	10342	10350	807/2016	01/09/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-361,40 E	-361,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10350 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
158	13217	13222	002/2016	01/09/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	13218	13223	001/2016	01/09/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	2.067,21 P	2.067,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
3318	10343	10351	807/2016	01/09/2016		OLGA REGINA SENO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10351 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10474	10480	806/2016	01/09/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-194,90 E	-194,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10480 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10344	10352	807/2016	01/09/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-368,00 E	-368,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10352 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10346	10354	807/2016	01/09/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-130,00 E	-130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10354 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10365	10373	807/2016	01/09/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-370,00 E	-370,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10373 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10366	10374	807/2016	01/09/2016		RODOLFO DE FREITAS	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10374 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
88	11744	11750	812/2016	01/09/2016	02.420.006/0001-43	STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP	176,00 P	176,00	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 331808, Nota Fiscal 19 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 075/2015, Pregão Eletrônico Nº 057/2015.											
88	11745	11751	812/2016	01/09/2016	02.420.006/0001-43	STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP	149,60 P	149,60	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 331809, Nota Fiscal 20 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 075/2015, Pregão Eletrônico Nº 057/2015.											
3318	10367	10375	807/2016	01/09/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-165,00 E	-165,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10375 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10477	10483	806/2016	01/09/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10483 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1398	11749	11757	912/2016	01/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.556,94 P	2.315,31	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 1398, Cheque 331814, Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
1398	11750	11758	912/2016	01/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	446,40 P	404,22	Fatura	02831999806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 1398, Cheque 331816, Fatura 02831999806 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
3318	10369	10377	807/2016	01/09/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-53,40 E	-53,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10377 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10370	10378	807/2016	01/09/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-247,02 E	-247,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10378 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3318	10371	10379	807/2016	01/09/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-223,17 E	-223,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10379 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Débito Automático , Outros .											
3318	10373	10381	807/2016	01/09/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-349,30 E	-349,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10381 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
87	11086	11094	912/2016	02/09/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.160,00 P	3.766,88	Nota Fiscal	1541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 87, Cheque 331567, Nota Fiscal 1541 ref. a Realização de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.											
3927	13557	13566	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13223	13228	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13179	13184	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13221	13226	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13220	13225	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13222	13227	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13180	13185	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13891	13902	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13224	13229	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13219	13224	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1208	11573	11582	038/2016	02/09/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Contrato	011/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 331734, Contrato 011/2014 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.											
3927	15232	15240	081/2016	02/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	14,70 P	14,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	12840	12849	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,92 P	314,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12838	12847	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.571,47 P	3.571,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12834	12843	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	777,26 P	777,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12835	12844	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.141,09 P	1.141,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12839	12848	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12841	12850	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.047,03 P	1.047,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12844	12853	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.142,80 P	3.142,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12837	12846	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	184,44 P	184,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12832	12841	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.239,73 P	4.239,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12836	12845	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	665,28 P	665,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12833	12842	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	629,13 P	629,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12843	12852	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12842	12851	061/2016	02/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,32 P	65,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
631	11040	11048	011/2016	02/09/2016	00.000.000/0000-00	DETRAN - SP	105,65 P	105,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DETRAN - SP, liquidação do empenho 631, Cheque 331505, Outros ref. a Seguro Obrigatório dos veículos da frota do CRF-Sp, GM/Spin de placa DJM 4436 - RENAAM 505082861, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
631	11040	11048	011/2016	02/09/2016	00.000.000/0000-00	DETRAN - SP	-105,65 E	-105,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 11048 pago a DETRAN - SP, empenho 631, Outros , Outros ref. a Seguro Obrigatório dos veículos da frota do CRF-Sp, GM/Spin de placa DJM 4436 - RENAAM 505082861, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	12831	12840	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	12829	12838	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	12830	12839	081/2016	02/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	945,00 P	945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3786	11527	11536	188/2016	02/09/2016		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	757,18 P	757,18	Diária	1724/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 3786, Cheque 331766, Diária 1724/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1724/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3907	11994	12003	901/2016	02/09/2016	09.967.852/0135-39	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1.040,00 P	941,72	Fatura	30364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, liquidação do empenho 3907, Cheque 331889, Fatura 30364 ref. a Refeição dos ministrantes dos eventos II Fórum de Farmacêuticos em Distribuição e Transporte; II Seminário de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e II Fórum de Pesquisa Clínica e Farmácia Clínica, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 05/2016.											
3846	11753	11761	060/2016	02/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	97,00 P	97,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3846, Cheque 331820, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 17/08/2016 para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 240/2016.											
3951	12764	12773	193/2016	02/09/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	1.600.000,00 P	1.600.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Edifícios
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 3951, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Aquisição do Cj. Loja, sito a rua Capote Valente, 481 - Jd. América, São Paulo/SP e 03 vagas de garagem, situadas na Rua Capote Valente, 487 - Jd. América, São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2016, Dispensa de Licitação Nº 006/2016.											
3781	11522	11531	188/2016	02/09/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	-908,61 E	-908,61	Diária	1728/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 11531 pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, empenho 3781, Outros , Diária 1728/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1728/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.											
3781	11522	11531	188/2016	02/09/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	1728/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 3781, Cheque 331682, Diária 1728/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1728/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3780	11521	11530	188/2016	02/09/2016		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	1719/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 3780, Cheque 331681, Diária 1719/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1719/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3779	11520	11529	188/2016	02/09/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	1714/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 3779, Cheque 331680, Diária 1714/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1714/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 A 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3318	10345	10353	807/2016	02/09/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-349,00 E	-349,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10353 em 02/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3567	10763	10771	043/2016	02/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-767,84 E	-767,84	Diária	1640/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 10771 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 3567, Outros , Diária 1640/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1640/2016. EVENTO(S): 11/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 12/08/2016 - Apresentação de proposta de mudança da ficha de verificação e fiscalização conforme Lei 13.021 e Solenidade Comemorativa de 79 Aniversário da Academia Nacional de Farmácia; 13/08/2016 - Apresentação de proposta de mudança da ficha de verificação e fiscalização conforme Lei 13021 e Solenidade Comemorativa de 79 Aniversário da Academia Nacional de Farmácia . CIDADE(S): Registro e São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária se											
168	12798	12807	014/2016	02/09/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	42,23 P	42,23	Fatura	03768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3885	11973	11981	908/2016	02/09/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	704,77 P	704,77	Diária	1763/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3885, Cheque 331868, Diária 1763/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1763/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 07 a 09/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3372	10300	10308	072/2016	02/09/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-213,25 E	-213,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 10308 em 02/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 330997, Outros .</p>											
60	11747	11753	912/2016	02/09/2016	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	15576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque 331810, Nota Fiscal 15576 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/2013.</p>											
3655	11078	11086	808/2016	02/09/2016		Thais Cristine Noronha Costa	-76,31 E	-76,31	Diária	1674/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 11086 pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, empenho 3655, Outros , Diária 1674/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1674/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 á 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3318	10372	10380	807/2016	02/09/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-140,00 E	-140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 10380 em 02/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
3374	10302	10310	073/2016	04/09/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.131,27 E	-1.131,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 10310 em 04/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 330999, Outros .</p>											
3963	12650	12658	083/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARÁ	270,35 P	270,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARÁ, liquidação do empenho 3963, Cheque 331921, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002701-86.2014.8.26.0213, execução fiscal em face de PREF MUN GUARA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 302/2016.</p>											
3962	12651	12659	083/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO VICENTE	3.054,28 P	3.054,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO VICENTE, liquidação do empenho 3962, Cheque 331922, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001820-17-2015.403.6141, execução fiscal em face de PREF MUN SAO VICENTE, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 311/2016.</p>											
3958	12655	12663	083/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE MOGI DAS CRUZES	2.470,53 P	2.470,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 1ª VARA FEDERAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação do empenho 3958, Cheque 331926, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006147-68.2011.403.6133, execução fiscal em face de SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 324/2016.</p>											
3959	12654	12662	083/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA FEDERAL DE FRANCA	152,49 P	152,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 2ª VARA FEDERAL DE FRANCA, liquidação do empenho 3959, Cheque 331925, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003569-08.2005.4.03.6113, execução fiscal em face de PREF MUN DE FRANCA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 323/2016.</p>											
3960	12653	12661	083/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA FEDERAL DE FRANCA	1.833,69 P	1.833,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE FRANCA, liquidação do empenho 3960, Cheque 331924, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000400-71.2009.4.03.6113, execução fiscal em face de PREF MUN DE FRANCA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 315/2016.											
3966	12648	12656	083/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.057,10 P	2.057,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 3966, Cheque 331919, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002028-48.2011.403.6106, execução fiscal em face de PREF MUN SAO JOSE RIO PRETO, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 334/2016.											
3956	12657	12665	083/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.686,96 P	2.686,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 3956, Cheque 331928, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001613-65.2011.403.6106, execução fiscal em face de PREF MUN SAO JOSE DO RIO PRETO, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 338/2016.											
3961	12652	12660	083/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	897,67 P	897,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 3961, Cheque 331923, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004959-60.2013.403.6136, execução fiscal em face de PREF MUN EST IBIRA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 339/2016.											
160	13237	13242	001/2016	05/09/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	5.228,79 P	5.228,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3927	13225	13230	081/2016	05/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
511	12740	12749	008/2016	05/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	112.486,73 P	112.486,73	Outros	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 511, Cheque 332039, Outros AGOSTO/2016 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.											
3927	13181	13186	081/2016	05/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1717	12660	12669	912/2016	05/09/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.596,00 P	2.596,00	Nota Fiscal	857557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1717, Cheque 331932, Nota Fiscal 857557 ref. a Programa de estágio, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.											
118	13249	13252	069/2016	05/09/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.781,35 P	9.781,35	Fatura	245291728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático, Fatura 245291728 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014.											
3312	12867	12876	910/2016	05/09/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	297,27 P	297,27	Fatura	160892608684 9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1608926086849 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12868	12877	910/2016	05/09/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	319,33 P	319,33	Fatura	1608926229274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1608926229274 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12984	12994	910/2016	05/09/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	129,61 P	129,61	Fatura	1608926308437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1608926308437 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
28	11739	11745	019/2016	05/09/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	599,06 P	599,06	Recibo	157/25680492-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 28, Cheque 331800, Recibo 157/25680492-6 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
31	11758	11765	038/2016	05/09/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	513,26 P	513,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 31, Cheque 331825, Outros ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
31	11983	11991	038/2016	05/09/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	51,60 P	51,60	Contrato	cond. 09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 31, Cheque 331879, Contrato cond. 09/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	12848	12857	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.537,41 P	2.537,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12850	12859	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,50 P	1.052,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12856	12865	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12860	12869	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	937,54 P	937,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12853	12862	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12855	12864	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12859	12868	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,86 P	145,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12857	12866	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12852	12861	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	625,25 P	625,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12849	12858	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.659,74 P	2.659,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12854	12863	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.392,88 P	5.392,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12851	12860	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,97 P	641,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12858	12867	061/2016	05/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	640,51 P	640,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11571	11580	015/2016	05/09/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Contrato	109/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Cheque 331732, Contrato 109/2012 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 4.772,85, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.											
169	12865	12874	909/2016	05/09/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	225,35 P	225,35	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	12862	12871	014/2016	05/09/2016	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	31,34 P	31,34	Fatura	2269032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 2269032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	12845	12854	081/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	12847	12856	081/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	12846	12855	081/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.107,00 P	1.107,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3513	10735	10743	022/2016	05/09/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 3513, Cheque 331343, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis ; agosto a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 313,60 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa Nº 018/2013.											
169	12863	12872	909/2016	05/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	266,77 P	266,77	Fatura	624554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 624554 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12864	12873	909/2016	05/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	123,82 P	123,82	Fatura	511905404447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 511905404447 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
160	13238	13243	001/2016	05/09/2016		ELISA NAOMI INOSHITA	1.937,44 P	1.937,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELISA NAOMI INOSHITA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
97	11677	11686	035/2016	05/09/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Outros	108/12 - 019/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 97, Cheque 331767, Outros 108/12 - 019/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.											
52	11574	11583	018/2016	05/09/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Contrato	075/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 52, Cheque 331735, Contrato 075/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.											
3834	11743	11749	912/2016	05/09/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	8.994,22 P	8.144,27	Nota Fiscal	5.535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 3834, Cheque 331806, Nota Fiscal 5.535 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, agosto a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.											
1614	11681	11690	031/2016	05/09/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Outros	087/2010 - 022/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1614, Cheque 331775, Outros 087/2010 - 022/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.050,00, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.											
3964	12649	12657	083/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI	1.114,50 P	1.114,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI, liquidação do empenho 3964, Cheque 331920, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007331-74.2015.8.26.0077, execução fiscal em face de PREF MUN BIRIGUI, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 301/2016.											
3967	12647	12655	083/2016	05/09/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI	923,01 P	923,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI, liquidação do empenho 3967, Cheque 331918, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007363-79.2015.8.26.0077, execução fiscal em face de PREF MUN BIRIGUI, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 335/2016.											
160	13239	13244	001/2016	05/09/2016		Marcelle Vicoso dos Santos	5.466,65 P	5.466,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELLE VIÇOSO DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3318	10338	10346	807/2016	05/09/2016		MARCELO GOMES BALDO	-320,00 E	-320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10346 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
84	11563	11572	021/2016	05/09/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Contrato	094/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 84, Cheque 331725, Contrato 094/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.											
3639	11059	11067	011/2016	05/09/2016	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	308,70 P	308,70	Boleto	8271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 3639, Cheque 331524, Boleto 8271 ref. a Taxa de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
91	11746	11752	066/2016	05/09/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.264,23 P	18.264,23	Nota Fiscal	98095	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 91, Cheque 331805, Nota Fiscal 98095 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
158	13240	13245	002/2016	05/09/2016		RENATA OLIVEIRA	1.419,66 P	1.419,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA OLIVEIRA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	13241	13246	001/2016	05/09/2016		RENATA OLIVEIRA	2.296,78 P	2.296,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
168	12861	12870	014/2016	05/09/2016	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
159	13245	13250	001/2016	05/09/2016		Silvia Kelly Avani de Lima	2.973,79 P	2.973,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SILVIA KELLY AVANI DE LIMA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03											
160	13242	13247	001/2016	05/09/2016		Silvia Kelly Avani de Lima	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVIA KELLY AVANI DE LIMA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
158	13243	13248	002/2016	05/09/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	3.345,52 P	3.345,52	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03											
160	13244	13249	001/2016	05/09/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.717,54 P	2.717,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
3318	10368	10376	807/2016	05/09/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-315,90 E	-315,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10376 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3312	12866	12875	910/2016	05/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	243,04 P	243,04	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2791	11568	11577	026/2016	05/09/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	579,50 P	579,50	Contrato	033/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2791, Cheque 331730, Contrato 033/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.											
160	13246	13251	001/2016	05/09/2016		WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR	1.913,61 P	1.913,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3957	12656	12664	083/2016	06/09/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE OURINHOS	6.537,42 P	6.537,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE OURINHOS, liquidação do empenho 3957, Cheque 331927, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001240-45-2009.4.03.6125, execução fiscal em face de PREF MUN RIBEIRAO SUL, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 322/2016.											
3997	12679	12688	045/2016	06/09/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1812/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3997, Cheque 331951, Diária 1812/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1812/2016. EVENTO(S): 05/09/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 06/09/2016 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3968	12692	12701	908/2016	06/09/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1830/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3968, Cheque 331964, Diária 1830/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1830/2016. EVENTO(S): 30/08/2016 - Motorista/Viagem - Patrimonio; 31/08/2016 - Motorista/Viagem - Patrimonio. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30 a 31/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2680	12642	12650	912/2016	06/09/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.520,00 P	1.444,00	Nota Fiscal	2106/233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2680, Cheque 331908, Nota Fiscal 2106/233 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização, para a realização do evento Encontro da Comissão Organizadora e Classe Farmacêutica, dia 14/07/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
3927	13227	13232	081/2016	06/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13230	13235	081/2016	06/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13226	13231	081/2016	06/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13228	13233	081/2016	06/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13231	13236	081/2016	06/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13229	13234	081/2016	06/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3955	12658	12666	194/2016	06/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.260,80 P	2.260,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3955, Cheque 331929, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 343/2016.											
3927	13556	13565	060/2016	06/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3995	12677	12686	040/2016	06/09/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1802/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 3995, Cheque 331949, Diária 1802/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1802/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3988	12712	12721	040/2016	06/09/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1790/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 3988, Cheque 331996, Diária 1790/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1790/2016. EVENTO(S): Road Show Care Center. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4022	12719	12728	048/2016	06/09/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 4022, Cheque 331980, Outros ref. a Jeton referente a 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3973	12695	12704	908/2016	06/09/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1793/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3973, Cheque 331967, Diária 1793/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1793/2016. EVENTO(S): 25/08/2016 - Motorista/Viagem - Vice-presidente; 26/08/2016 - Motorista/Viagem - Vice-presidente. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	13152	13162	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.356,90 P	5.356,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13155	13165	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,30 P	321,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13154	13164	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13156	13166	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.510,22 P	1.510,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13151	13161	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13146	13156	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.353,37 P	4.353,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13153	13163	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13147	13157	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.643,42 P	2.643,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13148	13158	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.044,36 P	1.044,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13157	13167	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.096,09 P	1.096,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13149	13159	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.604,79 P	1.604,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13150	13160	061/2016	06/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,04 P	580,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3986	12710	12719	040/2016	06/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1791/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3986, Cheque 331994, Diária 1791/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1791/2016. EVENTO(S): Road Show Care Center. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3987	12711	12720	040/2016	06/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1808/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3987, Cheque 331995, Diária 1808/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1808/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3927	13144	13154	081/2016	06/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.116,00 P	1.116,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)</p>											
3927	13143	13153	081/2016	06/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)</p>											
3927	13145	13155	081/2016	06/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p>											
3212	11011	11019	175/2016	06/09/2016		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	051/2016 - 004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 3212, Cheque 331466, Contrato 051/2016 - 004/2016 ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pelo fiscal Dr. Emerson da Silva Oliveira, agosto a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016 - Inexigibilidade de licitação Nº 004/2016.</p>											
169	12887	12896	909/2016	06/09/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	90,62 P	90,62	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	12886	12895	909/2016	06/09/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	26,88 P	26,88	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	12885	12894	909/2016	06/09/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	98,18 P	98,18	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	12873	12882	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	99,43 P	99,43	Fatura	612604236963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 612604236963 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sudsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	12876	12885	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	474,01 P	474,01	Fatura	633504207373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 633504207373 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	12878	12887	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	446,04 P	446,04	Fatura	633504207375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 633504207375 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12877	12886	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	602,08 P	602,08	Fatura	633504207374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 633504207374 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12882	12891	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.577,59 P	2.577,59	Fatura	633504207381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 633504207381 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12881	12890	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	310,87 P	310,87	Fatura	633504207380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 633504207380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12874	12883	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	301,32 P	301,32	Fatura	615872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 615872 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12880	12889	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	151,27 P	151,27	Fatura	633504207379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 633504207379 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12883	12892	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	262,05 P	262,05	Fatura	633504207382	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 633504207382 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12875	12884	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	254,46 P	254,46	Fatura	633504207372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 633504207372 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12879	12888	909/2016	06/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	56,42 P	56,42	Fatura	521405125506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 521405125506 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Amaral Gurgel, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12884	12893	909/2016	06/09/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	105,48 P	105,48	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3411	10525	10531	085/2016	06/09/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3411, Cheque 331144, Outros ref. a Jeton referente a 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 01/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3726	11485	11493	093/2016	06/09/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3726, Cheque 331628, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4021	12718	12727	085/2016	06/09/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4021, Cheque 331979, Outros ref. a Jeton referente a 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4027	12742	12751	059/2016	06/09/2016		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.690,00 P	2.690,00	Outros	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 4027, Cheque 332041, Outros agosto/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
4003	12685	12694	908/2016	06/09/2016		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	313,52 P	313,52	Diária	1809/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 4003, Cheque 331957, Diária 1809/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1809/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3971	12693	12702	908/2016	06/09/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	507,07 P	507,07	Diária	1804/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 3971, Cheque 331965, Diária 1804/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1804/2016. EVENTO(S): 28/08/2016 - Motorista/Viagem - Vice-presidente; 29/08/2016 - Motorista/Viagem - Vice-presidente; 30/08/2016 - Motorista/Viagem - Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 28 a 30/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3975	12697	12706	908/2016	06/09/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	700,62 P	700,62	Diária	1786/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 3975, Cheque 331969, Diária 1786/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1786/2016. EVENTO(S): 22/08/2016 - Motorista/Viagem - Presidente; 23/08/2016 - Motorista/Viagem - Presidente; 24/08/2016 - Motorista/Viagem - Presidente; 25/08/2016 - Motorista/Viagem - Presidente. CIDADE(S): São José do Rio Preto, Fernandópolis e Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 22 a 25/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3976	12698	12707	908/2016	06/09/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1785/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 3976, Cheque 331970, Diária 1785/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1785/2016. EVENTO(S): 19/08/2016 - Motorista/Viagem - Vice-Presidente; 20/08/2016 - Motorista/Viagem - Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3999	12681	12690	040/2016	06/09/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1807/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3999, Cheque 331953, Diária 1807/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1807/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4005	12687	12696	040/2016	06/09/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1800/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4005, Cheque 331959, Diária 1800/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1800/2016. EVENTO(S): Reunião Comissão Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3970	12702	12711	908/2016	06/09/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1815/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 3970, Cheque 331990, Diária 1815/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1815/2016. EVENTO(S): 30/08/2016 - Motorista/Viagem - Diretor-tesoureiro; 31/08/2016 - Motorista/Viagem - Diretor-tesoureiro. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 30 a 31/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3984	12706	12715	808/2016	06/09/2016		LAERTE MANABU MIHARA	26,95 P	26,95	Diária	1598/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 3984, Cheque 331992, Diária 1598/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1598/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21 a 24/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3985	12708	12717	908/2016	06/09/2016		LAERTE MANABU MIHARA	25,09 P	25,09	Diária	1597/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 3985, Cheque 331993, Diária 1597/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1597/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 14 a 19/08/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4029	12741	12750	059/2016	06/09/2016		LUCIANA BORGES DE AQUINO	1.345,00 P	1.345,00	Outros	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a LUCIANA BORGES DE AQUINO, liquidação do empenho 4029, Cheque 332040, Outros agosto/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência - 1/2 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
3969	12700	12709	908/2016	06/09/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1820/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3969, Cheque 331989, Diária 1820/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1820/2016. EVENTO(S): 31/08/2016 - Motorista/Viagem - Vice-presidente; 01/09/2016 - Motorista/Viagem - Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3972	12694	12703	908/2016	06/09/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	1794/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3972, Cheque 331966, Diária 1794/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1794/2016. EVENTO(S): 24/08/2016 - Motorista/Viagem - Ministrante; 25/08/2016 - Motorista/Viagem - Ministrante; 26/08/2016 - Motorista/Viagem - Ministrante. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 24 a 26/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4020	12716	12725	047/2016	06/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4020, Cheque 331978, Outros ref. a Jeton referente a 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4020	12716	12725	047/2016	06/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 12725 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 4020, Outros, Outros ref. a Jeton referente a 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4008	12690	12699	040/2016	06/09/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1832/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4008, Cheque 331962, Diária 1832/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1832/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Direiros e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3993	12721	12730	040/2016	06/09/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1805/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3993, Cheque 332001, Diária 1805/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1805/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3982	12709	12718	808/2016	06/09/2016		Monica Neri	17,52 P	17,52	Diária	1675/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 3982, Cheque 331976, Diária 1675/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1675/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 17 e 18/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3989	12714	12723	040/2016	06/09/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1796/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3989, Cheque 331997, Diária 1796/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1796/2016. EVENTO(S): Road Show Care Center Abrafarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3992	12720	12729	040/2016	06/09/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1797/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3992, Cheque 332000, Diária 1797/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1797/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3998	12680	12689	043/2016	06/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1813/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3998, Cheque 331952, Diária 1813/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1813/2016. EVENTO(S): 05/09/2016 - Reunião Plenária; 06/09/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4009	12691	12700	043/2016	06/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1814/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4009, Cheque 331963, Diária 1814/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1814/2016. EVENTO(S): 08/09/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Santo André; 09/09/2016 - Reunião com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo CREMESP; 10/09/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	12869	12878	014/2016	06/09/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	80,89 P	80,89	Fatura	03618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 03618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	12871	12880	014/2016	06/09/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	07388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 07388928/82 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	12872	12881	014/2016	06/09/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	07388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 07388957/17 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	12870	12879	014/2016	06/09/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	80,89 P	80,89	Fatura	02894197/78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 02894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
7	6452	6456	612/2016	06/09/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	560,00 P	507,08	Nota Fiscal	4708781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 7, Cheque 329847, Nota Fiscal 4708781 ref. a Prestação de serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 085/2012, Pregão Eletrônico nº 016/2012.											
4028	12743	12752	059/2016	06/09/2016		SIMON ALI OROZCO	2.690,00 P	2.690,00	Outros	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 4028, Cheque 332042, Outros agosto/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de agosto a dezembro/2016.											
3312	13003	13013	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	164,71 P	164,71	Fatura	04298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 04298038180 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12993	13003	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	02330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 02330701920 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13013	13023	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	241,77 P	241,77	Fatura	07014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 07014290380 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13001	13011	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	175,48 P	175,48	Fatura	04238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 04238010581 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13005	13015	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	222,19 P	222,19	Fatura	04920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 04920803485 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13009	13019	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	117,74 P	117,74	Fatura	06168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 06168623772 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13007	13017	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	215,09 P	215,09	Fatura	05018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 05018908587 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12894	12903	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	11,15 P	11,15	Fatura	05020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 05020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13021	13031	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,01 P	180,01	Fatura	09190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 09190506460 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12991	13001	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	235,23 P	235,23	Fatura	01124264687	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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 01124264687 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12995	13005	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	390,42 P	390,42	Fatura	03215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 03215924171 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12997	13007	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	19,04 P	19,04	Fatura	03323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 03323492767 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13010	13020	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	62,61 P	62,61	Fatura	06168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 06168623853 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12994	13004	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	205,38 P	205,38	Fatura	03210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 03210396967 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13004	13014	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	126,55 P	126,55	Fatura	04401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 04401685546 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13017	13027	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	175,96 P	175,96	Fatura	07382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 07382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13006	13016	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	65,78 P	65,78	Fatura	04920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 04920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12990	13000	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	243,36 P	243,36	Fatura	01095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 01095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12998	13008	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	170,43 P	170,43	Fatura	03345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 03345443270 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12893	12902	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	516,49 P	516,49	Fatura	03501146258	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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 03501146258 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13012	13022	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	07013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 07013754855 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12890	12899	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	01056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 01056082205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13167	13172	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	132,43 P	132,43	Fatura	04800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 04800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Leste, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13016	13026	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	105,21 P	105,21	Fatura	07381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 07381365309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Cancioneiro, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13020	13030	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	141,16 P	141,16	Fatura	09190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 09190505307 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12888	12897	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL 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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 322386659 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Agosto//2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12996	13006	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	53,12 P	53,12	Fatura	03323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 03323380888 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13008	13018	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,39 P	109,39	Fatura	05022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 05022418297 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12988	12998	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	314,88 P	314,88	Fatura	00240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 00240752309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12987	12997	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	297,18 P	297,18	Fatura	00223196207	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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 00223196207 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, jAgosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12896	12905	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.861,86 P	6.861,86	Fatura	08027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 08027448695 ref. a Despesas com Telefonia Fixado CRF-SP da Sede, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13014	13024	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	123,16 P	123,16	Fatura	07163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 07163414928 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13018	13028	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	238,99 P	238,99	Fatura	08027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 08027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12891	12900	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.567,94 P	6.567,94	Fatura	01105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 01105962935 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Sede, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13002	13012	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	12,93 P	12,93	Fatura	04247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 04247357688 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12989	12999	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	303,35 P	303,35	Fatura	00257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 00257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12992	13002	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	65,83 P	65,83	Fatura	01206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 01206542532 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12892	12901	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	02501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 02501477345 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13000	13010	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	126,55 P	126,55	Fatura	04234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 04234730008 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12889	12898	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	36,97 P	36,97	Fatura	01039715564	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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 01039715564 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13022	13032	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	366,83 P	366,83	Fatura	09191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 09191901389 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12999	13009	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	15,28 P	15,28	Fatura	03345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 03345443432 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12986	12996	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	94,67 P	94,67	Fatura	00217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 00217227066 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13011	13021	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	111,53 P	111,53	Fatura	07013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 07013754693 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	12895	12904	910/2016	06/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	185,63 P	185,63	Fatura	07167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 07167324400 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3974	12696	12705	908/2016	06/09/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1788/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 3974, Cheque 331968, Diária 1788/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1788/2016. EVENTO(S): 26/08/2016 - Motorista/Viagem - Secretário-Geral; 27/08/2016 - Motorista/Viagem - Secretário-Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4004	12686	12695	908/2016	06/09/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	313,52 P	313,52	Diária	1810/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 4004, Cheque 331958, Diária 1810/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1810/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3889	11969	11977	908/2016	08/09/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	1760/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 3889, Cheque 331863, Diária 1760/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1760/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3991	12717	12726	040/2016	08/09/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1787/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3991, Cheque 331999, Diária 1787/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1787/2016. EVENTO(S): Road Show Care Center. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3979	12703	12712	908/2016	08/09/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	652,11 P	652,11	Diária	1752/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 3979, Cheque 331973, Diária 1752/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1752/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibiúna. AFASTAMENTO: 15 a 17/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
169	13029	13039	909/2016	08/09/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	-144,91 E	-144,91	Fatura	200458056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Alteração da conta contábil.											
169	13029	13039	909/2016	08/09/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	144,91 P	144,91	Fatura	200458056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 200458056 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	14024	14035	910/2016	08/09/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	144,91 P	144,91	Fatura	200458056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 200458056 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3978	12701	12710	908/2016	08/09/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	1773/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 3978, Cheque 331972, Diária 1773/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1773/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12489	12498	907/2016	08/09/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12498 em 08/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	13027	13037	909/2016	08/09/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	244,39 P	244,39	Fatura	0037916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0037916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3996	12678	12687	040/2016	08/09/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1803/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3996, Cheque 331950, Diária 1803/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1803/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	13058	13068	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.718,06 P	1.718,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13066	13076	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	368,47 P	368,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13059	13069	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.028,08 P	1.028,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13061	13071	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	967,68 P	967,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13063	13073	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.821,53 P	4.821,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13068	13078	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,66 P	213,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13062	13072	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13060	13070	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.711,65 P	1.711,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13065	13075	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13057	13067	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.243,75 P	5.243,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13064	13074	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13067	13077	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.811,86 P	1.811,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13069	13079	061/2016	08/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,07 P	531,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3977	12699	12708	908/2016	08/09/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	809,68 P	809,68	Diária	1777/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 3977, Cheque 331971, Diária 1777/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1777/2016. EVENTO(S): Espaço Âmbito Farmacêutico II - Seminário de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	13024	13034	014/2016	08/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO	53,11 P	53,11	Fatura	00414967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 00414967 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	13054	13064	081/2016	08/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	13056	13066	081/2016	08/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	13055	13065	081/2016	08/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.233,00 P	1.233,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	13028	13038	909/2016	08/09/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	115,05 P	115,05	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3980	12705	12714	041/2016	08/09/2016		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	302,87 P	302,87	Diária	1749/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação do empenho 3980, Cheque 331974, Diária 1749/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1749/2016. EVENTO(S): Mesa redonda - Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 08/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3702	11733	11755	120/2016	08/09/2016	00.917.363/0001-96	FERNANDO SAVIO MACHADO BRANDAO-ME	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	1044	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a FERNANDO SAVIO MACHADO BRANDAO-ME, liquidação 11733 do empenho 3702, Cheque 331812, Nota Fiscal 1044 ref. a Aquisição do livro Martindale - The Complete Drug Reference, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, PCS.0341/2016 - Dispensa de Licitação.											
2667	12659	12667	912/2016	08/09/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	11.513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2667, Cheque 331930, Nota Fiscal 11.513 ref. a Confecção de 1.000 cartazes para a divulgação da Campanha Farmacêuticos contra a H1N1, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.											
4018	12722	12731	060/2016	08/09/2016		GRAZIELA LUPPI	601,69 P	601,69	Outros	SECOL/CURSO S 781/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 4018, Cheque 331981, Outros SECOL/CURSOS 781/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação devido ao seu deslocamento a Franca, dia 12 a 14/08/2016 para ministrar o curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 781/16.</p>											
3676	11116	11124	912/2016	08/09/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.101,93 P	1.903,30	Fatura	1069610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 3676, Cheque 331597, Fatura 1069610 ref. a Publicação da Deliberação 016/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.</p>											
4010	12732	12741	011/2016	08/09/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	690,43 P	690,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 4010, Cheque 332006, Outros ref. a Pagamento de serviços de vistoria e obtenção do AVCB para a Seccional de Jundiá, realizadas pelo proprietário do imóvel, de acordo com a solicitação do Departamento de Administração.</p>											
3929	12634	12642	078/2016	08/09/2016		LETICIA GOUVEIA FERREIRA	37,85 P	37,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 3929, Cheque 331895, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 22/08/2016, para relatório de conclusão, dia 22/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Ética, 054/16.</p>											
3990	12715	12724	040/2016	08/09/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1789/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3990, Cheque 331998, Diária 1789/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1789/2016. EVENTO(S): Road Show Care Center. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3994	12724	12733	040/2016	08/09/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1811/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3994, Cheque 332002, Diária 1811/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1811/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3652	11075	11083	808/2016	08/09/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1665/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 3652, Cheque 331555, Diária 1665/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1665/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 á 20/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3920	12270	12279	054/2016	08/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3920, Cheque 331891, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.</p>											
4023	12734	12743	055/2016	08/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	46,86 P	46,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4023, Cheque 331986, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.</p>											
98	12737	12746	912/2016	08/09/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	2.740,39 P	2.036,66	Nota Fiscal	2016/287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 332008, Nota Fiscal 2016/287 ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p>											
4090	12955	12964	905/2016	08/09/2016		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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 06/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 329841, Outros .											
168	13025	13035	014/2016	08/09/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	46,66 P	46,66	Fatura	01582328/87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 01582328/87 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
168	13026	13036	014/2016	08/09/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	73,25 P	73,25	Fatura	02821369/67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 02821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3886	11972	11980	908/2016	08/09/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.285,42 P	1.285,42	Diária	1764/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3886, Cheque 331866, Diária 1764/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1764/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 a 16/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
168	13023	13033	014/2016	08/09/2016	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	71,34 P	71,34	Fatura	162599898-59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 162599898-59 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
160	15073	15082	001/2016	08/09/2016		SILMARA MIRANDA ALVES	8.142,44 P	8.142,44	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais Pago a SILMARA MIRANDA ALVES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.
3849	11757	11764	912/2016	08/09/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16.643,60 P	15.070,78	Fatura	68224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 3849, Cheque 331823, Fatura 68224 ref. a Complemento do empenho nº 96 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.
181	12674	12683	912/2016	09/09/2016	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7,14 P	7,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 181, Cheque 331945, Boleto ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.
3918	12310	12319	081/2016	09/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.
3927	12794	12803	081/2016	09/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.
3927	13232	13237	081/2016	09/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13032	13042	081/2016	09/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,55 P	36,55	Outros	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3851	11761	11768	183/2016	09/09/2016		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	800,00 P	760,00	Outros	Ficha de Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 3851, Cheque 331828, Outros Ficha de Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, na cidade de Campinas em 27/08/2016, conforme contrato.											
166	12661	12670	028/2016	09/09/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	791,68 P	791,68	Contrato	028/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 166, Cheque 331933, Contrato 028/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
29	12663	12672	021/2016	09/09/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Contrato	021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 29, Cheque 331935, Contrato 021/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel (salas 301 e 304) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
32	11738	11744	016/2016	09/09/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Boleto	175-00331628-3 /175-00331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 331799, Boleto 175-00331628-3 /175-00331627-5 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel da unidade Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	13082	13092	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.561,79 P	1.561,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13081	13091	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	415,64 P	415,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13080	13090	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.500,00 P	4.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13078	13088	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.856,98 P	5.856,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13077	13087	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,04 P	383,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13079	13089	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13073	13083	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.538,34 P	5.538,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13084	13094	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13083	13093	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,20 P	391,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13074	13084	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.407,31 P	3.407,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13076	13086	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,25 P	820,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13075	13085	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	809,44 P	809,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13085	13095	061/2016	09/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.824,89 P	1.824,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3932	12670	12679	174/2016	09/09/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	1.320,00 P	1.108,80	Outros	HORA/AULA MINISTRANTE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 3932, Cheque 331941, Outros HORA/AULA MINISTRANTE ref. a Hora/aula de ministrante referente às atualizações on-line Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Febre e Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Asma e DPOC, na cidade de São Paulo em 02 e 16/08/2016, respectivamente, conforme contrato.											
3927	13072	13082	081/2016	09/09/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	13071	13081	081/2016	09/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.107,00 P	1.107,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	13070	13080	081/2016	09/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
4015	12727	12736	060/2016	09/09/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,60 P	21,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4015, Cheque 331984, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 24/08/2016 para realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 257/2016.											
3943	12635	12643	023/2016	09/09/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	041/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 3943, Cheque 331901, Contrato 041/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.											
4011	12730	12739	060/2016	09/09/2016		FILIFE OLIVEIRA TOBIAS DA SILVA	50,90 P	50,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FILIFE OLIVEIRA TOBIAS DA SILVA, liquidação do empenho 4011, Cheque 332005, Outros ref. a Reembolso de despesas de deslocamento e passagens rodoviárias devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 19 e 20/08/2016 para a realização do Espaço Âmbito Farmacêutico II - Workshop Realidade dos Serviços Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 76/16.											
3853	11765	11772	183/2016	09/09/2016		GRAZIELA LUPPI	800,00 P	672,00	Outros	Ficha de Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 3853, Cheque 331831, Outros Ficha de Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, na cidade de Franca em 13/08/2016, conforme contrato.											
4016	12725	12734	060/2016	09/09/2016		JOSÉ EMÍLIO DA SILVA NETO	195,35 P	195,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ EMÍLIO DA SILVA NETO, liquidação do empenho 4016, Cheque 331983, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e estacionamento devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 20/08/2016 para participar do evento Espaço Âmbito Farmacêutico II: II Fórum de Pesquisa Clínica e Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 77/16.											
3930	12672	12681	183/2016	09/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.920,00 P	1.612,80	Outros	HORA/AULA MINISTRANTE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3930, Cheque 331943, Outros HORA/AULA MINISTRANTE ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Diabetes, na cidade de São Paulo em 09/08/2016, conforme contrato.											
3937	12636	12644	033/2016	09/09/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	55,74 P	55,74	Contrato	049/2011 - 016/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3937, Cheque 331902, Contrato 049/2011 - 016/2011 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 55,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011.PARTE 01/02											
3936	12637	12645	033/2016	09/09/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	836,17 P	836,17	Contrato	049/2011 - 016/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3936, Cheque 331902, Contrato 049/2011 - 016/2011 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 836,17, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. PARTE 02/02											
4013	12726	12735	060/2016	09/09/2016		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	9,08 P	9,08	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, liquidação do empenho 4013, Cheque 332003, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível devido ao seu deslocamento a Araraquara, dia 18/08/2016 para realização de Palestra Sobre Medicamentos Falsificados na UNESP, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 253/2016.											
4012	12728	12737	060/2016	09/09/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	71,60 P	71,60	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4012, Cheque 332004, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas de deslocamento e passagens rodoviárias devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 25/08/2016 para Capacitação de voluntários da ética, conforme solicitação do Departamento de Comissão de Ética, Etica 055/16.											
3928	12633	12641	078/2016	09/09/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 3928, Cheque 331894, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 19/08/2016, para elaboração de Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 053/16.											
3852	11762	11769	183/2016	09/09/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Ficha de Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3852, Pagamento Eletrônico, Outros Ficha de Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por CASSIO HIHO FEDOSSO FURST - Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, na cidade de Campinas em 27/08/2016, conforme contrato.											
3856	11764	11771	183/2016	09/09/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	Outros	Ficha de Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3856, Pagamento Eletrônico, Outros Ficha de Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por PAULO CALEB JÚNIOR DE LIMA SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, na cidade de Santo André em 27/08/2016, conforme contrato.											
3854	11767	11774	183/2016	09/09/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Ficha de Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3854, Pagamento Eletrônico, Outros Ficha de Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por GRAZIELA LUPPI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, na cidade de Franca em 13/08/2016, conforme contrato.											
3855	11763	11770	183/2016	09/09/2016		PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	1.120,00 P	996,80	Outros	Ficha de Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 3855, Cheque 331830, Outros Ficha de Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, na cidade de Santo André em 27/08/2016, conforme contrato.											
3919	12271	12280	042/2016	09/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1792/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3919, Cheque 331892, Diária 1792/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1792/2016. EVENTO(S): 23/08/2016 - Outros Eventos-XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 24/08/2016 - Congresso- Abertura do VILL FARMOESTE- Congresso Farmacêutico da Região de Presidente Prudente; 25/08/2016 - Outros Eventos- Reunião CRF. CIDADE(S): Fernandópolis e Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 23 até 25/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4019	12713	12722	046/2016	09/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4019, Cheque 331977, Outros ref. a Jeton referente a 7ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 05/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3981	12707	12716	808/2016	09/09/2016		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	81,05 P	81,05	Diária	1700/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 3981, Cheque 331975, Diária 1700/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1700/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 25 e 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4017	12723	12732	060/2016	09/09/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	29,20 P	29,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 4017, Cheque 331982, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 02/08/2016 para realização do Juramento na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 251/2016.</p>											
3983	12704	12713	808/2016	09/09/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	93,80 P	93,80	Diária	1629/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 3983, Cheque 331991, Diária 1629/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1629/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária da Comissão Assessoria de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
168	13031	13041	014/2016	09/09/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	91,80 P	91,80	Fatura	00579021/27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 00579021/27 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Cancioneiro, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
168	13030	13040	014/2016	09/09/2016	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	131,98 P	131,98	Fatura	3177745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 3177745 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3934	12668	12677	183/2016	09/09/2016		SANDRO JORGE JANUARIO	700,00 P	623,00	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 3934, Cheque 331940, Outros Reembolso ref. a Hora/aula de ministrante referente a atualização on-line Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico, na cidade de São Paulo em 12/08/2016, conforme contrato.</p>											
3965	12640	12648	195/2016	09/09/2016		Silmara Nunes D'Angelo	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 09/09/2016 até 08/10/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 331905, Outros.</p>											
876	12666	12675	912/2016	09/09/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	84.089,04 P	84.089,04	Nota Fiscal	174253	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 331939, Nota Fiscal 174253 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. PARTE 01/02</p>											
3953	12667	12676	912/2016	09/09/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	138.062,08 P	138.062,08	Nota Fiscal	174253	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 331939, Nota Fiscal 174253 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. PARTE 02/02</p>											
4014	12729	12738	060/2016	09/09/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,54 P	35,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4014, Cheque 331985, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio devido ao seu deslocamento a Registro, dia 11/08/2016 para realização do Juramento na Seccional de Registro e o XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 252/2016.</p>											
27	11737	11743	025/2016	09/09/2016	02.321.521/0001-76	WR MOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	4899-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 27, Cheque 331798, Boleto 4899-2 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
74	11567	11576	025/2016	09/09/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 74, Cheque 331729, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2016, valor mensal de R\$1.239,32 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.											
3927	13558	13567	081/2016	12/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,95 P	4,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	13089	13099	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.708,52 P	2.708,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13101	13111	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	915,61 P	915,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13098	13108	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13094	13104	061/2016	12/09/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13095	13105	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.571,13 P	5.571,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13091	13101	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.376,58 P	1.376,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13092	13102	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.247,56 P	2.247,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13100	13110	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,54 P	177,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13099	13109	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.253,14 P	1.253,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13097	13107	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13093	13103	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	620,36 P	620,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13096	13106	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13090	13100	061/2016	12/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.293,58 P	3.293,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3927	13087	13097	081/2016	12/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.215,00 P	1.215,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	13088	13098	081/2016	12/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	13086	13096	081/2016	12/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
169	13052	13062	909/2016	12/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	323,09 P	323,09	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13053	13063	909/2016	12/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	449,85 P	449,85	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13050	13060	909/2016	12/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	151,18 P	151,18	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13048	13058	909/2016	12/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	198,45 P	198,45	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13049	13059	909/2016	12/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	477,44 P	477,44	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13051	13061	909/2016	12/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	82,29 P	82,29	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3770	11514	11523	912/2016	12/09/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	10.071,74 P	9.119,96	Nota Fiscal	1071170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 3770, Cheque 331659, Nota Fiscal 1071170 ref. a Publicação da Deliberação 017/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
1996	11682	11691	036/2016	13/09/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Outros	034/2011 - 010/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1996, Cheque 331777, Outros 034/2011 - 010/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsede do CR-SP na zona leste; maio a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.800,00. Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.											
4093	12976	12985	083/2016	13/09/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR	886,53 P	886,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MONTE MOR, liquidação do empenho 4093, Cheque 332156, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001429-36.2012.8.26.0372, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 342/2016.											
4062	12928	12937	045/2016	13/09/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1855/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4062, Cheque 332098, Diária 1855/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1855/2016. EVENTO(S): 12/09/2016 - Reunião de Diretoria; 13/09/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 e 13/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4063	12929	12938	045/2016	13/09/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1857/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4063, Cheque 332099, Diária 1857/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1857/2016. EVENTO(S): 14/09/2016 - Palestra - Magistral Day em Piracicaba; 15/09/2016 - Palestra - Magistral Day em Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 e 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3310	12644	12652	912/2016	13/09/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.230,00 P	1.168,50	Nota Fiscal	2016/272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3310, Cheque 331912, Nota Fiscal 2016/272 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento II Fórum de Farmacêuticos em Distribuição e em Transporte, inserido no Espaço Âmbito Farmacêutico, dia 20/08/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.					
3307	12641	12649	912/2016	13/09/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.230,00 P	1.168,50	Nota Fiscal	2016/271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3307, Cheque 331906, Nota Fiscal 2016/271 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento Plantas Medicinais e Fitoterápicos, inserido no Espaço Âmbito Farmacêutico, dia 20/08/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.					
3309	12643	12651	912/2016	13/09/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.230,00 P	1.168,50	Nota Fiscal	2016/270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3309, Cheque 331910, Nota Fiscal 2016/270 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento II Fórum de Pesquisa Clínica e Farmácia Clínica, inserido no Espaço Âmbito Farmacêutico, dia 20/08/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.					
3308	12645	12653	912/2016	13/09/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.230,00 P	1.168,50	Nota Fiscal	2016/273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
						Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3308, Cheque 331914, Nota Fiscal 2016/273 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento Workshop realidade dos serviços farmacêuticos nas farmácias e drogarias, inserido no Espaço Âmbito Farmacêutico, dia 20/08/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.					
4067	12933	12942	908/2016	13/09/2016		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	404,17 P	404,17	Diária	1870/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
						Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 4067, Cheque 332103, Diária 1870/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1870/2016. EVENTO(S): Em cumprimento do determinado no trecho 10,8 da RD de 25/08/2016. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 15 e 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
164	12914	12923	023/2016	13/09/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	229,78 P	229,78	Contrato	023/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
						Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 164, Cheque 332083, Contrato 023/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
188	13196	13201	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.041,93 P	2.041,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	13189	13194	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	786,24 P	786,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	13185	13190	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.292,41 P	4.292,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	13188	13193	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.213,32 P	1.213,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	13193	13198	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.013,05 P	3.013,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13187	13192	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.036,22 P	1.036,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13195	13200	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.473,26 P	1.473,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13194	13199	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13186	13191	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.565,85 P	2.565,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13190	13195	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13191	13196	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.928,39 P	3.928,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13192	13197	061/2016	13/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	13177	13182	909/2016	13/09/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	170,37 P	170,37	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP de Ribeirão Preto, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13178	13183	909/2016	13/09/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	174,87 P	174,87	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13173	13178	909/2016	13/09/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	153,85 P	153,85	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13176	13181	909/2016	13/09/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	419,03 P	419,03	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13175	13180	909/2016	13/09/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	254,18 P	254,18	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13174	13179	909/2016	13/09/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	109,46 P	109,46	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13172	13177	909/2016	13/09/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	89,28 P	89,28	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13171	13176	909/2016	13/09/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	198,40 P	198,40	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13170	13175	909/2016	13/09/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	121,68 P	121,68	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP de Santos, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
160	15074	15083	001/2016	13/09/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	2.349,26 P	2.349,26	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
160	15075	15084	001/2016	13/09/2016		DANIELLE BACHIEGA LESSA	4.625,13 P	4.625,13	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELLE BACHIEGA LESSA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4079	12945	12954	040/2016	13/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1836/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4079, Cheque 332115, Diária 1836/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1836/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4070	12936	12945	908/2016	13/09/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	1851/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 4070, Cheque 332106, Diária 1851/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1851/2016. EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 12 a 16/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	13184	13189	081/2016	13/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	13182	13187	081/2016	13/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	13183	13188	081/2016	13/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.080,00 P	1.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
794	15233	15241	002/2016	13/09/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	372.211,12 P	372.211,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 4766 do empenho 794, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
169	13169	13174	909/2016	13/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	134,52 P	134,52	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
158	15076	15085	002/2016	13/09/2016		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	2.972,45 P	2.972,45	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.PARTE 01/02											
160	15077	15086	001/2016	13/09/2016		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	4.424,61 P	4.424,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
4092	12977	12986	083/2016	13/09/2016	01.071.827/0001-59	ELISABETE AP ALEXANDRINO ROSSETTO ME	7.428,24 P	7.428,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ELISABETE AP ALEXANDRINO ROSSETTO ME, liquidação do empenho 4092, Cheque 332157, Outros ref. a Restituição de valor pago em duplicidade referente à execução fiscal - autos do processo nº 0003171-15.2006.403.6117, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 199/2016.											
4072	12938	12947	908/2016	13/09/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1859/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 4072, Cheque 332108, Diária 1859/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1859/2016. EVENTO(S): 14/09/2016 - Homenagem Farmacêutico do Ano de Piracicaba; 15/09/2016 - Homenagem Farmacêutico do Ano de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 e 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4101	12979	12988	901/2016	13/09/2016	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 4101, Cheque 332159, Nota Fiscal ref. a Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para a Cartilha de Homeopatia, versões impressa e digital, conforme solicitação do Departamento Seccional CI. 271/16.											
4071	12937	12946	908/2016	13/09/2016		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	313,52 P	313,52	Diária	1860/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 4071, Cheque 332107, Diária 1860/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1860/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 13 e 14/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4084	12950	12959	908/2016	13/09/2016		LAERTE MANABU MIHARA	532,02 P	532,02	Diária	1847/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4084, Cheque 332120, Diária 1847/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1847/2016. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4006	12688	12697	908/2016	13/09/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.230,42 P	1.230,42	Diária	1778/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4006, Cheque 331960, Diária 1778/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1778/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 a 23/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4065	12931	12940	908/2016	13/09/2016		LARISSA MOITINHO PRADO	313,52 P	313,52	Diária	1873/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 4065, Cheque 332101, Diária 1873/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1873/2016. EVENTO(S): Inventário Patrimonial 2016 nas Seccionais de Adamantina e Marília. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 15 e 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4065	12931	12940	908/2016	13/09/2016		LARISSA MOITINHO PRADO	-313,52 E	-313,52	Diária	1873/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno tendo em vista o cancelamento da diária.											
4068	12934	12943	908/2016	13/09/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	-521,48 E	-521,48	Diária	1871/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 12943 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 4068, Outros, Diária 1871/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1871/2016. EVENTO(S): Em cumprimento do determinado no trecho 10,8 da RD de 25/08/2016. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 15 e 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4068	12934	12943	908/2016	13/09/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	521,48 P	521,48	Diária	1871/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4068, Cheque 332104, Diária 1871/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1871/2016. EVENTO(S): Em cumprimento do determinado no trecho 10,8 da RD de 25/08/2016. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 15 e 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4109	13019	13029	908/2016	13/09/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	521,48 P	521,48	Diária	1871/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4109, Cheque 332104, Diária 1871/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1871/2016. EVENTO(S): Em cumprimento do determinado no trecho 10,8 da RD de 25/08/2016. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 15 e 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4080	12946	12955	040/2016	13/09/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1869/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4080, Cheque 332116, Diária 1869/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1869/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Diretores e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 e 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	12809	12818	007/2016	13/09/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.865,94 P	4.397,17	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 4033, Cheque 332060, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4085	12951	12960	908/2016	13/09/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1861/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4085, Cheque 332121, Diária 1861/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1861/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 e 14/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4061	12927	12936	043/2016	13/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1853/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4061, Cheque 332097, Diária 1853/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1853/2016. EVENTO(S): 12/09/2016 - Reunião de Diretoria; 13/09/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 e 13/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4083	12949	12958	043/2016	13/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1854/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4083, Cheque 332119, Diária 1854/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1854/2016. EVENTO(S): 15/09/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos Campinas; 16/09/2016 - Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 e 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4066	12932	12941	908/2016	13/09/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	521,48 P	521,48	Diária	1872/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 4066, Cheque 332102, Diária 1872/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1872/2016. EVENTO(S): Em cumprimento do determinado no trecho 10,8 da RD de 25/08/2016. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 15 e 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3035	9271	9276	708/2016	13/09/2016		ROBERTO PARISE FILHO	302,87 P	302,87	Diária	1380/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 3035, Cheque 330473, Diária 1380/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1380/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	12802	12811	007/2016	13/09/2016		Roberto Tadao Magami Junior	19.077,06 P	14.700,23	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4033, Cheque 332046, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4033	12806	12815	007/2016	13/09/2016		Samuel Henrique Delapria	5.476,65 P	4.839,94	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 4033, Cheque 332054, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
168	13168	13173	014/2016	13/09/2016	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	41,80 P	41,80	Fatura	9211-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 9211-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
160	15078	15087	001/2016	13/09/2016		SIMONE GREGORIO	2.108,65 P	2.108,65	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE GREGORIO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4033	12811	12820	007/2016	13/09/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	10.198,38 P	8.263,19	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 4033, Cheque 332064, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4069	12935	12944	908/2016	13/09/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	1852/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 4069, Cheque 332105, Diária 1852/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1852/2016. EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 12 a 16/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4103	12981	12990	041/2016	14/09/2016		ALANA SIMONI DARIZA	783,13 P	783,13	Diária	1784/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 4103, Cheque 332162, Diária 1784/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1784/2016. EVENTO(S): II Fórum de Farmacêuticos em Distribuição de Transporte. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	12968	12977	002/2016	14/09/2016		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	692,59 P	692,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 794, Cheque 332167, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
4057	12900	12909	908/2016	14/09/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.158,14 P	1.158,14	Diária	1801/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 4057, Cheque 332069, Diária 1801/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1801/2016. EVENTO(S): Reunião na sede do Conselho regional de Farmácia de São Paulo para tratar de assuntos inerentes a fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 25/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4064	12930	12939	908/2016	14/09/2016		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	1874/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4064, Cheque 332100, Diária 1874/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1874/2016. EVENTO(S): Inventário Patrimonial 2016 nas Seccionais de Adamantina e Marília. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 15 e 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4064	12930	12939	908/2016	14/09/2016		Antonio Lucio dos Santos	-521,48 E	-521,48	Diária	1874/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno tendo em vista o estorno da diária.											
4048	12906	12915	908/2016	14/09/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1850/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4048, Cheque 332075, Diária 1850/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1850/2016. EVENTO(S): 02/09/2016 - Motorista/Viagem: Secretário-geral; 03/09/2016 - Motorista/Viagem: Secretário-geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 02 até 03/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	13236	13241	081/2016	14/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13235	13240	081/2016	14/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13234	13239	081/2016	14/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13233	13238	081/2016	14/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	13494	13503	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.178,64 P	5.178,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13490	13499	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	866,42 P	866,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13499	13508	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	332,36 P	332,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13488	13497	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.185,62 P	3.185,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13501	13510	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.638,66 P	1.638,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13495	13504	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13489	13498	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.454,78 P	2.454,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13500	13509	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,30 P	114,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13492	13501	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	705,60 P	705,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13496	13505	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13493	13502	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,19 P	156,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13497	13506	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,01 P	211,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13498	13507	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.577,46 P	1.577,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13491	13500	061/2016	14/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,22 P	1.462,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3403	12956	12965	912/2016	14/09/2016	03.996.986/0001-90	DDA TECNOLOGIA LTDA	5.462,40 P	5.462,40	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a D.D.A. TECNOLOGIA & MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 3403, Cheque 332125, Nota Fiscal 200 ref. a Prestação de serviços de digitalização de documentos para o CRF-SP, agosto a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 021/2013, Pregão Eletrônico nº 015/2013.											
3927	13486	13495	081/2016	14/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.188,00 P	1.188,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	13487	13496	081/2016	14/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	13485	13494	081/2016	14/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
4105	12983	12992	908/2016	14/09/2016		FABIANA CREMASCHI PALMA	420,57 P	420,57	Diária	1823/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 4105, Cheque 332164, Diária 1823/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1823/2016. EVENTO(S): Tópicos Especiais em Farmácia - A atuação do farmacêutico na distribuição e transporte. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 22/08/2016.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4104	12980	12989	908/2016	14/09/2016		FABIANA CREMASCHI PALMA	420,57 P	420,57	Diária	1821/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 4104, Cheque 332161, Diária 1821/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1821/2016. EVENTO(S): II Fórum de Farmacêuticos em Distribuição de Transporte. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/08/2016.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4055	12901	12910	040/2016	14/09/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	501,62 P	501,62	Diária	1834/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4055, Cheque 332070, Diária 1834/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1834/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - "Palestra: Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o Farmacêutico". CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 09/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4054	12902	12911	040/2016	14/09/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1835/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4054, Cheque 332071, Diária 1835/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1835/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - "Palestra: Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o Farmacêutico". CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 até 12/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1973	11986	11994	912/2016	14/09/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.798,00 P	2.798,00	Fatura	0156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1973, Cheque 331884, Fatura 0156 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento Plantas Mediciniais e Fitoterápicos - Controle de Qualidade (M) e Prescrição de Fitoterápicos e Suplementos Alimentares (T), na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. PARTE 01/02											
3909	11987	11995	912/2016	14/09/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	56,00 P	56,00	Fatura	0156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3909, Cheque 331884, Fatura 0156 ref. a Complemento do empenho nº 1973, devido ao acréscimo de café a água - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento Plantas Mediciniais e Fitoterápicos - Controle de Qualidade (M) e Prescrição de Fitoterápicos e Suplementos Alimentares (T), na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. PARTE 02/02											
1971	11988	11996	912/2016	14/09/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	5.448,00 P	5.448,00	Fatura	0158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1971, Cheque 331885, Fatura 0158 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento II Fórum de Pesquisa Clínica e Farmácia Clínica - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. PARTE 01/02											
3910	11989	11997	912/2016	14/09/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	72,00 P	72,00	Fatura	0158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3910, Cheque 331885, Fatura 0158 ref. a Complemento do empenho nº 1971, devido ao acréscimo de café - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento II Fórum de Pesquisa Clínica e Farmácia Clínica - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. PARTE 02/02											
1970	11990	11998	912/2016	14/09/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.798,00 P	2.798,00	Fatura	0157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1970, Cheque 331886, Fatura 0157 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento Workshop Realidade dos Serviços Farmacêuticos nas Farmácias e Drogarias, na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. PARTE 01/02											
3911	11991	11999	912/2016	14/09/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	48,00 P	48,00	Fatura	0157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3911, Cheque 331886, Fatura 0157 ref. a Complemento do empenho nº 1970, devido ao acréscimo de café - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento Workshop Realidade dos Serviços Farmacêuticos nas Farmácias e Drogarias, na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. PARTE 02/02											
1972	11992	12000	912/2016	14/09/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.798,00 P	2.798,00	Fatura	0159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1972, Cheque 331887, Fatura 0159 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento II Fórum de Pesquisa Clínica e Farmácia Clínica - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. PARTE 01/02</p>											
3912	11993	12001	912/2016	14/09/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	48,00 P	48,00	Fatura	0159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3912, Cheque 331887, Fatura 0159 ref. a Complemento do empenho nº 1972, devido ao acréscimo de café - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento II Fórum de Pesquisa Clínica e Farmácia Clínica - Espaço Âmbito Farmacêutico, na cidade de São Paulo, dia 20/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B. PARTE 02/02</p>											
4053	12903	12912	908/2016	14/09/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1840/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 4053, Cheque 332072, Diária 1840/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1840/2016. EVENTO(S): 01/09/2016 - Motorista / Viagem: Apoio; 31/0/2016 - Motorista / Viagem: Apoio. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 01 até 02/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
83	11572	11581	015/2016	14/09/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	-11.902,88 E	-11.902,88	Contrato	207/99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Estorno do pagamento 11581 pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, empenho 83, Outros , Contrato 207/99 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 11.902,88 - Processo Administrativo Nº 207/1999, Dispensa de Licitação.</p>											
83	11572	11581	015/2016	14/09/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	11.902,88 P	11.902,88	Contrato	207/99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 331733, Contrato 207/99 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 11.902,88 - Processo Administrativo Nº 207/1999, Dispensa de Licitação.</p>											
83	11572	12993	015/2016	14/09/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	396,76 P	396,76	Contrato	207/99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 11572 do empenho 83, Cheque 332160, Contrato 207/99 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 11.902,88 - Processo Administrativo Nº 207/1999, Dispensa de Licitação.</p>											
4050	12905	12914	908/2016	14/09/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	1849/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 4050, Cheque 332074, Diária 1849/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1849/2016. EVENTO(S): 02/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 03/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 02 até 03/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3360	10289	10297	808/2016	14/09/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	302,87 P	302,87	Diária	1546/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3360, Cheque 330986, Diária 1546/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1546/2016. EVENTO(S): III Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental: Logística reversa de pilhas, lâmpadas e baterias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4087	12953	12962	908/2016	14/09/2016		Roberto Tadao Magami Junior	258,61 P	258,61	Diária	1865/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4087, Cheque 332123, Diária 1865/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1865/2016. EVENTO(S): Cerimônia de Posse da Ministra Carmen Lúcia na Presidência do Supremo Tribunal Federal. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 12/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4102	12982	12991	041/2016	14/09/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1772/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4102, Cheque 332163, Diária 1772/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1772/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4033	12799	12808	007/2016	14/09/2016		Samuel Henrique Delapria	11.055,75 P	11.055,75	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 4033, Cheque 332043, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
1288	12964	12973	912/2016	14/09/2016	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	321,94 P	303,11	Nota Fiscal	5.733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1288, Cheque 332141, Nota Fiscal 5.733 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.											
1288	12965	12974	912/2016	14/09/2016	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	387,20 P	350,61	Nota Fiscal	1970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1288, Cheque 332143, Nota Fiscal 1970 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, Fevereiro a Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.											
4059	12898	12907	908/2016	14/09/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	652,11 P	652,11	Diária	1750/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 4059, Cheque 332067, Diária 1750/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1750/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 01 até 03/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4058	12899	12908	908/2016	14/09/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	404,17 P	404,17	Diária	1751/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 4058, Cheque 332068, Diária 1751/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1751/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 29 até 30/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3728	12912	12921	901/2016	15/09/2016	16.558.035/0001-80	ARTY CAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	127,60 P	127,60	Nota Fiscal	5.161	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a ARTY CAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 3728, Cheque 332082, Nota Fiscal 5.161 ref. a Aquisição de capas protetoras e películas de vidro para os aparelhos Samsung Galaxy Tab S2 e Galaxy J3, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0355/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 01/02											
3731	12913	12922	901/2016	15/09/2016	16.558.035/0001-80	ARTY CAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	21,00 P	21,00	Nota Fiscal	5.161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a ARTY CAPAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 3731, Cheque 332082, Nota Fiscal 5.161 ref. a Frete referente à aquisição de capas protetoras e películas de vidro para os aparelhos Samsung Galaxy Tab S2 e Galaxy J3, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0355/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 02/02											
4039	12917	12926	901/2016	15/09/2016	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	3.947,12 P	3.947,12	Fatura	377414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 4039, Cheque 332086, Fatura 377414 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Administração.											
4042	12897	12906	040/2016	15/09/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1707/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4042, Cheque 332066, Diária 1707/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1707/2016. EVENTO(S): 22/08/2016 - 15:30h - 8ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade; 22/08/2016 - 19:30h - 8ª Reunião Plenária Ordinária; 23/08/2016 - 09h00 - 6ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
163	12916	12925	022/2016	15/09/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	1.094,06 P	1.094,06	Contrato	022/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 163, Cheque 332085, Contrato 022/2016 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1477	12662	12671	020/2016	15/09/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	200,00 P	200,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 1477, Cheque 331934, Contrato ref. a Solicitação para suprir despesas relacionadas à modernização dos elevadores do Edifício Terra Boa, da Seccional de Barretos (09 parcelas, totalizando R\$ 1.800,00 até dez/2016) e conserto do telhado (2 parcelas, totalizando R\$ 220,00), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	13514	13523	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,77 P	689,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
188	13510	13519	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.750,11 P	4.750,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
188	13507	13516	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.044,36 P	1.044,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
188	13506	13515	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.858,78 P	1.858,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
188	13515	13524	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,31 P	359,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
188	13509	13518	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,88 P	576,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
188	13505	13514	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.939,99 P	1.939,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
188	13513	13522	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,01 P	211,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
188	13511	13520	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,72 P	67,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
188	13512	13521	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.516,99 P	1.516,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13516	13525	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13508	13517	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.640,50 P	1.640,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13517	13526	061/2016	15/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,55 P	1.023,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2529	12646	12654	912/2016	15/09/2016	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	43.116,87 P	41.176,61	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, liquidação do empenho 2529, Cheque 331916, Nota Fiscal 63 ref. a Serviços de manutenção no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.											
50	11562	11571	021/2016	15/09/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Contrato	059/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 50, Cheque 331724, Contrato 059/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 673,38, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
4043	12910	12919	040/2016	15/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1698/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4043, Cheque 332079, Diária 1698/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1698/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4045	12909	12918	040/2016	15/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1684/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4045, Cheque 332078, Diária 1684/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1684/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4046	12908	12917	040/2016	15/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1682/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4046, Cheque 332077, Diária 1682/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1682/2016. EVENTO(S): XI Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	13502	13511	081/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	13504	13513	081/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	13503	13512	081/2016	15/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.089,00 P	1.089,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
2830	7950	7957	071/2016	15/09/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-3.054,60 E	-3.054,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7957 em 15/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 330110, Outros .											
73	11680	11689	037/2016	15/09/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.170,86 P	3.868,55	Outros	066/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 73, Cheque 331773, Outros 066/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 4.170,86, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.											
1207	11561	11570	032/2016	15/09/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	014/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1207, Cheque 331723, Contrato 014/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; março a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
4108	13015	13025	083/2016	15/09/2016	43.535.210/0001-97	IRM STA CASA ANDRADINA	1.803,84 P	1.803,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a IRM STA CASA ANDRADINA, liquidação do empenho 4108, Cheque 332173, Outros ref. a Restituição de valor pago a maior referente à execução fiscal - autos do processo nº 0002586-53.2013.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 270/2016.											
4033	12805	12814	007/2016	15/09/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.984,47 P	5.208,11	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4033, Cheque 332052, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
2418	12926	12935	143/2016	15/09/2016	10.837.200/0006-61	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	2.200,00 P	2.200,00	Nota Fiscal	75787 E 75785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2418, Cheque 332089, Nota Fiscal 75787 E 75785 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, junho a dezembro, para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 032/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016.											
4033	12804	12813	007/2016	15/09/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.000,00 P	10.398,64	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4033, Cheque 332050, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4047	12907	12916	040/2016	15/09/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1628/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4047, Cheque 332076, Diária 1628/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1628/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	12810	12819	007/2016	15/09/2016		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	4.397,17	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 4033, Outros 332062, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
3581	12639	12647	912/2016	15/09/2016	13.001.597/0001-30	MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME	2.299,00 P	2.299,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 3581, Cheque 331904, Nota Fiscal 16 ref. a Gravação do curso Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015.											
3585	12638	12646	912/2016	15/09/2016	13.001.597/0001-30	MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 3585, Cheque 331903, Nota Fiscal 17 ref. a Gravação do curso Cuidados farmacêuticos em pacientes com asma e DPOC, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015.											
9	12962	12971	912/2016	15/09/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	223337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 9, Cheque 332135, Fatura 223337 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.											
312	12963	12972	912/2016	15/09/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	223346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 312, Cheque 332137, Fatura 223346 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a outubro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.											
3836	12960	12969	912/2016	15/09/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	175.286,69 P	158.722,10	Nota Fiscal	84363	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 3836, Cheque 332131, Nota Fiscal 84363 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.											
6	12675	12684	912/2016	15/09/2016	10.257.299/0001-18	POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70 P	34.689,44	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 331946, Nota Fiscal 155 ref. a Prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CRF-SP, janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 38.309,70, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 026/2013, Tomada de Preços nº 001/2013.											
3861	11843	11851	055/2016	15/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	598,50 P	598,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3861, Cheque 331835, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
3862	11842	11850	055/2016	15/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	899,80 P	899,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3862, Cheque 331834, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
3822	11674	11683	055/2016	15/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.007,00 P	1.007,00	Outros	NF-560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3822, Cheque 331763, Outros NF-560 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
4024	12735	12744	055/2016	15/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4024, Cheque 331987, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
4025	12736	12745	055/2016	15/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	579,63 P	579,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4025, Cheque 331988, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
165	12915	12924	026/2016	15/09/2016	08.008.151/0001-06	RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	489,34 P	489,34	Contrato	026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação do empenho 165, Cheque 332084, Contrato 026/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3887	11971	11979	908/2016	15/09/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.285,42 P	1.285,42	Diária	1765/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3887, Cheque 331865, Diária 1765/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1765/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 18 a 23/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	13393	13400	014/2016	15/09/2016	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	121,89 P	121,89	Fatura	17826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1181	11679	11688	034/2016	15/09/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.050,15	Outros	068/2010 - 018/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1181, Cheque 331771, Outros 068/2010 - 018/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; março a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.062,00 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.											
45	12664	12673	912/2016	15/09/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , liquidação do empenho 45, Cheque 331936, Nota Fiscal 802754 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.	35.735,23 P	32.358,25	Nota Fiscal	802754	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
4113	13142	13152	902/2016	16/09/2016	47.902.648/0001-17	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	-714,06 E	-714,06	Boleto	95110390816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Estorno do pagamento 13152 pago a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, empenho 4113, Outros , Boleto 95110390816 ref. a Pagamento de taxa obrigatória devido a montagem e realização do evento Farmacêutico na Praça, dias 23 e 24/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 06/2016.											
4113	13142	13152	902/2016	16/09/2016	47.902.648/0001-17	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	714,06 P	714,06	Boleto	95110390816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, liquidação do empenho 4113, Cheque 332179, Boleto 95110390816 ref. a Pagamento de taxa obrigatória devido a montagem e realização do evento Farmacêutico na Praça, dias 23 e 24//09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 06/2016.											
188	13528	13537	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13533	13542	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13530	13539	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13532	13541	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,76 P	181,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13526	13535	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13527	13536	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.321,48 P	3.321,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13522	13531	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.764,00 P	2.764,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13529	13538	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.280,00 P	5.280,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13531	13540	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.391,38 P	1.391,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13534	13543	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.310,35 P	1.310,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13524	13533	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13521	13530	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.120,73 P	3.120,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13523	13532	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,76 P	566,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13525	13534	061/2016	16/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766,08 P	766,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	13461	13471	014/2016	16/09/2016	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	44,41 P	44,41	Fatura	30936-50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 30936-50 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	13518	13527	081/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	13520	13529	081/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	13519	13528	081/2016	16/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	846,00 P	846,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	13463	13473	909/2016	16/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	81,60 P	81,60	Fatura	0113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Norte, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4095	12974	12983	060/2016	16/09/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,60 P	21,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4095, Cheque 332154, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista dia 31/08/2016, para realizar plantão de Diretor Regional, conforme solicitação do Departamento Secol, 264/2016.											
4096	12973	12982	083/2016	16/09/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 4096, Cheque 332153, Outros ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco dia 05/07/2016, para participar da IV Reunião da Comissão de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol, 260/2016.											
4073	12939	12948	044/2016	16/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1858/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4073, Cheque 332109, Diária 1858/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1858/2016. EVENTO(S): 14/09/2016 - Homenagem Farmacêutico do Ano de Piracicaba; 15/09/2016 - Homenagem Farmacêutico do Ano de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 e 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4051	12904	12913	908/2016	16/09/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	1848/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 4051, Cheque 332073, Diária 1848/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1848/2016. EVENTO(S): 30/08/2016 - Motorista / Viagem: Apoio Logístico; 31/0/2016 - Motorista / Viagem: Apoio Logístico. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 30 até 31/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4094	12975	12984	901/2016	16/09/2016	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	166,85 P	166,85	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 4094, Cheque 332168, Nota Fiscal 135084 ref. a Reconhecimento de firma, cópias autenticadas e autenticações de documentos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
4100	12969	12978	183/2016	16/09/2016		PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	30,70 P	30,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 4100, Cheque 332149, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a Santo André dia 27/08/2016, para ministrar o curso Influência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, conforme solicitação do Departamento Secol, 79/16.											
4040	12925	12934	055/2016	16/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	255,11 P	255,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4040, Cheque 332096, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.											
4041	12924	12933	055/2016	16/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	163,00 P	163,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4041, Cheque 332095, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.											
4111	13034	13044	055/2016	16/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	118,69 P	118,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4111, Cheque 332177, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.											
4112	13033	13043	055/2016	16/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	61,27 P	61,27	Outros	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4112, Cheque 332176, Outros AGOSTO/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.											
3511	10676	10684	805/2016	16/09/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-389,73 E	-389,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10684 em 16/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 329840, Outros .											
168	13462	13472	014/2016	16/09/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	44,76 P	44,76	Fatura	04373324/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 04373324/70 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4097	12972	12981	060/2016	16/09/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	25,00 P	25,00	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
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 4097, Cheque 332152, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes dia 25/08/2016, para participar da IV Reunião da Casa e IV Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol, 261/2016.											
4098	12971	12980	060/2016	16/09/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	24,07 P	24,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 4098, Cheque 332151, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Bernardo do Campo dia 16/07/2016, para participar da abertura e encerramento do curso Interpretação de Exames Laboratoriais, conforme solicitação do Departamento Secol, 262/2016.											
4099	12970	12979	060/2016	16/09/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	12,50 P	12,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 4099, Cheque 332150, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André dia 27/08/2016, para participar da abertura, organização e encerramento do curso Influência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, conforme solicitação do Departamento Secol, 263/2016.											
3927	13555	13564	081/2016	19/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	14920	14929	081/2016	19/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	232,90 P	232,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	18994	18962	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,57 P	194,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18990	18958	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	665,28 P	665,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18991	18959	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,82 P	183,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18988	18956	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	959,46 P	959,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18986	18954	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.263,15 P	2.263,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18996	18964	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,89 P	380,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18989	18957	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.034,24 P	1.034,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19002	18970	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	838,63 P	838,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18987	18955	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.223,00 P	3.223,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18993	18961	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,16 P	155,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18995	18963	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228,34 P	228,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19001	18969	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.013,47 P	1.013,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18992	18960	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.025,49 P	5.025,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18997	18965	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	349,16 P	349,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19000	18968	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18998	18966	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18999	18967	061/2016	19/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	13563	13572	909/2016	19/09/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	63,47 P	63,47	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3918	18983	18951	081/2016	19/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	18984	18952	081/2016	19/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	18985	18953	081/2016	19/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	13562	13571	909/2016	19/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	110,12 P	110,12	Fatura	0045767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0045767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Cancioneiro, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13560	13569	909/2016	19/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	300,81 P	300,81	Fatura	0050708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0050708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sub sede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13561	13570	909/2016	19/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	260,99 P	260,99	Fatura	0050708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0050708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sub sede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4074	12940	12949	041/2016	19/09/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03 P	816,03	Diária	1842/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4074, Cheque 332110, Diária 1842/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1842/2016. EVENTO(S): VIII Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4007	12689	12698	908/2016	19/09/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.036,87 P	1.036,87	Diária	1779/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4007, Cheque 331961, Diária 1779/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1779/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 a 29/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4076	12942	12951	908/2016	19/09/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1844/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 4076, Cheque 332112, Diária 1844/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1844/2016. EVENTO(S): VIII Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1119	12733	12742	005/2016	19/09/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.932,29 P	26.932,29	GPS	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 332038, GPS 08/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.											
1119	12731	12740	005/2016	19/09/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	272.220,45 P	272.220,45	GPS	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 332038, GPS 08/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.											
4086	12952	12961	040/2016	19/09/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1839/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4086, Cheque 332122, Diária 1839/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1839/2016. EVENTO(S): Curso de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 a 25/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	12807	12816	007/2016	19/09/2016		RAFAEL BACELAR	4.865,94 P	4.397,17	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 4033, Cheque 332056, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4077	12943	12952	908/2016	19/09/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	816,03 P	816,03	Diária	1837/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 4077, Cheque 332113, Diária 1837/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1837/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12522	12531	907/2016	19/09/2016		RODOLFO DE FREITAS	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12531 em 19/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4081	12947	12956	041/2016	19/09/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	1841/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4081, Cheque 332117, Diária 1841/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1841/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4078	12944	12953	908/2016	19/09/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87 P	302,87	Diária	1838/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4078, Cheque 332114, Diária 1838/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1838/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	13559	13568	014/2016	19/09/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	01507838/84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 01507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Sub sede Leste, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4167	13309	13311	040/2016	20/09/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1905/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4167, Cheque 332238, Diária 1905/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1905/2016. EVENTO(S): VIII Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3009	13160	13332	912/2016	20/09/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.935,51 P	2.935,51	Nota Fiscal	170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 13160 do empenho 3009, Cheque 332259, Nota Fiscal 170 ref. a Prestação de serviços de manuseio de correspondências para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.											
4168	13310	13312	045/2016	20/09/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1926/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4168, Cheque 332239, Diária 1926/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1926/2016. EVENTO(S): 19/09/2016 - Reunião Plenária Ordinária e Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde; 20/09/2016 - Reunião Plenária Ordinária e Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4168	13310	13312	045/2016	20/09/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1926/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno de Diária 1926/2016 do Dr. Antônio Geraldo Ribeiro dos Santos Jr. por razão de não participação da Reunião neste período.											
3927	13890	13901	081/2016	20/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1094	13388	13395	912/2016	20/09/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	39.951,60 P	39.846,82	Fatura	43782	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 332282, Fatura 43782 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
4173	13315	13317	040/2016	20/09/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1893/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4173, Cheque 332244, Diária 1893/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1893/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4136	13300	13302	048/2016	20/09/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 4136, Cheque 332211, Outros ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3312	13564	13573	910/2016	20/09/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	200,76 P	200,76	Fatura	1609901601991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 1609901601991 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3815	14113	14122	912/2016	20/09/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	1,28 P	1,28	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3815, Débito Automático , Fatura 165753520 ref. a Complemento do Empenho Nº 1536 - Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.											
4175	13317	13319	040/2016	20/09/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1895/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4175, Cheque 332246, Diária 1895/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1895/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	13798	13809	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13806	13817	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13805	13816	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,54 P	177,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13799	13810	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.535,76 P	3.535,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13794	13805	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.672,81 P	2.672,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13804	13815	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	888,15 P	888,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13801	13812	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	712,69 P	712,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13795	13806	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,64 P	218,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13802	13813	061/2016	20/09/2016	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 sobre arrecadação nesta data											
188	13807	13818	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.937,32 P	1.937,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13803	13814	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13796	13807	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.034,24 P	1.034,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13800	13811	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,16 P	107,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13793	13804	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.893,25 P	3.893,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13797	13808	061/2016	20/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,68 P	463,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3510	12632	12668	912/2016	20/09/2016	02.290.545/0001-05	CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	7.989,50 P	7.989,50	Nota Fiscal	2792/2793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação 12632 do empenho 3510, Seleccione... 331931, Nota Fiscal 2792/2793 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - C.											
4179	13321	13323	040/2016	20/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1897/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4179, Cheque 332250, Diária 1897/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1897/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	13792	13803	081/2016	20/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	13790	13801	081/2016	20/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	13791	13802	081/2016	20/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	738,00 P	738,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3641	11064	11072	808/2016	20/09/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-521,48 E	-521,48	Diária	1685/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Valor Correspondente a Estorno de Diária nº 1685/2016 de Fátima Aparecida Andrioli da Silva.											
4188	13279	13281	908/2016	20/09/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1919/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 4188, Cheque 332222, Diária 1919/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1919/2016. EVENTO(S): 20/09/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 21/09/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4174	13316	13318	040/2016	20/09/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1894/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4174, Cheque 332245, Diária 1894/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1894/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	11569	11578		20/09/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 46, Cheque 331731, Contrato 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.											
47	11570	11579		20/09/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 47, Cheque 331731, Contrato 060/2003 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.											
4033	12808	12817	007/2016	20/09/2016		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	4.865,94 P	4.397,17	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 4033, Cheque 332058, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4177	13319	13321	040/2016	20/09/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1909/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4177, Cheque 332248, Diária 1909/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1909/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4190	13283	13285	908/2016	20/09/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	-636,65 E	-636,65	Diária	1904/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno de diária para regularização contábil.											
4190	13283	13285	908/2016	20/09/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	636,65 P	636,65	Diária	1904/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4190, Cheque 332224, Diária 1904/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1904/2016. EVENTO(S): Mesa Redonda: Dopping no Esporte - Uma abordagem multidisciplinar. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4187	13277	13279	044/2016	20/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1920/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4187, Cheque 332221, Diária 1920/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1920/2016. EVENTO(S): 19/09/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 20/09/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4134	13305	13307	047/2016	20/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4134, Cheque 332213, Outros ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4133	13306	13308	047/2016	20/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4133, Cheque 332214, Outros ref. a Jeton referente a 36ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 12/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4176	13318	13320	040/2016	20/09/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1911/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4176, Cheque 332247, Diária 1911/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1911/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4189	13281	13283	908/2016	20/09/2016		Monica Neri	404,17 P	404,17	Diária	1929/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 4189, Cheque 332223, Diária 1929/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1929/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística da XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3935	12669	12678	183/2016	20/09/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00 P	140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3935, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente a atualização on-line Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico, na cidade de São Paulo em 12/08/2016, conforme contrato.											
3933	12671	12680	174/2016	20/09/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	264,00 P	264,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3933, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente às atualizações on-line Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Febre e Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Asma e DPOC, na cidade de São Paulo em 02 e 16/08/2016, respectivamente, conforme contrato.											
3931	12673	12682	183/2016	20/09/2016	00.394.528/0005-16	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-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3931, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Diabetes, na cidade de São Paulo em 09/08/2016, conforme contrato.											
4033	12801	12810	007/2016	20/09/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	13.892,96 P	10.993,90	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 4033, Cheque 332044, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4191	13285	13287	908/2016	20/09/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1892/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4191, Cheque 332225, Diária 1892/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1892/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Barsilia. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4135	13303	13305	046/2016	20/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4135, Cheque 332212, Outros ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
4132	13307	13309	046/2016	20/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4132, Cheque 332215, Outros ref. a Jeton referente a 36ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 12/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
4221	13455	13465	042/2016	20/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.687,44 P	2.687,44	Diária	1887/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4221, Cheque 332383, Diária 1887/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1887/2016. EVENTO(S): 13/09/2016 - Outros Eventos- XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 14/09/2016 - Outros Eventos- XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 15/09/2016 - Outros Eventos- XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 16/09/2016 - Outros Eventos- XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba, Piracicaba, Campinas. AFASTAMENTO: 13 a 16/09/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3008	13416	13425	912/2016	20/09/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	40.593,45 P	40.593,45	Fatura	13316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 3008, Cheque 332330, Fatura 13316 ref. a Prestação de serviços de postagem de correspondências para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.</p>											
4178	13320	13322	040/2016	20/09/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1896/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4178, Cheque 332249, Diária 1896/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1896/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4169	13311	13313	043/2016	20/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1912/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4169, Cheque 332240, Diária 1912/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1912/2016. EVENTO(S): 19/09/2016 - Reunião Plenária ; 20/09/2016 - XIII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente - CEP e VII Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4172	13314	13316	043/2016	20/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1913/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4172, Cheque 332243, Diária 1913/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1913/2016. EVENTO(S): 22/09/2016 - Reunião de Diretoria; 23/09/2016 - Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista 2016; 24/09/2016 - Palestra "Integração do Farmacêutico ao Sistema de Saúde: o valor da intervenção farmacêutica para a saúde pública e os aspectos éticos observados internacionalmente". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 24/09/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4219	13440	13451	055/2016	20/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	463,00 P	463,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4219, Cheque 332359, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.</p>											
4192	13288	13290	908/2016	20/09/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.476,47 P	1.476,47	Diária	1930/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 4192, Cheque 332226, Diária 1930/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1930/2016. EVENTO(S): Treinamento para fiscal nova na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 23/09/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4170	13312	13314	908/2016	20/09/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.756,41 P	1.756,41	Diária	1922/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4170, Cheque 332241, Diária 1922/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1922/2016. EVENTO(S): 27/09/2016 - Reunião Plenária do CFF; 28/09/2016 - Reunião Plenária do CFF; 29/09/2016 - Reunião Plenária do CFF; 30/09/2016 - Reunião Regionalizada; 01/10/2016 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Brasília e São José dos Campos. AFASTAMENTO: 27/09 até 01/10/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3592	11696	11754	901/2016	20/09/2016	74.222.183/0001-26	TELTON COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	735,00 P	735,00	Nota Fiscal	1306	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a TELTON COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME, liquidação 11696 do empenho 3592, Cheque 331811, Nota Fiscal 1306 ref. a Aquisição de 15 baterias para radiocomunicadores, em substituição às existentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS.0326/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
311	13400	13407	912/2016	20/09/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	1548289590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 332301, Fatura 1548289590 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.</p>											
311	13401	13408	912/2016	20/09/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	1548289581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 332302, Fatura 1548289581 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.</p>											
2524	13452	13462	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	912,26 P	847,99	Fatura	122529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332376, Fatura 122529 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.</p>											
2524	13451	13461	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.165,04 P	1.083,02	Fatura	1225320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332377, Fatura 1225320 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.</p>											
2524	13409	13418	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.684,53 P	2.495,39	Fatura	122519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332320, Fatura 122519 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.</p>											
2524	13410	13419	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	920,66 P	855,87	Fatura	122517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332322, Fatura 122517 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.</p>											
2524	13411	13420	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.616,84 P	3.362,09	Fatura	122515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332324, Fatura 122515 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.</p>											
2524	13412	13421	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	13.480,65 P	12.540,94	Fatura	122520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332326, Fatura 122520 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.</p>											
2524	13442	13453	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.307,90 P	1.215,77	Fatura	122521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332361, Fatura 122521 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13443	13454	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	801,75 P	745,27	Fatura	122522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332363, Fatura 122522 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13444	13455	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.113,58 P	4.753,27	Fatura	122523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332365, Fatura 122523 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13445	13456	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.728,46 P	2.536,15	Fatura	122524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332367, Fatura 122524 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13447	13458	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.133,78 P	3.842,53	Fatura	122525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332369, Fatura 122525 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13448	13459	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	802,26 P	745,75	Fatura	122526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332371, Fatura 122526 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13450	13460	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.146,03 P	1.994,81	Fatura	122531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332373, Fatura 122531 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13453	13463	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	912,26 P	847,99	Fatura	122528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332379, Fatura 122528 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13454	13464	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	986,80 P	917,32	Fatura	122527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332381, Fatura 122527 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13442	13453	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-82,06 E	-82,06	Fatura	122521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Devolução da tarifa de remarcação de bilhetes aéreos nominais à Roberto Tadao Magami Jr.											
2524	13456	13466	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	998,76 P	928,43	Fatura	122533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332384, Fatura 122533 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13457	13467	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	718,52 P	667,94	Fatura	122534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332386, Fatura 122534 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13458	13468	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.850,27 P	4.508,59	Fatura	122535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332388, Fatura 122535 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13459	13469	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	438,78 P	407,88	Fatura	122536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332390, Fatura 122536 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13460	13470	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.351,77 P	2.186,12	Fatura	122537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332392, Fatura 122537 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13464	13474	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.035,26 P	3.035,26	Fatura	122514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332394, Fatura 122514 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13465	13475	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.616,06 P	1.616,06	Fatura	122512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332395, Fatura 122512 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13466	13476	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.024,52 P	994,25	Fatura	122923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332396, Fatura 122923 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	13483	13492	160/2016	21/09/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.659,04 P	3.401,34	Fatura	122532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 332428, Fatura 122532 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
4152	13266	13268	045/2016	21/09/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1898/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4152, Cheque 332196, Diária 1898/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1898/2016. EVENTO(S): 08/09/2016 - Reunião sobre Comenda do Mérito e XIX Congresso, Reunião sobre pauta Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Ofícios aos Farmacêuticos sobre Manual de Equivalência; 09/09/2016 - Reunião sobre Comenda do Mérito e XIX Congresso, Reunião sobre pauta Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Ofícios aos Farmacêuticos sobre Manual de Equivalência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 até 09/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1339	13376	13383	064/2016	21/09/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	14.374,54 P	14.374,54	Nota Fiscal	17102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1339, Cheque 332281, Nota Fiscal 17102 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
4157	13261	13263	041/2016	21/09/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	420,57 P	420,57	Diária	1862/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 4157, Cheque 332191, Diária 1862/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1862/2016. EVENTO(S): palestra GEAAF - Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 28/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4153	13265	13267	908/2016	21/09/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1867/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4153, Cheque 332195, Diária 1867/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1867/2016. EVENTO(S): 06/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 07/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 06 até 07/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	13814	13825	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,51 P	1.426,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13819	13830	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13820	13831	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.147,34 P	1.147,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13816	13827	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,91 P	191,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13812	13823	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	945,34 P	945,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13811	13822	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.429,33 P	2.429,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13813	13824	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,62 P	696,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13817	13828	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.464,02 P	5.464,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13818	13829	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.239,84 P	2.239,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13821	13832	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.199,98 P	1.199,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13815	13826	061/2016	21/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,32 P	544,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2524	13412	13421	160/2016	21/09/2016	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-202,00 E	-202,00	Fatura	122520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Devolução de multa paga através da fatura 00122520 - Aires Turismo, referente à remarcação de bilhetes aéreos em nome da Dra. Priscila Nogueira Camacho Dejuste.											
4155	13263	13265	908/2016	21/09/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	809,68 P	809,68	Diária	1881/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4155, Cheque 332193, Diária 1881/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1881/2016. EVENTO(S): VIII Reunião da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08 até 01/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3708	13255	13417	912/2016	21/09/2016	07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	9.269,61 P	9.269,61	Nota Fiscal	13722	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME, liquidação 13255 do empenho 3708, Cheque 332317, Nota Fiscal 13722 ref. a Aquisição de material de escritório para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preço Nº 012/2015 - A.											
4161	13257	13259	908/2016	21/09/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1817/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4161, Cheque 332187, Diária 1817/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1817/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmaceuticos da região. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 24 até 25/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	13809	13820	081/2016	21/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.044,00 P	1.044,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	13808	13819	081/2016	21/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	13810	13821	081/2016	21/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
4148	13274	13276	908/2016	21/09/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	380,02 P	380,02	Diária	1780/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 4148, Cheque 332200, Diária 1780/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1780/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Autoteste para HIV nas Farmácias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4147	13276	13278	908/2016	21/09/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	398,17 P	398,17	Diária	1781/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 4147, Cheque 332201, Diária 1781/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1781/2016. EVENTO(S): 6º Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública; Seminário Sindusfarma Incorporação de Novas Tecnologias no Sistema Único de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	13467	13477	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	4.779,74 P	4.328,05	Nota Fiscal	3481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332398, Nota Fiscal 3481 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13468	13478	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	800,00 P	724,40	Nota Fiscal	3480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332401, Nota Fiscal 3480 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13469	13479	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal	3476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332403, Nota Fiscal 3476 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13470	13480	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	625,00 P	613,19	Nota Fiscal	3496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332405, Nota Fiscal 3496 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13471	13481	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.610,00 P	1.457,85	Nota Fiscal	3467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332407, Nota Fiscal 3467 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13472	13482	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	600,00 P	592,61	Nota Fiscal	3483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332409, Nota Fiscal 3483 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13473	13483	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal	3447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332411, Nota Fiscal 3447 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13474	13484	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	600,00 P	592,61	Nota Fiscal	3482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332413, Nota Fiscal 3482 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13475	13485	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	477,00 P	431,92	Nota Fiscal	3478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332415, Nota Fiscal 3478 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13476	13486	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	803,25 P	727,34	Nota Fiscal	3492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332417, Nota Fiscal 3492 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13477	13487	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	3.000,00 P	2.943,30	Nota Fiscal	3475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332419, Nota Fiscal 3475 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13478	13488	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	820,00 P	804,50	Nota Fiscal	3479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332421, Nota Fiscal 3479 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13479	13489	070/2016	21/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	3.000,00 P	2.943,30	Nota Fiscal	3461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332423, Nota Fiscal 3461 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
4151	13268	13270	908/2016	21/09/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1924/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 4151, Cheque 332197, Diária 1924/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1924/2016. EVENTO(S): 13/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 14/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 13 até 14/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
13	12957	12966	912/2016	21/09/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 P	3.540,01	Nota Fiscal	26.595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 332169, Nota Fiscal 26.595 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Dispensa de Licitação nº 012/2013.											
90	12959	12968	912/2016	21/09/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	26.597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 90, Cheque 332171, Nota Fiscal 26.597 ref. a Prestação de serviços de Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.											
61	12911	12920	912/2016	21/09/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	26.596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 61, Cheque 332080, Nota Fiscal 26.596 ref. a Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema SICCL, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 132/2013, Dispensa de Licitação nº 034/2013.											
1981	13482	13491	912/2016	21/09/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	14370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1981, Cheque 332427, Nota Fiscal 14370 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 80,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.</p>											
4165	13252	13255	908/2016	21/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.329,19 P	1.329,19	Diária	1775/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4165, Cheque 332183, Diária 1775/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1775/2016. EVENTO(S): 18/08/2016 - Palestra no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos (Presidente Prudente). 19/08/2016 - Palestra sobre prescrição farmacêutica na UNIP (Limeira). CIDADE(S): Presidente Prudente e Limeira. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4091	12978	12987	083/2016	21/09/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 19ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	2.354,91 P	2.354,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JUÍZO DA 19ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4091, Cheque 332158, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003842-45.2013.403.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 349/2016.</p>											
4163	13254	13257	908/2016	21/09/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	434,57 P	434,57	Diária	1826/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 4163, Cheque 332185, Diária 1826/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1826/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo C e Capacitação dos fiscais da região. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4154	13264	13266	908/2016	21/09/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1888/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 4154, Cheque 332194, Diária 1888/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1888/2016. EVENTO(S): 08/09/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 09/09/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 até 09/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4224	13484	13493	908/2016	21/09/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	636,65 P	636,65	Diária	1904/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4224, Cheque 332224, Diária 1904/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1904/2016. EVENTO(S): Mesa Redonda: Dopping no Esporte - Uma abordagem multidisciplinar. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2094	5692	5693	044/2016	21/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	1063/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Valor correspondente a Estorno de Diária Nº 1.063/2016 do Dr. Marcos Machado Ferreira.</p>											
3500	10621	10629	044/2016	21/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-767,84 E	-767,84	Diária	1612/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Valor correspondente a Estorno da diária nº 1612/2016 do Dr. Marcos Machado Ferreira.</p>											
4156	13262	13264	040/2016	21/09/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1878/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4156, Cheque 332192, Diária 1878/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1878/2016. EVENTO(S): Road Show Care Center. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4145	13280	13282	188/2016	21/09/2016		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	1719/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 4145, Cheque 332203, Diária 1719/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1719/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4145	13280	13282	188/2016	21/09/2016		MARIA MICHICO WATANABE	-117,70 E	-117,70	Diária	1719/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno para a regularização contábil.											
4164	13253	13256	041/2016	21/09/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	949,25 P	949,25	Diária	1822/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 4164, Cheque 332184, Diária 1822/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1822/2016. EVENTO(S): Reunião geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4160	13258	13260	908/2016	21/09/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	1828/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 4160, Cheque 332188, Diária 1828/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1828/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmaceuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 18 até 19/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2391	12961	12970	912/2016	21/09/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	3.844,00 P	3.480,74	Nota Fiscal	104365	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 2391, Cheque 332133, Nota Fiscal 104365 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a dezembro/2016, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.											
4150	13270	13272	908/2016	21/09/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1825/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4150, Cheque 332198, Diária 1825/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1825/2016. EVENTO(S): Seminário Internacional de Resíduos de Serviços de Saúde da ABNT. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4149	13272	13274	908/2016	21/09/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1827/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4149, Cheque 332199, Diária 1827/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1827/2016. EVENTO(S): Seminário Internacional de Resíduos de Serviços de Saúde da ABNT. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/04/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4129	13327	13329	055/2016	21/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4129, Cheque 332256, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
4130	13326	13328	055/2016	21/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	48,40 P	48,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4130, Cheque 332255, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
3723	13405	13413	912/2016	21/09/2016	04.783.038/0001-39	REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal	511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 3723, Cheque 332312, Nota Fiscal 511 ref. a Licença de uso, manutenção e suporte técnico de software para atender ao Serviço de Informação ao Cidadão por meio eletrônico (e-SIC), conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2016, Dispensa de Licitação Nº 007/2016.											
98	12738	12747	912/2016	21/09/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	78.888,43 P	56.991,63	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 332012, Nota Fiscal Diversas ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subsedes e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015. Parte 01/02.											
1487	12739	12748	912/2016	21/09/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	15.601,87 P	15.601,87	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 1487, Cheque 332012, Nota Fiscal Diversas ref. a Complemento do empenho nº 98, devido à Convenção Coletiva de Trabalho e 3º Aditivo - Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subse-des e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015. Parte 02/02.</p>											
7	12966	12975	912/2016	21/09/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	560,00 P	507,08	Nota Fiscal	4880176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 7, Cheque 332145, Nota Fiscal 4880176 ref. a Prestação de serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 085/2012, Pregão Eletrônico nº 016/2012.</p>											
4162	13256	13258	908/2016	21/09/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	652,11 P	652,11	Diária	1824/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 4162, Cheque 332186, Diária 1824/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1824/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 17 até 19/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4158	13260	13262	908/2016	21/09/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	404,17 P	404,17	Diária	1831/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 4158, Cheque 332190, Diária 1831/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1831/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmaceuticos da região. CIDADE(S): Ibiuna. AFASTAMENTO: 15 até 16/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4159	13259	13261	908/2016	21/09/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	404,17 P	404,17	Diária	1829/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 4159, Cheque 332189, Diária 1829/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1829/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmaceuticos da região. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 23 até 24/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
59	12967	12976	912/2016	21/09/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	8295/8296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 332139, Nota Fiscal 8295/8296 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p>											
4000	12682	12691	908/2016	22/09/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	1795/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4000, Cheque 331954, Diária 1795/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1795/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4198	13296	13298	078/2016	22/09/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	32,01 P	32,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4198, Cheque 332232, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dias 10/09/2016 para participar da abertura e acompanhar ministrante e curso de Prescrição, conforme solicitação do Departamento Secol, 281/16.</p>											
4171	13313	13315	045/2016	22/09/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1927/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4171, Cheque 332242, Diária 1927/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1927/2016. EVENTO(S): 22/09/2016 - Reunião de Diretoria; 23/09/2016 - Solenidade da Comenda do Mérito Farmacêutico; 24/09/2016 - Palestra Integração do Farmacêutico ao Sistema de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 24/09/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3657	11080	11088	808/2016	22/09/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	302,87 P	302,87	Diária	1680/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 3657, Cheque 331560, Diária 1680/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1680/2016. EVENTO(S): Palestra na UNIFESP - Farmácia Estética. CIDADE(S): Diadema. AFASTAMENTO: 25/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
188	13827	13838	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.145,16 P	1.145,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13832	13843	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13825	13836	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.547,08 P	2.547,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13834	13845	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,01 P	211,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13826	13837	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.448,87 P	1.448,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13836	13847	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.627,31 P	1.627,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13837	13848	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	200,40 P	200,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13828	13839	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,26 P	606,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13831	13842	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.642,93 P	3.642,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13833	13844	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.250,00 P	5.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13830	13841	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13835	13846	061/2016	22/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.228,44 P	1.228,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13829	13840	061/2016	22/09/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4143	13284	13286	040/2016	22/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1791/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4143, Cheque 332205, Diária 1791/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1791/2016. EVENTO(S): Road Show Care Center. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4144	13282	13284	040/2016	22/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1733/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4144, Cheque 332204, Seleccione... ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1733/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3565	10761	10769	808/2016	22/09/2016		DERMEVAL DE CARVALHO	302,87 P	302,87	Diária	1637/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 3565, Cheque 331338, Diária 1637/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1637/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	13823	13834	081/2016	22/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	873,00 P	873,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	13822	13833	081/2016	22/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	13824	13835	081/2016	22/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	13689	13699	909/2016	22/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	115,44 P	115,44	Fatura	0200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13687	13697	909/2016	22/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	248,84 P	248,84	Fatura	0050708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Sub sede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13688	13698	909/2016	22/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,53 P	64,53	Fatura	0200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4146	13278	13280	608/2016	22/09/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	71,74 P	71,74	Diária	1295/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 4146, Cheque 332202, Diária 1295/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1295/2016. EVENTO(S): Forum sobre Judicialização de Saúde. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4052	12921	12930	083/2016	22/09/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE BRAGANÇA PAULISTA	1.264,35 P	1.264,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 4052, Cheque 332092, Outros ref. a Honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001470-88.2007.4.03.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 304/2016.											
4106	12985	12995	083/2016	22/09/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO AN	9.000,35 P	9.000,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 4106, Cheque 332166, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos da Ação Anulatória promovida pela Pref Municipal de Santo André, processo nº 0002241-33.2007.403.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 348/2016.											
4049	12922	12931	083/2016	22/09/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DE PIRACICABA	1.414,86 P	1.414,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DE PIRACICABA, liquidação do empenho 4049, Cheque 332093, Outros ref. a Honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0001740-91.403.6109, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 300/2016.											
4222	13446	13457	188/2016	22/09/2016		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	1719/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 4222, Cheque 332203, Diária 1719/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1719/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.											
4205	13250	13253	077/2016	22/09/2016		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 02/10/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 332318, Outros .											
3694	11756	12002	912/2016	22/09/2016	16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	237,00 P	237,00	Nota Fiscal	481	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 11756 do empenho 3694, Cheque 331888, Nota Fiscal 481 ref. a Aquisição de 15 galões de sabonete líquido, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B.											
3840	13322	13324	066/2016	22/09/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.411,48 P	19.411,48	Nota Fiscal	103144	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 3840, Cheque 332253, Nota Fiscal 103144 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
3898	11966	11974	908/2016	22/09/2016		Roberto Tadao Magami Junior	1.061,63 P	1.061,63	Diária	1754/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 3898, Cheque 331873, Diária 1754/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1754/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 30/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
182	13351	13357	912/2016	22/09/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	7843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 332272, Nota Fiscal 7843 ref. a Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - fevereiro a dezembro de 2016 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.</p>											
3888	11970	11978	908/2016	22/09/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	898,32 P	898,32	Diária	1766/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3888, Cheque 331864, Diária 1766/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1766/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 25 a 28/09/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2197	13161	13333	912/2016	22/09/2016	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	461,18 P	461,18	Nota Fiscal	2723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
<p>Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, liquidação 13161 do empenho 2197, Cheque 332260, Nota Fiscal 2723 ref. a Serviços de entrega e coleta de documentos via motociclista/motoboy/motofrete, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 027/2016, Pregão Eletrônico Nº 020/2016.</p>											
4001	12683	12692	908/2016	23/09/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	1816/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4001, Cheque 331955, Diária 1816/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1816/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4001	12683	12692	908/2016	23/09/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	-757,18 E	-757,18	Diária	1816/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Estorno de Diária 1816/2016 do Adilson Batista Bezerra - R\$ 757,18.</p>											
4194	13290	13292	078/2016	23/09/2016		ADRIANA GARCIA	292,50 P	292,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 4194, Cheque 332228, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dias 02 á 04/09/2016 para ministrar o curso de "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, 86/16.</p>											
1104	13162	13346	912/2016	23/09/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.172,77 P	1.061,94	Nota Fiscal	80129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação 13162 do empenho 1104, Cheque 332261, Nota Fiscal 80129 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, Março a Dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.</p>											
181	13402	13409	912/2016	23/09/2016	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	21,44 P	21,44	Boleto	25/97.170.039.946-P	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 181, Cheque 332303, Boleto 25/97.170.039.946-P ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.</p>											
4196	13293	13295	083/2016	23/09/2016		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	130,21 P	130,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 4196, Cheque 332230, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Marília, dias 03 e 04/09/2016 para ministrar o curso de "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, 81/16.</p>											
3954	13360	13366	903/2016	23/09/2016	09.492.759/0001-03	COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	3.611	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 3954, Cheque 332277, Nota Fiscal 3.611 ref. a Aquisição de 10 seringas com pasta térmica de prata para a dissipação do calor gerado pelos processadores dos microcomputadores, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0375/2016 - Dispensa de licitação.											
4032	13363	13369	903/2016	23/09/2016	09.492.759/0001-03	COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	228,00 P	228,00	Nota Fiscal	3.612	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a COMPUVILLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 4032, Cheque 332278, Nota Fiscal 3.612 ref. a Aquisição de 03 splitters HDMI para a utilização nas salas de reuniões conforme necessidade. Solicitado pelo Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0389/2016 - Dispensa de Licitação.											
134	13251	13254	020/2016	23/09/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 134, Cheque 332182, Contrato ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	13841	13852	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.574,38 P	1.574,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13850	13861	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	938,92 P	938,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13842	13853	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.551,84 P	2.551,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13843	13854	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	623,36 P	623,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13845	13856	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,96 P	624,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13851	13862	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.812,30 P	3.812,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13847	13858	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.500,04 P	4.500,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13844	13855	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13846	13857	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13849	13860	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,27 P	154,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13848	13859	061/2016	23/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3927	13838	13849	081/2016	23/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	13839	13850	081/2016	23/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	981,00 P	981,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	13840	13851	081/2016	23/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
4203	13304	13306	078/2016	23/09/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,75 P	21,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4203, Cheque 332237, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 02/09/2016 para realização do Plantão em Juramento de Diretor Regional na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, 274/16.											
3827	13406	13414	912/2016	23/09/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.713,32 P	31.432,91	Fatura	758365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 3827, Cheque 332313, Fatura 758365 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.											
169	13699	13710	909/2016	23/09/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	48,59 P	48,59	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13700	13711	909/2016	23/09/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	160,90 P	160,90	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
576	13353	13359	912/2016	23/09/2016	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.025,80 P	4.025,80	Nota Fiscal	82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 576, Cheque 332319, Nota Fiscal 82 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.											
4202	13302	13304	078/2016	23/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	118,85 P	118,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4202, Cheque 332236, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 03/08/2016 para realização do Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, 276/16.											
4141	13287	13289	078/2016	23/09/2016		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	23,00 P	23,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 4141, Cheque 332207, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/08/2016 para 3ª reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 056/16.											
4195	13291	13293	078/2016	23/09/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	79,29 P	79,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4195, Cheque 332229, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Adamantina, dia 03/09/2016 para ministrar o curso de "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, 82/16.											
4199	13297	13299	078/2016	23/09/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	17,55 P	17,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 4199, Cheque 332233, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dias 18/08/2016 para participar do Juramento da Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, 280/16.											
4200	13299	13301	078/2016	23/09/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	21,51 P	21,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 4200, Cheque 332234, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 03/08/2016 para participar do XVI Encontro Paulista de Farmacêutico na UNIP Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, 279/16.											
4201	13301	13303	078/2016	23/09/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	20,60 P	20,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 4201, Cheque 332235, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 14/05/2016 para participar do Juramento do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, 278/16.											
4197	13295	13297	078/2016	23/09/2016		MARIA CRISTINA MARCUCCI RIBEIRO	87,75 P	87,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MARCUCCI RIBEIRO, liquidação do empenho 4197, Cheque 332231, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 20/08/2016 para participar do evento de "Espaço Âmbito Farmacêutico II: II Seminário de Plantas Medicinais e Fitoterápicos", conforme solicitação do Departamento Secol, 80/16.											
575	12676	12685	009/2016	23/09/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.578,55 P	14.578,55	DARF	PASEP - AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 575, Cheque 331948, DARF PASEP - AGOSTO/2016 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.											
4142	13286	13288	078/2016	23/09/2016		RENATO MATRONI	30,00 P	30,00	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
Pago a RENATO MATRONI, liquidação do empenho 4142, Cheque 332206, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/08/2016 para 3ª reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 058/16.											
4140	13294	13296	078/2016	23/09/2016		TATIANA FERRARA BARROS	55,00 P	55,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 4140, Cheque 332209, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 27/08/2016 para 3ª reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 057/16.											
3312	13292	13294	910/2016	23/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	132,26 P	132,26	Fatura	05442423862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Cheque 332208, Fatura 05442423862 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13787	13798	909/2016	26/09/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	104,82 P	104,82	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13784	13795	909/2016	26/09/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	116,90 P	116,90	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13785	13796	909/2016	26/09/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	53,49 P	53,49	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13786	13797	909/2016	26/09/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	40,05 P	40,05	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1094	13388	13395	912/2016	26/09/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.710,56 E	-15.710,56	Fatura	43782	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 13395 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Cheque Setembro/2016, Fatura 43782 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
3679	13403	13410	902/2016	26/09/2016	04.240.055/0002-00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	670,00 P	602,80	Nota Fiscal	7792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, liquidação do empenho 3679, Cheque 332304, Nota Fiscal 7792 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", dia 10/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS. 0340/2016 - Dispensa de Licitação.											
3927	14826	14835	081/2016	26/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	14827	14836	081/2016	26/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	14831	14840	081/2016	26/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	14830	14839	081/2016	26/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	14824	14833	081/2016	26/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	14829	14838	081/2016	26/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	14828	14837	081/2016	26/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	14825	14834	081/2016	26/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros tarifa bancaria ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3949	13350	13356	903/2016	26/09/2016	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 3949, Cheque 332271, Nota Fiscal 33 ref. a Serviços de assistente social para elaboração de laudo socioeconômico de Valéria Maria Pinheiro Di Salvío, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência, PCS.0370/2016 - Dispensa de Licitação.											
188	13863	13874	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.530,00 P	1.530,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13862	13873	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13855	13866	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.288,26 P	2.288,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13861	13872	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.392,61 P	4.392,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13866	13877	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.688,90 P	1.688,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13856	13867	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.313,23 P	3.313,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13859	13870	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,88 P	362,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13864	13875	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13857	13868	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	416,74 P	416,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13858	13869	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.854,49 P	1.854,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13860	13871	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,16 P	107,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13865	13876	061/2016	26/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,81 P	644,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	13789	13800	909/2016	26/09/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	183,75 P	183,75	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	13788	13799	909/2016	26/09/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	104,04 P	104,04	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	13781	13792	014/2016	26/09/2016	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	56,73 P	56,73	Fatura	0900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 0900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	13852	13863	081/2016	26/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	13853	13864	081/2016	26/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	873,00 P	873,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	13854	13865	081/2016	26/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
794	14913	14922	002/2016	26/09/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	839.655,34 P	839.655,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos - Setembro/2016, ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
996	14908	14917	002/2016	26/09/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	12.089,75 P	12.089,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 996, Folha de Pagamentos - Setembro/2016, ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.											
997	14909	14918	002/2016	26/09/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	29.267,44 P	29.267,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 997, Folha de Pagamentos - Setembro/2016, ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
999	14910	14919	002/2016	26/09/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	71.270,21 P	71.270,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 999, Folha de Pagamentos - Setembro/2016, ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.											
1000	14911	14920	002/2016	26/09/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.391,41 P	1.391,41	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1000, Folha de Pagamentos - Setembro/2016, ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	14912	14921	002/2016	26/09/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.876,40 P	2.876,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos - Setembro/2016, ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
169	13783	13794	909/2016	26/09/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	94,34 P	94,34	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4002	12684	12693	908/2016	26/09/2016		FERNANDA DOS SANTOS ZENAIDE	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1818/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA DOS SANTOS ZENAIDE, liquidação do empenho 4002, Cheque 331956, Diária 1818/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1818/2016. EVENTO(S): II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 14 a 16/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1387	13163	13412	912/2016	26/09/2016	66.079.609/0001-06	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGISTICA S.A.	49.000,00 P	46.133,50	Nota Fiscal	184999	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação 13163 do empenho 1387, Cheque 332310, Nota Fiscal 184999 ref. a Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/015.											
3836	12960	12969	912/2016	26/09/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-30.936,02 E	-30.936,02	Nota Fiscal	84363	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 12969 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 3836, Cheque Setembro/2016, Nota Fiscal 84363 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.											
2187	13159	13331	912/2016	26/09/2016	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	5.802,52 P	5.802,52	Nota Fiscal	5965	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 13159 do empenho 2187, Cheque 332258, Nota Fiscal 5965 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.											
2391	12961	12970	912/2016	26/09/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-826,23 E	-826,23	Nota Fiscal	104365	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 12970 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 2391, Cheque Setembro/2016, Nota Fiscal 104365 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a dezembro/2016, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.											
168	13782	13793	014/2016	26/09/2016	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	98,84 P	98,84	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3947	13348	13354	903/2016	26/09/2016	02.316.802/0001-30	SOCIAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	5176	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SOCIAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 3947, Cheque 332270, Nota Fiscal 5176 ref. a Serviços de assistente social para elaboração de laudo socioeconômico de Valéria Neves Soares D'Asgostinho, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência, PCS.0370/2016 - Dispensa de Licitação.											
3953	12667	12676	912/2016	26/09/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-23.926,43 E	-23.926,43	Nota Fiscal	174253	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 12676 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 3953, Cheque Setembro/2016, Nota Fiscal 174253 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
3953	13365	13371	912/2016	26/09/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.710,05 P	3.710,05	Nota Fiscal	804224	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 332283, Nota Fiscal 804224 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
3900	11964	11972	808/2016	26/09/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-495,88 E	-495,88	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 11972 pago a TÁBATA DE OLIVEIRA ANJOS, empenho 3900, Outros , Diária 1771/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1771/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatubá AFASTAMENTO: 29/08 a 06/09/2016.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
45	12664	12673	912/2016	26/09/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	-6.035,81 E	-6.035,81	Nota Fiscal	802754	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 12673 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 45, Cheque Setembro/2016, Nota Fiscal 802754 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.											
4318	13729	13740	083/2016	27/09/2016	00.000.000/0000-00	05ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE	300,55 P	300,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 05ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 4318, Cheque 332651, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006613-86.2015.4.03.6112, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 328/2016.											
4292	13727	13738	040/2016	27/09/2016		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1935/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4292, Cheque 332649, Diária 1935/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1935/2016. EVENTO(S): Mudança de Postura do Profissional e Implantação dos Serviços Farmacêuticos. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4294	13725	13736	908/2016	27/09/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	1.092,03 P	1.092,03	Diária	1967/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 4294, Cheque 332647, Diária 1967/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1967/2016. EVENTO(S): Curso de Valorização do Profissional Farmacêutico. CIDADE(S): Palmas. AFASTAMENTO: 25 a 27/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4297	13724	13735	045/2016	27/09/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1986/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4297, Cheque 332646, Diária 1986/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1986/2016. EVENTO(S): 26/09/2016 - Reunião de Diretoria e XV Encontro Paulista de Farmacêuticos Zona Sul; 27/09/2016 - Reunião de Diretoria e XV Encontro Paulista de Farmacêuticos Zona Sul. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4296	13741	13752	045/2016	27/09/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1985/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4296, Cheque 332664, Diária 1985/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1985/2016. EVENTO(S): 30/09/2016 - Reunião Regionalizada Grupo D em São José dos Campos; 01/10/2016 - Reunião Regionalizada Grupo D em São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4289	13697	13708	198/2016	27/09/2016		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, Cheque 332601, Outros .											
3927	13867	13878	187/2016	27/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Folha de Pagamentos ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4184	13271	13273	908/2016	27/09/2016		Cintia Sayuri Goya	434,57 P	434,57	Diária	1907/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 4184, Cheque 332218, Diária 1907/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1907/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4298	13723	13734	040/2016	27/09/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1938/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4298, Cheque 332645, Diária 1938/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1938/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do Grupo de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4185	13273	13275	908/2016	27/09/2016		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	434,57 P	434,57	Diária	1906/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 4185, Cheque 332219, Diária 1906/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1906/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
206	13398	13405	067/2016	27/09/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.312,00 P	5.715,52	Nota Fiscal	206426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 206, Cheque 332298, Nota Fiscal 206426 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preço Nº 002/2015.											
1526	13390	13397	067/2016	27/09/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	8.416,00 P	7.620,69	Nota Fiscal	206425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 332286, Nota Fiscal 206425 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
1526	13391	13398	067/2016	27/09/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.394,00 P	9.411,77	Nota Fiscal	206427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 332288, Nota Fiscal 206427 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
188	18766	18735	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.642,90 P	4.642,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18771	18740	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,99 P	23,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18769	18738	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18767	18736	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,28 P	326,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18763	18732	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.676,21 P	1.676,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18764	18733	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,44 P	685,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18768	18737	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18761	18730	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.748,27 P	2.748,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18770	18739	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.625,70 P	2.625,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18762	18731	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	833,86 P	833,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18772	18741	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.607,59 P	2.607,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18760	18729	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.644,41 P	2.644,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18765	18734	061/2016	27/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4299	13722	13733	040/2016	27/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1948/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4299, Cheque 332644, Diária 1948/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1948/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4279	13601	13684	908/2016	27/09/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	1959/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 13601 do empenho 4279, Cheque 332597, Diária 1959/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1959/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 26 à 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	18757	18726	081/2016	27/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	18759	18728	081/2016	27/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	18758	18727	081/2016	27/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.170,00 P	1.170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
4301	13720	13731	040/2016	27/09/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	1940/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4301, Cheque 332642, Diária 1940/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1940/2016. EVENTO(S): 10º Curso de Atualização Farmacêutica em Santarém. CIDADE(S): Santarém. AFASTAMENTO: 25 a 27/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4325	13734	13745	903/2016	27/09/2016	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	36,00 P	36,00	Outros	Cl. Secol 290/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 4325, Cheque 332657, Outros Cl. Secol 290/2016 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a publicação Cartilha de Indústria, versões impressa e digital, conforme solicitação do Departamento Secol, 290/16.											
4082	12948	12957	908/2016	27/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	816,03 P	816,03	Diária	1866/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4082, Cheque 332118, Diária 1866/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1866/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 e 21/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4182	13267	13269	908/2016	27/09/2016		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	551,88 P	551,88	Diária	1910/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 4182, Cheque 332216, Diária 1910/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1910/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3318	10340	10348	807/2016	27/09/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10348 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4305	13716	13727	040/2016	27/09/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	2.805,14 P	2.805,14	Diária	1949/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 4305, Cheque 332638, Diária 1949/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1949/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28/09 a 01/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4306	13715	13726	040/2016	27/09/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1965/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4306, Cheque 332637, Diária 1965/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1965/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do Conselho regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	13749	13760	002/2016	27/09/2016		MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA	1.351,70 P	1.351,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA, liquidação do empenho 794, Cheque 332687, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
794	13749	13760	002/2016	27/09/2016		MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA	-1.351,70 E	-1.351,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 13760 pago a MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA, empenho 794, Folha de Pagamentos, ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
4309	13712	13723	908/2016	27/09/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1978/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4309, Cheque 332634, Diária 1978/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1978/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4329	13770	13781	042/2016	27/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	1997/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4329, Cheque 332689, Diária 1997/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº. 1997/2016. EVENTO(S): 22/09/2016 - Reunião com Dr. Marcos Machado - Diretor Tesoureiro do CRF-SP e Dr. Walter Jorge - Presidente do CFF - Brasília. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22/09/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4330	13771	13782	042/2016	27/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1998/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4330, Cheque 332690, Diária 1998/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº. 1998/2016. EVENTO(S): 20/09/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 21/09/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 e 21/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4310	13711	13722	040/2016	27/09/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1982/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4310, Cheque 332633, Diária 1982/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1982/2016. EVENTO(S): VII reunião Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4323	13736	13747	908/2016	27/09/2016		RAIANE COSTA MATSUZAKI	1.476,47 P	1.476,47	Diária	1981/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 4323, Cheque 332659, Diária 1981/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1981/2016. EVENTO(S): Treinamento para fiscal nova na sede do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4313	13708	13719	043/2016	27/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	1977/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4313, Cheque 332630, Diária 1977/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1977/2016. EVENTO(S): 01/10/2016 - Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4312	13709	13720	043/2016	27/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1976/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4312, Cheque 332631, Diária 1976/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1976/2016. EVENTO(S): 29/09/2016 - Entrega do Premio Paulo Minami na Universidade Mackenzie; 30/09/2016 - Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4311	13710	13721	043/2016	27/09/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1963/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4311, Cheque 332632, Diária 1963/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1963/2016. EVENTO(S): 26/09/2016 - Reunião de Diretoria; 27/09/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4186	13275	13277	908/2016	27/09/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	1923/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 4186, Cheque 332220, Diária 1923/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1923/2016. EVENTO(S): 30/09/2016 - Reunião Regionalizada; 01/10/2016 - Reunião Regionalizada. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	13750	13761	002/2016	27/09/2016		RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS	1.351,70 P	1.351,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS, liquidação do empenho 794, Cheque 332688, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
794	13750	13761	002/2016	27/09/2016		RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS	-1.351,70 E	-1.351,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 13761 pago a RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS, empenho 794, Folha de Pagamentos , ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
4317	13730	13741	083/2016	27/09/2016	00.000.000/0000-00	SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DO FORO DE SÃO CAETANO DO SUL	2.589,90 P	2.589,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DO FORO DE SÃO CAETANO DO SUL, liquidação do empenho 4317, Cheque 332652, Outros ref. a Pagamentos de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004404-73.2008.8.26.0565, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 340/2016.											
4321	13738	13749	908/2016	27/09/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1962/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4321, Cheque 332661, Diária 1962/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1962/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ubatuba. AFASTAMENTO: 26/09 a 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3312	13886	13897	910/2016	27/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	150,18 P	150,18	Fatura	02830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 02830029644 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13889	13900	910/2016	27/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	208,53 P	208,53	Fatura	04920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 04920804619 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13884	13895	910/2016	27/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	00177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 00177723700 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Sub sede Norte, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13888	13899	910/2016	27/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	210,68 P	210,68	Fatura	04920804538	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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 04920804538 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13887	13898	910/2016	27/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	290,06 P	290,06	Fatura	02830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 02830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	13885	13896	910/2016	27/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	184,73 P	184,73	Fatura	00188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 00188163204 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4282	13631	13634	908/2016	27/09/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	1958/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 4282, Cheque 332530, Diária 1958/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1958/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 26 à 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3733	12536	12545	906/2016	28/09/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-194,68 E	-194,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12545 em 28/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4326	13748	13759	003/2016	28/09/2016		ANA DEYSE REFUNDINI SANTANA	1.339,49 P	1.339,49	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANA DEYSE REFUNDINI SANTANA, liquidação do empenho 4326, Cheque 332686, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
4255	13629	13633	041/2016	28/09/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1918/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4255, Cheque 332522, Diária 1918/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1918/2016. EVENTO(S): Participação do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade) no Road Show Care Center. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1380	13772	13783	059/2016	28/09/2016		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1380, Cheque 332691, Outros Setembro/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2016.											
4245	13641	13644	908/2016	28/09/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1928/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4245, Cheque 332540, Diária 1928/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1928/2016. EVENTO(S): 14/09/2016 - Motorista / Viagem: Diretor-tesoureiro; 15/09/2016 - Motorista / Viagem: Diretor-tesoureiro. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	15080	15089	081/2016	28/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3733	12560	12569	906/2016	28/09/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-100,00 E	-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
Devolução Nº 12569 em 28/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
328	13481	13679	912/2016	28/09/2016	15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	1.485,00 P	1.485,00	Nota Fiscal	855	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME, liquidação 13481 do empenho 328, Cheque 332556, Nota Fiscal 855 ref. a Aquisição de 01 mesa plataforma, acabamento branco, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015 - I.											
3835	13413	13422	912/2016	28/09/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.082,00 P	2.082,00	Nota Fiscal	858859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 3835, Cheque 332328, Nota Fiscal 858859 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, junho à setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.											
3835	13414	13423	912/2016	28/09/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.844,67 P	10.844,67	Nota Fiscal	641261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 3835, Cheque 332328, Nota Fiscal 641261 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, junho à setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.											
4249	13617	13621	908/2016	28/09/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1973/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4249, Cheque 332510, Diária 1973/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1973/2016. EVENTO(S): 20/09/2016 - Motorista / Viagem: Presidente; 21/09/2016 - Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	13902	13913	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.357,20 P	5.357,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13897	13908	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,18 P	1.234,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13903	13914	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,72 P	67,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13899	13910	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.711,92 P	1.711,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13900	13911	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,36 P	423,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13906	13917	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.804,41 P	4.804,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13898	13909	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,00 P	1.125,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13905	13916	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,39 P	1.045,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13901	13912	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,41 P	135,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13904	13915	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13896	13907	061/2016	28/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.220,22 P	1.220,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4027	13777	13788	059/2016	28/09/2016	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,87 P	128,87	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pagamento da parcela 01/12, referente ao parcelamento vigente - Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4027, Cheque 332696, Outros Setembro/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
4027	13778	13789	059/2016	28/09/2016	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,87 P	128,87	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pagamento da parcela 12/12, referente ao parcelamento vigente - Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 4027, Cheque 332697, Outros Setembro/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
3733	12530	12539	906/2016	28/09/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-346,90 E	-346,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12539 em 28/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4243	13644	13647	908/2016	28/09/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1915/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4243, Cheque 332542, Diária 1915/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1915/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 06 até 09/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	13892	13903	014/2016	28/09/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	53,61 P	53,61	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	13895	13906	081/2016	28/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	13893	13904	081/2016	28/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	13894	13905	081/2016	28/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3733	12552	12561	906/2016	28/09/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-10,48 E	-10,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12561 em 28/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico, Outros.											
406	13774	13785	059/2016	28/09/2016		EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social - 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 406, Cheque 332693, Outros Setembro/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.											
3373	10301	10309	071/2016	28/09/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-3.765,00 E	-3.765,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10309 em 28/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 330998, Outros.											
4027	13776	13787	059/2016	28/09/2016		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.432,26 P	2.432,26	Outros	setembro/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social - 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 4027, Cheque 332695, Outros setembro/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
4261	13623	13627	908/2016	28/09/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	380,02 P	380,02	Diária	1885/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 4261, Cheque 332516, Diária 1885/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1885/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4260	13624	13628	908/2016	28/09/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	380,02 P	380,02	Diária	1886/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 4260, Cheque 332517, Diária 1886/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1886/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4259	13625	13629	908/2016	28/09/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1889/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 4259, Cheque 332518, Diária 1889/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1889/2016. EVENTO(S): 4º Congresso Brasileiro Médico e Jurídico. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 24 até 26/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
756	13701	13712	070/2016	28/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	650,00 P	588,57	Nota Fiscal	3466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332617, Nota Fiscal 3466 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.</p>											
756	13702	13713	070/2016	28/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	712,50 P	699,03	Nota Fiscal	3494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332619, Nota Fiscal 3494 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.</p>											
4234	13655	13658	040/2016	28/09/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1807/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diários do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4234, Cheque 332550, Diária 1807/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1807/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4254	13613	13617	908/2016	28/09/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	463,52 P	463,52	Diária	1934/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 4254, Cheque 332506, Diária 1934/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1934/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 até 14/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4267	13610	13614	908/2016	28/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	757,18 P	757,18	Diária	1903/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4267, Cheque 332503, Diária 1903/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1903/2016. EVENTO(S): Palestra no XVI Encontro Paulista de Farmacêutico. CIDADE(S): São Caetano do Sul. AFASTAMENTO: 08 até 09/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4266	13611	13615	908/2016	28/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	757,18 P	757,18	Diária	1864/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4266, Cheque 332504, Diária 1864/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1864/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêutica - Palestras em Caraguatatuba (10/08/2016) e Campinas (11/08/2016). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 11 até 11/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4265	13612	13616	908/2016	28/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	757,18 P	757,18	Diária	1868/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4265, Cheque 332505, Diária 1868/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1868/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - Palestra XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos (em Bauru). 17/08/2016 - Reunião da Comissão Organizadora do XVI Congresso Farmacêutico de São Paulo Paulo (em São Paulo). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 até 17/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4264	13620	13624	908/2016	28/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1875/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4264, Cheque 332513, Diária 1875/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1875/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Palestra Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso. CIDADE(S): Araçatuba e Adamantina. AFASTAMENTO: 03 até 05/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4056	12920	12929	083/2016	28/09/2016	00.000.000/0000-00	JUIZO DA 25ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO	1.178,16 P	1.178,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JUIZO DA 25ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4056, Cheque 332091, Outros ref. a Honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos do processo nº 0010395-11.2013.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 306/2016.</p>											
4242	13609	13613	908/2016	28/09/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1901/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4242, Cheque 332502, Diária 1901/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1901/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ipaucu. AFASTAMENTO: 08 até 09/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4241	13645	13648	908/2016	28/09/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1900/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4241, Cheque 332543, Diária 1900/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1900/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itaporanga. AFASTAMENTO: 05 até 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4240	13646	13649	908/2016	28/09/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1883/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4240, Cheque 332544, Diária 1883/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1883/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 29 até 30/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4252	13608	13612	908/2016	28/09/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	931,01 P	931,01	Diária	1846/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4252, Cheque 332501, Diária 1846/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1846/2016. EVENTO(S): Jornada Direto à Saúde. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 30/08 até 01/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4246	13634	13637	908/2016	28/09/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1931/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 4246, Cheque 332533, Diária 1931/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1931/2016. EVENTO(S): 14/09/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-Geral; 15/09/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-Geral. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
23	13707	13718	912/2016	28/09/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.342,81	Nota Fiscal	1028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 332627, Nota Fiscal 1028 ref. a Prestação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 1.688,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 047/2015, Pregão Eletrônico nº 034/2015.											
23	13690	13700		28/09/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.688,00	Nota Fiscal	1028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 332599, Nota Fiscal 1028 ref. a Prestação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 1.688,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 047/2015, Pregão Eletrônico nº 034/2015.											
23	13690	13700		28/09/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	-1.688,00 E	-1.688,00	Nota Fiscal	1028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Estorno do pagamento 13700 pago a LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, empenho 23, Cheque , Nota Fiscal 1028 ref. a Prestação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 1.688,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 047/2015, Pregão Eletrônico nº 034/2015.											
4239	13648	13651	908/2016	28/09/2016		LAERTE MANABU MIHARA	19,90 P	19,90	Diária	1847/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4239, Cheque 332545, Diária 1847/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1847/2016. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1613	13742	13753	912/2016	28/09/2016	09.116.426/0001-80	LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME	756,00 P	756,00	Nota Fiscal	331	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LEGULUS CURSOS DE DIFUSAO CULTURAL LTDA. - ME, liquidação do empenho 1613, Cheque 332665, Nota Fiscal 331 ref. a Prestação de serviços de revisão ortográfica (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 027/2015, Dispensa de Licitação nº 006/2015.											
4250	13616	13620	041/2016	28/09/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	420,57 P	420,57	Diária	1490/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 4250, Cheque 332509, Diária 1490/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1490/2016. EVENTO(S): Campanha Farmacêuticos cotra a dengue, zika e chikungunya. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4029	13779	13790	059/2016	28/09/2016		LUCIANA BORGES DE AQUINO	1.345,00 P	1.345,00	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a LUCIANA BORGES DE AQUINO, liquidação do empenho 4029, Cheque 332698, Outros Setembro/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência - 1/2 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.</p>											
3671	12958	12967	1012/2016	28/09/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	59,00 P	56,72	Nota Fiscal	573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 3671, Cheque 332128, Nota Fiscal 573 ref. a Locação de notebook para utilização durante 03 cursos oferecidos pelo CRF-SP, na cidade de São João da Boa Vista, dias 03/09, 08/10 e 03/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.</p>											
4304	13717	13728	044/2016	28/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1979/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4304, Cheque 332639, Diária 1979/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1979/2016. EVENTO(S): 27/09/2016 - Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial; 28/09/2016 - Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial; 29/09/2016 - Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 27 a 29/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4331	13780	13791	047/2016	28/09/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4331, Cheque 332699, Outros ref. a Jeton referente à 38ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 26/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
2819	13775	13786	059/2016	28/09/2016		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2819, Cheque 332694, Outros Setembro/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Junho a Dezembro/2016.</p>											
4248	13619	13623	908/2016	28/09/2016		NORIAKI BABA	700,62 P	700,62	Diária	1954/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 4248, Cheque 332512, Diária 1954/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1954/2016. EVENTO(S): 13/09/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 14/09/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 15/09/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 14/09/2016 - Motorista / Viagem. CIDADE(S): Sorocaba, Piracicaba e Campinas. AFASTAMENTO: 13 até 16/09/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4268	13607	13611	054/2016	28/09/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4268, Cheque 332454, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2016.</p>											
4263	13621	13625	908/2016	28/09/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1876/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4263, Cheque 332514, Diária 1876/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1876/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4262	13622	13626	908/2016	28/09/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1882/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4262, Cheque 332515, Diária 1882/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1882/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4258	13626	13630	908/2016	28/09/2016		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	1890/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 4258, Cheque 332519, Diária 1890/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1890/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4257	13627	13631	908/2016	28/09/2016		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	1899/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 4257, Cheque 332520, Diária 1899/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1899/2016. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4256	13628	13632	908/2016	28/09/2016		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	1902/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 4256, Cheque 332521, Diária 1902/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1902/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congressos Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4432	14103	14112	905/2016	28/09/2016		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 23/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 330439, Outros .											
4251	13615	13619	041/2016	28/09/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1643/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4251, Cheque 332508, Diária 1643/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1643/2016. EVENTO(S): V Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4327	13747	13758	003/2016	28/09/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	14.967,43 P	14.967,43	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a RONILSON DE ALMEIDA SILVA, liquidação do empenho 4327, Cheque 332685, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
4237	13651	13654	040/2016	28/09/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	435,38 P	435,38	Diária	1709/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 4237, Cheque 332547, Diária 1709/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1709/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3733	12537	12546	906/2016	28/09/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-238,31 E	-238,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12546 em 28/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4028	13773	13784	059/2016	28/09/2016		SIMON ALI OROZCO	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 4028, Cheque 332692, Outros Setembro/2016 ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de agosto a dezembro/2016.											
4253	13614	13618	908/2016	28/09/2016		Thais Cristine Noronha Costa	1.063,55 P	1.063,55	Diária	1945/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 4253, Cheque 332507, Diária 1945/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1945/2016. EVENTO(S): Cobertura do Magistral Day em Piracicaba. Cobertura jornalística da XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Campinas. CIDADE(S): Piracicaba e Campinas. AFASTAMENTO: 13 até 16/09/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4247	13618	13622	908/2016	28/09/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1933/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 4247, Cheque 332511, Diária 1933/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1933/2016. EVENTO(S): 14/09/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 15/09/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4244	13642	13645	908/2016	28/09/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	652,11 P	652,11	Diária	1863/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 4244, Cheque 332541, Diária 1863/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1863/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 11 até 13/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4328	13746	13757	003/2016	28/09/2016		WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	3.002,46 P	3.002,46	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a WELTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 4328, Cheque 332684, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3580	13337	13342	912/2016	28/09/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	219,00 P	177,61	Nota Fiscal	1709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3580, Cheque 332266, Nota Fiscal 1709 ref. a Complemento do Empenho 3572 - Confecção de 150 cartazes para a divulgação da XVI Campanha de Diabetes e Hipertensão FCF USP, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B. PARTE 02/02											
3572	13335	13340	912/2016	28/09/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	219,00 P	219,00	Nota Fiscal	1709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3572, Cheque 332266, Nota Fiscal 1709 ref. a Confecção de 150 cartazes para a divulgação da XVI Campanha de Diabetes e Hipertensão FCF USP, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B. PARTE 01/02											
59	13635	13638	912/2016	28/09/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	8296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 332534, Nota Fiscal 8296 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
4044	12923	12932	083/2016	29/09/2016	45.588.233/0001-95	26º TABELIONATO DE NOTAS	572,41 P	572,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 4044, Cheque 332094, Outros ref. a Confecção de Ata Notarial concernente a eventuais infrações éticas praticadas no âmbito das redes sociais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 350/2016.											
3927	15081	15090	081/2016	29/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3733	12557	12566	906/2016	29/09/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-82,01 E	-82,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12566 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
1526	13392	13399	067/2016	29/09/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	60.333,93 P	54.632,37	Nota Fiscal	206633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 332290, Nota Fiscal 206633 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
188	14078	14088	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,88 P	362,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14075	14085	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.748,07 P	1.748,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14081	14091	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,88 P	158,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14085	14095	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.377,22 P	8.377,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14082	14092	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.022,50 P	3.022,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14084	14094	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.841,21 P	2.841,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14074	14084	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.145,22 P	2.145,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14076	14086	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	971,48 P	971,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14083	14093	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14077	14087	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	998,53 P	998,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14080	14090	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.178,68 P	4.178,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14079	14089	061/2016	29/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4270	13605	13609	195/2016	29/09/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	68,20 P	68,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 4270, Cheque 332452, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação e taxi, devido ao seu deslocamento à Osasco no dia 10/09/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.85/16.											
4233	13656	13659	040/2016	29/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1808/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4233, Cheque 332551, Diária 1808/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1808/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4236	13652	13655	040/2016	29/09/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1776/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4236, Cheque 332548, Diária 1776/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1776/2016. EVENTO(S): XII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	14071	14081	081/2016	29/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	603,00 P	603,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	14072	14082	081/2016	29/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	954,00 P	954,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	14073	14083	081/2016	29/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3732	12504	12513	907/2016	29/09/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-327,00 E	-327,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12513 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12508	12517	907/2016	29/09/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-357,40 E	-357,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12517 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4235	13654	13657	040/2016	29/09/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1789/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4235, Cheque 332549, Diária 1789/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1789/2016. EVENTO(S): Road Show Care Center. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4238	13649	13652	040/2016	29/09/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1706/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4238, Cheque 332546, Diária 1706/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1706/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12516	12525	907/2016	29/09/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-352,40 E	-352,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12525 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	13743	13754	001/2016	29/09/2016		Rafael Pereira Bacelar	1.848,84 P	1.848,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação 13743 do empenho 160, Cheque 332669, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.Parte 01/02.											
159	13744	13755	001/2016	29/09/2016		Rafael Pereira Bacelar	2.015,09 P	2.015,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 159, Cheque 332669, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. Parte 02/02.											
4231	13659	13662	808/2016	29/09/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	23,00 P	23,00	Diária	1617/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 4231, Cheque 332553, Diária 1617/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1617/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 21 a 26/08/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4232	13658	13661	808/2016	29/09/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	23,00 P	23,00	Diária	1615/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 4232, Cheque 332552, Diária 1615/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1615/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 28/08 a 02/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4229	13662	13665	708/2016	29/09/2016		ROBERTO PARISE FILHO	117,70 P	117,70	Diária	1380/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 4229, Cheque 332555, Diária 1380/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1380/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3733	12543	12552	906/2016	29/09/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-2,33 E	-2,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12552 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1398	13706	13717	912/2016	29/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	938,58 P	849,89	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 1398, Débito Automático , Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
1398	13705	13716	912/2016	29/09/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.544,37 P	4.114,93	Fatura	0282929202	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
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 1398, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>											
3733	12531	12540	906/2016	29/09/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-256,82 E	-256,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 12540 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
4230	13661	13664	608/2016	29/09/2016		VIVIANE BERGAMO MORGERO	117,70 P	117,70	Diária	1243/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a VIVIANE BERGAMO MORGERO, liquidação do empenho 4230, Cheque 332554, Diária 1243/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1243/2016. EVENTO(S): Palestra - Espaço Âmbito Farmacêutico: V Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
442	12665	12674	912/2016	29/09/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	41.694,54 P	41.694,54	Nota Fiscal	722076	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , liquidação do empenho 442, Cheque 331938, Nota Fiscal 722076 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.</p>											
442	12665	12674	912/2016	29/09/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.740,92 E	-4.740,92	Nota Fiscal	722076	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Estorno do pagamento 12674 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Cheque Setembro/2016, Nota Fiscal 722076 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.</p>											
4269	13606	13610	195/2016	30/09/2016		ADRIANO FALVO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4269, Cheque 332453, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento à Presidente Prudente no dia 10/09/2016, para ministrar o curso "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com Ênfase no SNGPC", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.86/16.</p>											
3732	12485	12494	907/2016	30/09/2016		AILTON HESPANHOL	-372,88 E	-372,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 12494 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
3732	12487	12496	907/2016	30/09/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 12496 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
4287	13653	13656	1006/2016	30/09/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Cheque 332572, Outros .</p>											
3732	12488	12497	907/2016	30/09/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-118,55 E	-118,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 12497 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
3732	12491	12500	907/2016	30/09/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-382,00 E	-382,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12500 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13339	13344	1007/2016	30/09/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Cheque 332463, Outros .											
3927	15079	15088	081/2016	30/09/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	238,00 P	238,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3733	12554	12563	906/2016	30/09/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-21,28 E	-21,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12563 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	14066	14077	081/2016	30/09/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	237,15 P	237,15	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4287	13683	13693	1006/2016	30/09/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Cheque 332593, Outros .											
3733	12533	12542	906/2016	30/09/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-255,00 E	-255,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12542 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1717	13639	13642	912/2016	30/09/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.478,00 P	2.478,00	Nota Fiscal	865125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1717, Cheque 332538, Nota Fiscal 865125 ref. a Programa de estágio, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.											
188	14094	14104	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14095	14105	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.464,02 P	4.464,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14100	14110	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,54 P	141,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14091	14101	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	647,78 P	647,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14093	14103	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,68 P	463,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14097	14107	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14089	14099	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.040,59 P	1.040,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14092	14102	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.283,94 P	1.283,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14099	14109	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.511,72 P	4.511,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14101	14111	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.325,58 P	9.325,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14096	14106	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14090	14100	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.659,55 P	2.659,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14098	14108	061/2016	30/09/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3733	12544	12553	906/2016	30/09/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-364,98 E	-364,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12553 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12492	12501	907/2016	30/09/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-258,50 E	-258,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12501 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13341	13347	1007/2016	30/09/2016		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Cheque 332465, Outros .											
3732	12494	12503	907/2016	30/09/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	-321,55 E	-321,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12503 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	14087	14097	081/2016	30/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	909,00 P	909,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	14088	14098	081/2016	30/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	666,00 P	666,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	14086	14096	081/2016	30/09/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	648,00 P	648,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3732	12495	12504	907/2016	30/09/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-464,00 E	-464,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12504 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13345	13351	1007/2016	30/09/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Cheque 332468, Outros .											
4284	13588	13593	071/2016	30/09/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 30/10/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 332432, Outros .											
3732	12497	12506	907/2016	30/09/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-173,00 E	-173,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12506 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13347	13353	1007/2016	30/09/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Cheque 332470, Outros .											
3733	12549	12558	906/2016	30/09/2016		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-41,90 E	-41,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12558 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3699	13333	13338	912/2016	30/09/2016	11.114.463/0001-09	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	624,55 P	624,55	Nota Fiscal	3.222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP, liquidação do empenho 3699, Cheque 332269, Nota Fiscal 3.222 ref. a Confecção de 500 capas de processo - modelo 23, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - G.											
3732	12499	12508	907/2016	30/09/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12508 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
756	13480	13490	070/2016	30/09/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00 P	22.637,50	Nota Fiscal	3501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 332425, Nota Fiscal 3501 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
4038	12918	12927	903/2016	30/09/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	19.705,61 P	17.752,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 4038, Cheque 332174, Outros ref. a Publicação da portaria 18/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
4272	13603	13607	060/2016	30/09/2016		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	267,70 P	267,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 4272, Cheque 332450, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, deslocamento e pedágio, devido ao seu deslocamento à Ribeirão Preto no dia 03/09/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.88/16.											
4271	13604	13608	195/2016	30/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	266,52 P	266,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4271, Cheque 332451, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento à Registro nos dias 12 à 14/09/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos - nº.89/16.											
4275	13599	13604	060/2016	30/09/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	82,40 P	82,40	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
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4275, Cheque 332447, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e pedágio, devido ao seu deslocamento à Campinas no dia 15/09/2016, para realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol - Cl. Secol nº.284/2016.											
3732	12501	12510	907/2016	30/09/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	-576,32 E	-576,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12510 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12546	12555	906/2016	30/09/2016		JULIANA PAVANI	-86,05 E	-86,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12555 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12505	12514	907/2016	30/09/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-341,00 E	-341,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12514 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13361	13367	1007/2016	30/09/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 332478, Outros .											
3733	12534	12543	906/2016	30/09/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-277,71 E	-277,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12543 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13647	13650	1006/2016	30/09/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Cheque 332570, Outros .											
3733	12553	12562	906/2016	30/09/2016		LEANDRO FAUSTINO	-140,55 E	-140,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12562 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13679	13689	1006/2016	30/09/2016		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Cheque 332589, Outros .											
3732	12507	12516	907/2016	30/09/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-301,60 E	-301,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12516 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12555	12564	906/2016	30/09/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-7,11 E	-7,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12564 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13364	13370	1007/2016	30/09/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Cheque 332480, Outros .											
4303	13718	13729	040/2016	30/09/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1947/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4303, Cheque 332640, Diária 1947/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1947/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do GTAM - Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12509	12518	907/2016	30/09/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-224,80 E	-224,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12518 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13366	13372	1007/2016	30/09/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Cheque 332481, Outros .											
3733	12551	12560	906/2016	30/09/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-260,62 E	-260,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12560 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13677	13687	1006/2016	30/09/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Cheque 332587, Outros .											
4290	13698	13709	195/2016	30/09/2016		LUIS CARLOS MARQUES	146,69 P	146,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 4290, Cheque 332615, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, pedágio, estacionamento e alimentação, devido ao seu deslocamento à São José dos Campos no dia 10/09/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos nº.84/16.											
3829	13247	13449	120/2016	30/09/2016	09.077.631/0001-83	MAR EDITORIAL LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	531,08 P	531,08	Nota Fiscal	1386	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a MAR EDITORIAL LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, liquidação 13247 do empenho 3829, Cheque 332358, Nota Fiscal 1386 ref. a Aquisição de 03 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0350/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 01/02											
3830	13248	13450	120/2016	30/09/2016	09.077.631/0001-83	MAR EDITORIAL LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10,00 P	10,00	Nota Fiscal	1386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a MAR EDITORIAL LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, liquidação 13248 do empenho 3830, Cheque 332358, Nota Fiscal 1386 ref. a Frete referente à aquisição de 03 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0350/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 02/02											
3732	12513	12522	907/2016	30/09/2016		MARCELO PORTELLA	-350,00 E	-350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12522 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3313	13344	13350	912/2016	30/09/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	548,12 P	526,91	Fatura	574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 3313, Cheque 332263, Fatura 574 ref. a Locação de equipamentos, prestação de serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 17/08/2016, na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de registro de Preços Nº 011/2015 - A.											
3733	12545	12554	906/2016	30/09/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	-92,20 E	-92,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12554 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13671	13680	1006/2016	30/09/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Cheque 332581, Outros .											
3733	12548	12557	906/2016	30/09/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-66,06 E	-66,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12557 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12550	12559	906/2016	30/09/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-132,80 E	-132,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12559 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13676	13686	1006/2016	30/09/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Cheque 332586, Outros .											
4273	13602	13606	060/2016	30/09/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 4273, Cheque 332449, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento à Piracicaba no dia 13/09/2016, para elaboração de Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Etica -Etica nº.059/16.											
3733	12539	12548	906/2016	30/09/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-97,51 E	-97,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12548 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito Nº , referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12515	12524	907/2016	30/09/2016		MARTA YOKO KIDO	-365,50 E	-365,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12524 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12517	12526	907/2016	30/09/2016		OLGA REGINA SENO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12526 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12556	12565	906/2016	30/09/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-313,00 E	-313,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12565 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13682	13692	1006/2016	30/09/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Cheque 332592, Outros .											
3733	12532	12541	906/2016	30/09/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-28,07 E	-28,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12541 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12518	12527	907/2016	30/09/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-369,00 E	-369,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12527 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13378	13385	1007/2016	30/09/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Cheque 332491, Outros .											
3733	12542	12551	906/2016	30/09/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-77,28 E	-77,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12551 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13667	13674	1006/2016	30/09/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Cheque 332578, Outros .											
1169	10791	10799	011/2016	30/09/2016	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	126,53 P	126,53	Boleto	25989520125306013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 1169, Cheque 331383, Boleto 25989520125306013 ref. a Taxa de licença de funcionamento e Taxa de Alvará do exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, dividido em 3 parcelas no valor R\$ 126,54, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3733	12541	12550	906/2016	30/09/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-24,92 E	-24,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12550 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12520	12529	907/2016	30/09/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-148,50 E	-148,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 12529 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12521	12530	907/2016	30/09/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-204,00 E	-204,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12530 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13380	13387	1007/2016	30/09/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Cheque 332493, Outros .											
4274	13600	13605	060/2016	30/09/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	80,78 P	80,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 4274, Cheque 332448, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e pedágio, devido ao seu deslocamento à São José do Rio Preto no dia 09/09/2016, para Planejamento do Farmacêutico na Praça simultâneo, conforme solicitação do Departamento Secol - Cl. Secol nº.283/2016.											
302	10618	10626	076/2016	30/09/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	-3.341,85 E	-3.341,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10626 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 326170, Outros .											
782	10619	10627	076/2016	30/09/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	-3.490,96 E	-3.490,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10627 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 326883, Outros .											
1381	10620	10628	076/2016	30/09/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	-3.745,95 E	-3.745,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10628 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 04/05/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 327871, Outros .											
1705	10622	10630	076/2016	30/09/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	-3.808,00 E	-3.808,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10630 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 31/05/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 328369, Outros .											
2296	10623	10631	076/2016	30/09/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	-3.572,05 E	-3.572,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10631 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2016 até 30/06/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 329292, Outros .											
2503	10624	10632	076/2016	30/09/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	-3.193,00 E	-3.193,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10632 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 329627, Outros .											
4278	13596	13601	060/2016	30/09/2016		ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	141,34 P	141,34	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
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 4278, Cheque 332444, Outros ref. a Reembolso de despesas com taxi, passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento à Piracicaba nos dias 09 à 10/09/2016, para ministrar o curso "Farmacovigilância na Indústria", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos nº.87/16.											
4287	13657	13660	1006/2016	30/09/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Cheque 332573, Outros .											
3578	10789	10797	183/2016	30/09/2016		Silmara Nunes D'Angelo	-381,10 E	-381,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10797 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 08/09/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 331381, Outros .											
4193	13289	13291	1108/2016	30/09/2016		Silmara Nunes D'Angelo	870,21 P	870,21	Diária	1887/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 4193, Cheque 332227, Diária 1887/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1887/2016. EVENTO(S): Montagem do estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo no XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa. CIDADE(S): Gramado. AFASTAMENTO: 06 até 08/11/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4206	13381	13388	1007/2016	30/09/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Cheque 332494, Outros .											
3732	12524	12533	907/2016	30/09/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-160,00 E	-160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12533 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13382	13389	1007/2016	30/09/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Cheque 332495, Outros .											
4287	13685	13695	1006/2016	30/09/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Cheque 332595, Outros .											
3733	12540	12549	906/2016	30/09/2016		THAIS SOARES GOMES	-75,12 E	-75,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12549 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13638	13641	1006/2016	30/09/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Cheque 332567, Outros .											
4206	13383	13390	1007/2016	30/09/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Cheque 332496, Outros .											
3732	12526	12535	907/2016	30/09/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-344,02 E	-344,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12535 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13384	13391	1007/2016	30/09/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Cheque 332497, Outros .											
4206	13385	13392	1007/2016	30/09/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Cheque 332498, Outros .											
4276	13598	13603	060/2016	30/09/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,73 P	35,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4276, Cheque 332446, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e pedágio, devido ao seu deslocamento à Registro no dia 12/09/2016, para realização de acompanhamento da Primeira parte do curso de Prescrição Farmacêutica: sistema respiratório com o Dr. Vanilton, conforme solicitação do Departamento Secol - Cl. Secol nº.287/2016.											
4277	13597	13602	060/2016	30/09/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,73 P	35,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4277, Cheque 332445, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e pedágio, devido ao seu deslocamento à Registro no dia 13/09/2016, para realização do Juramento e do acompanhamento da segunda parte do curso de Prescrição Farmacêutica: sistema respiratório com o Dr. Vanilton, conforme solicitação do Departamento Secol - Cl. Secol nº.288/2016.											
4206	13386	13393	1007/2016	30/09/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Cheque 332499, Outros .											
3732	12529	12538	907/2016	30/09/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-353,20 E	-353,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12538 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12558	12567	906/2016	30/09/2016		WELLEN DA SILVA	-28,00 E	-28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12567 em 30/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
Total de pagamentos: 1132						5.714.722,51	5.616.528,58				
Total de estornos: 144						-167.126,36	-167.126,36				
Total líquido:							5.449.402,22				