

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4773	14584	14595	1107/2016	01/12/2016		AILTON HESPANHOL	-83,50 E	-83,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14595 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5474	15894	15905	041/2016	01/12/2016		ALESSANDRO MAGON DE SA	240,55 P	240,55	Diária	2182/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 5474, Cheque 334527, Diária 2182/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2182/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14585	14596	1107/2016	01/12/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-187,00 E	-187,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14596 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14586	14597	1107/2016	01/12/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14597 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14637	14648	1106/2016	01/12/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-149,31 E	-149,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14648 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14587	14598	1107/2016	01/12/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-275,00 E	-275,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14598 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3010	15808	15819	024/2016	01/12/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 3010, Cheque 334462, Outros locação de nov/2016 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	17670	17685	081/2016	01/12/2016	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	17671	17686	081/2016	01/12/2016	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	17672	17687	081/2016	01/12/2016	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	17673	17688	081/2016	01/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	17674	17689	081/2016	01/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	93,50 P	93,50	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	17675	17690	081/2016	01/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	178,50 P	178,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4287	13650	13653	1006/2016	01/12/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	-120,00 E	-120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13653 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Cheque 332571, Outros .											
4772	14636	14647	1106/2016	01/12/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	-14,70 E	-14,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14647 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13680	13690	1006/2016	01/12/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-10,30 E	-10,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13690 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Cheque 332590, Outros .											
4495	14140	14148	1006/2016	01/12/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-6,51 E	-6,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14148 em 01/12/2016 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 13/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Cheque 332888, Outros .											
4772	14678	14689	1106/2016	01/12/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-5,97 E	-5,97	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 14689 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4604	14380	14389	219/2016	01/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,39 E	-0,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 14389 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 4604, Depósito , Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 395/2016.											
3927	17744	17759	081/2016	01/12/2016	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.											
4611	14387	14396	226/2016	01/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,20 E	-0,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 14396 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 4611, Depósito , Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 400/2016.											
4606	14382	14391	221/2016	01/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-9,62 E	-9,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 14391 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 4606, Depósito , Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 393/2016.											
4604	14380	14389	219/2016	01/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-4,03 E	-4,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 14389 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 4604, Outros , Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 395/2016.EFETUADO EM 21/10/2016											
4603	14379	14388	218/2016	01/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,06 E	-0,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 14388 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 4603, Outros , Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 396/2016.											
4772	14681	14692	1106/2016	01/12/2016		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 14692 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13686	13696	1006/2016	01/12/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-166,39 E	-166,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13696 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque 332596, Outros .											
5464	15884	15895	040/2016	01/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2212/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5464, Cheque 334517, Diária 2212/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2212/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5466	15886	15897	040/2016	01/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2199/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5466, Cheque 334519, Diária 2199/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2199/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5467	15887	15898	040/2016	01/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2161/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5467, Cheque 334520, Diária 2161/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2161/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
30	15908	15919	018/2016	01/12/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	751,04 P	751,04	Boleto		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 334544, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2820	15905	15916	015/2016	01/12/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,41 P	46.946,41	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 334541, 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.											
32	10535	10543	016/2016	01/12/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	-746,01 E	-746,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 10543 pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, empenho 32, Outros , Boleto ref. termo de cooperação Sobrafo. Pagamento do condomínio do período de agosto a outubro/2016.											
5443	18547	18518	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.373,07 P	4.373,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18558	18529	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61.381,13 P	61.381,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18548	18519	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.439,88 P	1.439,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18557	18528	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.872,15 P	38.872,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18549	18520	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,04 P	514,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18550	18521	061/2016	01/12/2016	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

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											
5443	18556	18527	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18555	18526	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.995,28 P	5.995,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18553	18524	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.357,25 P	5.357,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18551	18522	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	584,64 P	584,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18552	18523	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,16 P	220,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18554	18525	061/2016	01/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,24 P	607,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	17013	17028	1209/2016	01/12/2016	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	89,66 P	89,66	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 Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4287	13670	13677	1006/2016	01/12/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-124,47 E	-124,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13677 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Cheque 332580, Outros.											
4772	14645	14656	1106/2016	01/12/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-150,85 E	-150,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14656 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
4772	14631	14642	1106/2016	01/12/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-93,41 E	-93,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 14642 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14590	14601	1107/2016	01/12/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-140,00 E	-140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14601 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5465	15885	15896	040/2016	01/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2200/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5465, Cheque 334518, Diária 2200/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2200/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14591	14602	1107/2016	01/12/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-140,50 E	-140,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14602 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14592	14603	1107/2016	01/12/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	-71,80 E	-71,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14603 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	18546	18517	081/2016	01/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.788,00 P	4.788,00	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	18545	18516	081/2016	01/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.251,00 P	1.251,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	18544	18515	081/2016	01/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.933,00 P	3.933,00	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	17014	17029	1209/2016	01/12/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	26,99 P	26,99	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 Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4287	13678	13688	1006/2016	01/12/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-15,70 E	-15,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13688 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Cheque 332588, Outros .											
4772	14676	14687	1106/2016	01/12/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-1,84 E	-1,84	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 14687 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14593	14604	1107/2016	01/12/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-303,40 E	-303,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14604 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4368	13953	13964	1007/2016	01/12/2016		ERIKA KLINKERFUS	-282,00 E	-282,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13964 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Cheque 332747, Outros .											
4773	14594	14605	1107/2016	01/12/2016		ERIKA KLINKERFUS	-138,20 E	-138,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14605 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14595	14606	1107/2016	01/12/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-70,40 E	-70,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14606 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14596	14607	1107/2016	01/12/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-84,00 E	-84,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14607 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14597	14608	1107/2016	01/12/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14608 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13673	13682	1006/2016	01/12/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-103,25 E	-103,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13682 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque 332583, Outros .											
4772	14671	14682	1106/2016	01/12/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-160,00 E	-160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14682 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13675	13685	1006/2016	01/12/2016		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-249,40 E	-249,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13685 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Cheque 332585, Outros .											
4772	14673	14684	1106/2016	01/12/2016		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-130,00 E	-130,00	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 14684 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14598	14609	1107/2016	01/12/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14609 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
756	15988	15999	070/2016	01/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	5.060,00 P	4.531,23	Nota Fiscal	3582	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 334614, Nota Fiscal 3582 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.											
3832	15910	15921	039/2016	01/12/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Outros		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 3832, Cheque 334546, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 5.554,85, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015.											
5149	15240	15247	1201/2016	01/12/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	613,06 P	555,13	Fatura	1097601	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 5149, Cheque 333938, Fatura 1097601 ref. a Divulgação do Processo Ético 137/14, conforme solicitação do Departamento Jurídico.											
4773	14599	14610	1107/2016	01/12/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-180,70 E	-180,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14610 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14600	14611	1107/2016	01/12/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-0,69 E	-0,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14611 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3011	15807	15818	024/2016	01/12/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 3011, Cheque 334461, Outros locação de nov/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à JOÃO ANTÔNIO GILIOLI a importância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
4287	13660	13663	1006/2016	01/12/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-20,00 E	-20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13663 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Cheque 332574, Outros .											
4772	14639	14650	1106/2016	01/12/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-58,17 E	-58,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14650 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1488	15817	15828	030/2016	01/12/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Outros	Locação de Nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1488, Cheque 334469, Outros Locação de Nov/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.											
4773	14601	14612	1107/2016	01/12/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	-92,00 E	-92,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14612 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14603	14614	1107/2016	01/12/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-128,00 E	-128,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14614 em 01/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13672	13681	1006/2016	01/12/2016		JULIANA PAVANI	-185,00 E	-185,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13681 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Cheque 332582, Outros .											
4772	14670	14681	1106/2016	01/12/2016		JULIANA PAVANI	-80,25 E	-80,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14681 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14604	14615	1107/2016	01/12/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-55,00 E	-55,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14615 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14635	14646	1106/2016	01/12/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-148,72 E	-148,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14646 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14677	14688	1106/2016	01/12/2016		LEANDRO FAUSTINO	-142,90 E	-142,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14688 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14607	14618	1107/2016	01/12/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-117,40 E	-117,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14618 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13681	13691	1006/2016	01/12/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-116,62 E	-116,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13691 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Cheque 332591, Outros .											
4772	14679	14690	1106/2016	01/12/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-46,08 E	-46,08	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 14690 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14608	14619	1107/2016	01/12/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-142,79 E	-142,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14619 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14609	14620	1107/2016	01/12/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-114,40 E	-114,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14620 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5006	15113	15124	236/2016	01/12/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15124 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Cheque 333710, Outros .											
5477	15897	15908	1108/2016	01/12/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	226,58 P	226,58	Diária	2298/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 5477, Cheque 334530, Diária 2298/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2298/2016. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4772	14675	14686	1106/2016	01/12/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-148,62 E	-148,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14686 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14610	14621	1107/2016	01/12/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-60,75 E	-60,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14621 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14612	14623	1107/2016	01/12/2016		MARCELO GOMES BALDO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14623 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14613	14624	1107/2016	01/12/2016		MARCELO PORTELLA	-47,20 E	-47,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14624 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5018	15174	15182	1108/2016	01/12/2016		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	874,88 P	874,88	Diária	2317/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 5018, Cheque 333764, Diária 2317/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2317/2016. EVENTO(S): Palestra em Comemoração ao Dia Nacional da Homeopatia. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 21 até 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4187	13277	13279	044/2016	01/12/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-767,84 E	-767,84	Diária	1920/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 13279 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 4187, Outros , 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.											
4772	14669	14680	1106/2016	01/12/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	-130,49 E	-130,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14680 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13674	13683	1006/2016	01/12/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-92,00 E	-92,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13683 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Cheque 332584, Outros .											
4772	14672	14683	1106/2016	01/12/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-75,40 E	-75,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14683 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5470	15890	15901	040/2016	01/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1869/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5470, Cheque 334523, Diária 1869/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1869/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5473	15893	15904	040/2016	01/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5473, Cheque 334526, Diária 2010/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2010/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5476	15896	15907	040/2016	01/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2223/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5476, Cheque 334529, Diária 2223/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2223/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4772	14674	14685	1106/2016	01/12/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-110,00 E	-110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14685 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13663	13666	1006/2016	01/12/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-37,41 E	-37,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13666 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 332575, Outros .											
4772	14640	14651	1106/2016	01/12/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-108,48 E	-108,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14651 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4783	14545	14556	1006/2016	01/12/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-7,00 E	-7,00	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 14556 em 01/12/2016 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 26/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 333237, Outros .											
4773	14615	14626	1107/2016	01/12/2016		MARTA YOKO KIDO	-130,00 E	-130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14626 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5492	15938	15949	272/2016	01/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2525/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5492, Cheque 334580, Diária 2525/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2525/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14616	14627	1107/2016	01/12/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-66,41 E	-66,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14627 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
6098	18637	18606	005/2016	01/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16,20 P	16,20	GPS	junho/2016	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 6098, Pagamento Eletrônico , GPS junho/2016 ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por profissional autônomo durante o mês de junho/2016, conforme guia apresentada pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
2327	6041	6046	148/2016	01/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-192,00 E	-192,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Estorno do pagamento 6046 pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, empenho 2327, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por profissionais autônomos durante 05/2017. Ajuste contábil.											
4773	14617	14628	1107/2016	01/12/2016		OLGA REGINA SENO	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14628 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14680	14691	1106/2016	01/12/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-144,50 E	-144,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14691 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14633	14644	1106/2016	01/12/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-66,05 E	-66,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14644 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5439	15777	15789	054/2016	01/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	378,61 P	378,61	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5439, Cheque 334453, Outros Verba de Representação - set. ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5568	16506	16520	054/2016	01/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	74,50 P	74,50	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5568, Cheque 334722, Outros Verba de Representação - set ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5569	16505	16519	054/2016	01/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	902,09 P	902,09	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5569, Cheque 334721, Outros Verba de Representação - set ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5570	16504	16518	054/2016	01/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	112,00 P	112,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5570, Cheque 334720, Outros Verba de Representação - set ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
4772	14643	14654	1106/2016	01/12/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-184,00 E	-184,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14654 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5076	15803	16023	1201/2016	01/12/2016	16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	898	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 15803 do empenho 5076, Cheque 334640, Nota Fiscal 898 ref. a Aquisição de 15 galões de sabonete líquido e 600 pacotes de copos descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B.											
4285	13589	13594	073/2016	01/12/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.107,91 E	-1.107,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13594 em 01/12/2016 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 03/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 332433, Outros .											
4287	13665	13670	1006/2016	01/12/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-68,30 E	-68,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13670 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Cheque 332577, Outros .											
4772	14642	14653	1106/2016	01/12/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-42,85 E	-42,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14653 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14620	14631	1107/2016	01/12/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	-356,15 E	-356,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14631 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14621	14632	1107/2016	01/12/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-142,20 E	-142,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14632 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14622	14633	1107/2016	01/12/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-135,00 E	-135,00	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 14633 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4455	14119	14127	1005/2016	01/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-169,57 E	-169,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14127 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 332868, Outros .											
5468	15888	15899	041/2016	01/12/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	2056/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 5468, Cheque 334521, Diária 2056/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2056/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4772	14638	14649	1106/2016	01/12/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-194,82 E	-194,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14649 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3376	10351	10359	176/2016	01/12/2016		SÉRGIO EDUARDO GOULART	302,87 P	302,87	Diária	1526/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 3376, Cheque 331013, Diária 1526/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1526/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3376	10351	10359	176/2016	01/12/2016		SÉRGIO EDUARDO GOULART	-302,87 E	-302,87	Diária	1526/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 10359 pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, empenho 3376, Outros , Diária 1526/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1526/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5305	15525	15536	074/2016	01/12/2016		Silmara Alves Bonetti	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 334257, Outros .											
4287	13669	13676	1006/2016	01/12/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-143,18 E	-143,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13676 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque 332579, Outros .											
4772	14644	14655	1106/2016	01/12/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-115,38 E	-115,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14655 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5506	15919	15930	072/2016	01/12/2016		SIMONE FATIMA LISOT	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 23/12/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 334542, Outros .											
5311	15531	15543	1107/2016	01/12/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-60,60 E	-60,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 15543 em 01/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 22/11/2016 até 30/11/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Cheque 334265, Outros .											
4773	14624	14635	1107/2016	01/12/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-139,90 E	-139,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14635 em 01/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14683	14694	1106/2016	01/12/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14694 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13664	13667	1006/2016	01/12/2016		THAIS SOARES GOMES	-62,67 E	-62,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13667 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de THAIS SOARES, Cheque 332576, Outros .											
4772	14641	14652	1106/2016	01/12/2016		THAIS SOARES GOMES	-172,42 E	-172,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14652 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14632	14643	1106/2016	01/12/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-27,90 E	-27,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14643 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14625	14636	1107/2016	01/12/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-373,00 E	-373,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14636 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14626	14637	1107/2016	01/12/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-140,42 E	-140,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14637 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14628	14639	1107/2016	01/12/2016		VITOR SCAGLIONE	-64,24 E	-64,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14639 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14629	14640	1107/2016	01/12/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-130,00 E	-130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14640 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14630	14641	1107/2016	01/12/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-19,00 E	-19,00	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 14641 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13684	13694	1006/2016	01/12/2016		WELLEN DA SILVA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13694 em 01/12/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Cheque 332594, Outros .											
4772	14682	14693	1106/2016	01/12/2016		WELLEN DA SILVA	-39,00 E	-39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14693 em 01/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5382	15648	15660	241/2016	01/12/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2418/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 5382, Cheque 334395, Diária 2418/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2418/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4850	16014	16026	1212/2016	01/12/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	8.000,00 P	7.244,00	Nota Fiscal	1768	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 4850, Cheque 334670, Nota Fiscal 1768 ref. a Confeção de 160.000 fôlderes para a divulgação da campanha Farmacêuticos Contra a Dengue, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.											
4857	15278	15286	1102/2016	02/12/2016	12.265.861/0001-80	ALADIN INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA - ME	1.725,00 P	1.725,00	Nota Fiscal	5664	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a ALADIN INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 4857, Cheque 333994, Nota Fiscal 5664 ref. a Aquisição de 15 luminárias para a continuidade da reforma do Cj. 71 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0483/2016 - Dispensa de Licitação.											
4773	14588	14599	1107/2016	02/12/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-39,50 E	-39,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14599 em 02/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14589	14600	1107/2016	02/12/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-174,00 E	-174,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14600 em 02/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5550	16026	16038	240/2016	02/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	147,58 P	147,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 5550, Cheque 334657, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, no período de 19 à 20/11/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 124/16.											
87	15982	15993	1212/2016	02/12/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.878,43 P	3.236,62	Nota Fiscal	1643	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 334613, Nota Fiscal 1643 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.											
4332	15986	15997	1212/2016	02/12/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	281,50 P	281,50	Nota Fiscal	1643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 4332, Cheque 334613, Nota Fiscal 1643 ref. a Acréscimo de até 25% - 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.											
5561	15987	15998	1212/2016	02/12/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	281,64 P	281,64	Nota Fiscal	1643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 5561, Cheque 334613, Nota Fiscal 1643 ref. a Acréscimo de até 25% - 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	17676	17691	081/2016	02/12/2016	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	17677	17692	081/2016	02/12/2016	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	17678	17693	081/2016	02/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	17679	17694	081/2016	02/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,50 P	42,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	17859	17873	081/2016	02/12/2016	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.											
4114	15806	15817	038/2016	02/12/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	202,28 P	202,28	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 4114, Cheque 334460, Outros locação de nov/2016 ref. a Complemento do empenho nº 1208 - Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; setembro a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.296,77 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014. Parte 02/02.											
1208	15805	15816	038/2016	02/12/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.094,49 P	1.094,49	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 334460, Outros locação de nov/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele 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. Parte 01/02.											
4772	14634	14645	1106/2016	02/12/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-190,00 E	-190,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14645 em 02/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.											
5555	16020	16032	060/2016	02/12/2016		CLAUDISON MARTINS COSTA	39,68 P	39,68	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 CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 5555, Cheque 334652, Outros ref. a Reembolso de despesas com Refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 05/11/2016, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo E na Seccional da Zona Leste, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 418/2016.											
188	18568	18538	061/2016	02/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.535,80 P	5.535,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	18566	18537	061/2016	02/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	564,48 P	564,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	18567	1720	061/2016	02/12/2016	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	18569	1721	061/2016	02/12/2016	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	18565	18536	061/2016	02/12/2016	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	18570	18539	061/2016	02/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,20 P	214,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	18571	18540	061/2016	02/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.046,77 P	1.046,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	18562	18533	061/2016	02/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.578,82 P	2.578,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	18563	18534	061/2016	02/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.333,30 P	3.333,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	18564	18535	061/2016	02/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	445,42 P	445,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18572	18541	061/2016	02/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.440,50 P	1.440,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3927	18560	18531	081/2016	02/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	999,00 P	999,00	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	18559	18530	081/2016	02/12/2016	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	18561	18532	081/2016	02/12/2016	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)											
5551	16027	16039	060/2016	02/12/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,92 P	21,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5551, Cheque 334658, Outros ref. a Reembolso de despesas com gasolina, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 16/11/2016, para realização do Plantão da Diretoria, rotinas da seccional e atendimento aos farmacêuticos agendados na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 425/2016.											
5552	16028	16040	060/2016	02/12/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,79 P	21,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5552, Cheque 334659, Outros ref. a Reembolso de despesas com gasolina, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 10/11/2016, para realização do Plantão da Diretoria, rotinas da seccional e atendimento aos farmacêuticos agendados na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 419/2016.											
169	17016	17031	1209/2016	02/12/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	225,86 P	225,86	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5195	15349	15357	241/2016	02/12/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	2338/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5195, Cheque 334066, Diária 2338/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2338/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	16031	16043	070/2016	02/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	52.308,00 P	46.841,82	Nota Fiscal	3583	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 334662, Nota Fiscal 3583 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.											
5554	16030	16042	060/2016	02/12/2016		JEFFERSON ALCANTARA DE SOUZA	71,15 P	71,15	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 JEFFERSON ALCANTARA DE SOUZA, liquidação do empenho 5554, Cheque 334661, Outros ref. a Reembolso de despesas com gasolina, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 05/11/2016, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo E na Seccional da Zona Leste, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 416/2016.											
4773	14602	14613	1107/2016	02/12/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-138,00 E	-138,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14613 em 02/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5557	16018	16030	060/2016	02/12/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	67,50 P	67,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 5557, Cheque 334650, Outros ref. a Reembolso referente a passagem de ônibus de ida (R\$ 33,70) e volta (R\$ 33,80) para o Município de Campinas que ocorreu em virtude de determinação da Diretoria (Trecho 2.4 da Rg de 04.11.2016) para acompanhamento do "Simpósio Judicialização da Saúde: Contexto e implicações para os serviços públicos de saúde", conforme Memorando Fisc/Adv nº 04/2016.											
4773	14606	14617	1107/2016	02/12/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-97,00 E	-97,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14617 em 02/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5495	15935	15946	272/2016	02/12/2016		LETICIA GOUVEIA FERREIRA	816,03 P	816,03	Diária	2489/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 5495, Cheque 334577, Diária 2489/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2489/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5495	15935	15946	272/2016	02/12/2016		LETICIA GOUVEIA FERREIRA	-816,03 E	-816,03	Diária	2489/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 15946 pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, empenho 5495, Outros , Diária 2489/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2489/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14611	14622	1107/2016	02/12/2016		MARCELA ALVES MURÇA	-174,00 E	-174,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14622 em 02/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5553	16029	16041	060/2016	02/12/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	41,86 P	41,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 5553, Cheque 334660, Outros ref. a Reembolso de despesas com refeição, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 15/11/2016, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo E na Seccional da Zona Leste, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 417/2016.											
5075	15494	15502	1212/2016	02/12/2016	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	2.100,00 P	2.026,50	Nota Fiscal	1018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 5075, Cheque 334416, Nota Fiscal 1018 ref. a Envio de SMS em massa para a divulgação do III Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de Preços Nº 006/2016.											
4442	15246	15253	1112/2016	02/12/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	914,40 P	914,40	Nota Fiscal	707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4442, Cheque 333949, Nota Fiscal 707 ref. a Confecção de placa em PS, banner em lona fosca e locação de estrutura Box Truss, para a realização do evento III Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
5481	15947	15958	272/2016	02/12/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2480/2016	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 ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 5481, Cheque 334589, Diária 2480/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2480/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	17015	17030	014/2016	02/12/2016	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 4166, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, período de Dezembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5556	16019	16031	060/2016	02/12/2016		SUZANA ZABA WALCZAK	64,50 P	64,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUZANA ZABA WALCZAK, liquidação do empenho 5556, Cheque 334651, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 19/11/2016, para participar da Plenária da Ética em São Paulo, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 426/2016.											
3927	17680	17695	081/2016	05/12/2016	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	17681	17696	081/2016	05/12/2016	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 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	17772	17786	081/2016	05/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	340,00 P	340,00	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	17773	17787	081/2016	05/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	340,00 P	340,00	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	17774	17788	081/2016	05/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4858	15296	15507	1102/2016	05/12/2016	05.075.302/0001-42	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	659,00 P	620,45	Nota Fiscal	74.013	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação 15296 do empenho 4858, Cheque 334228, Nota Fiscal 74.013 ref. a Aquisição de 03 bebedouros em coluna, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0489/2016 - Dispensa de Licitação.											
4445	17510	17525	069/2016	05/12/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.005,28 P	9.005,28	Fatura	252865683	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 4445, Débito Automático , Fatura 252865683 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, outubro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014.											
4488	17022	17037	1210/2016	05/12/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	215,82 P	215,82	Fatura	1611926086663	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 4488, Débito Automático , Fatura 1611926086663 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17024	17039	1210/2016	05/12/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	129,58 P	129,58	Fatura	1611926308707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 1611926308707 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17023	17038	1210/2016	05/12/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	314,66 P	314,66	Fatura	1611926229402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 1611926229402 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
31	15906	15917	038/2016	05/12/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	327,69 P	327,69	Boleto		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 334606, Boleto 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.											
4139	15907	15918	038/2016	05/12/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	300,00 P	300,00	Boleto		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 4139, Cheque 334606 , Boleto ref. a Complemento do Empenho nº 31 referente 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.											
5543	15964	15975	038/2016	05/12/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	6,09 P	6,09	Boleto		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 5543, Cheque 334606, Boleto ref. a Complemento do Empenho nº 31 referente 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.											
5443	17514	17529	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.829,57 P	1.829,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17522	17537	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.265,00 P	2.265,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17526	17541	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	657,85 P	657,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17525	17540	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	184,14 P	184,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17515	17530	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,20 P	236,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17519	17534	061/2016	05/12/2016	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											
5443	17516	17531	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,20 P	534,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17521	17536	061/2016	05/12/2016	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											
5443	17517	17532	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.710,45 P	2.710,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17523	17538	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	751,08 P	751,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17524	17539	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.311,82 P	1.311,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17518	17533	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,32 P	544,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17520	17535	061/2016	05/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.535,87 P	4.535,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5565	16330	16342	015/2016	05/12/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.904,05 P	1.904,05	Outros	locação de nov/2016	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 5565, Cheque 334710, Outros locação de nov/2016 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; novembro/2016 (proporcional), , Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.											
169	17020	17035	1209/2016	05/12/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	501,64 P	501,64	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 Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	17761	17775	081/2016	05/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	340,00 P	340,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, 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	17511	17526	081/2016	05/12/2016	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	17513	17528	081/2016	05/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	17512	17527	081/2016	05/12/2016	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)											
5756	16840	16856	004/2016	05/12/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	31.028,77 P	31.028,77	Folha de Pagamentos	Nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 5756, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Nov/2016 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de novembro/2016.											
3513	14747	14756	022/2016	05/12/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Outros	locação out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 14747 do empenho 3513, Cheque 334457, Outros locação out/2016 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	15432	15440	1209/2016	05/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	623,84 P	623,84	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Cheque 334153, Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17019	17034	1209/2016	05/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	144,96 P	144,96	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Subsele Centro, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17018	17033	1209/2016	05/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	304,09 P	304,09	Fatura	0050708414	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 0050708414 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5178	15336	15344	241/2016	05/12/2016		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2339/2016	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 EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 5178, Cheque 334053, Diária 2339/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2339/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5508	15924	15935	272/2016	05/12/2016		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2566/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 5508, Cheque 334566, Diária 2566/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2566/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
97	15911	15922	035/2016	05/12/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Outros		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 334549, Outros 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.											
5230	15381	15389	1108/2016	05/12/2016		FABIANA CREMASCHI PALMA	302,87 P	302,87	Diária	2327/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 5230, Cheque 334097, Diária 2327/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2327/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico em Distribuição e Transporte. CIDADE(S): Suzano. AFASTAMENTO: 18/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5401	15626	15638	272/2016	05/12/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03 P	816,03	Diária	2409/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5401, Cheque 334369, Diária 2409/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2409/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5400	15627	15639	272/2016	05/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	816,03 P	816,03	Diária	2400/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5400, Cheque 334370, Diária 2400/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2400/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4220	15912	15923	037/2016	05/12/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.656,76 P	4.245,12	Outros		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 4220, Cheque 334551, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 4.656,76, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.											
52	15814	15825	018/2016	05/12/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Outros	Locação de Dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 52, Cheque 334466, Outros Locação de Dez/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.											
3834	16479	16493	1212/2016	05/12/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	9.858,41 P	8.926,79	Nota Fiscal	6096	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 4855, Cheque 334716, Nota Fiscal 6096 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.											
1614	15913	15924	031/2016	05/12/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Outros		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 334553, Outros 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.											
5527	16009	16020	1208/2016	05/12/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.051,87 P	1.051,87	Diária	2545/2016	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 5527, Cheque 334636, Diária 2545/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2545/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 11 até 15/12/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5199	15353	15361	241/2016	05/12/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2349/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 5199, Cheque 334070, Diária 2349/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2349/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	15820	15831	021/2016	05/12/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Outros	Locação de Nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 84, Cheque 334472, Outros Locação de Nov/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.											
5187	15435	15443	241/2016	05/12/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2334/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 5187, Cheque 334156, Diária 2334/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2334/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5358	15589	15601	272/2016	05/12/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2414/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 5358, Cheque 334328, Diária 2414/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2414/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4534	14211	14222	041/2016	05/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2072/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 4534, Cheque 332971, Diária 2072/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2072/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4534	14211	14222	041/2016	05/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	2072/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 14222 pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, empenho 4534, Outros , Diária 2072/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2072/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4891	14935	14944	197/2016	05/12/2016		MHAMAD AHMAD MOURAD	-539,20 E	-539,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14944 em 05/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 333499, Outros .											
4847	15245	15252	1112/2016	05/12/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4847, Selezione... 333948, Nota Fiscal 708 ref. a Confeção de placa em PS para a realização do III Encontro de Jovens Farmacêuticos, na cidade de São Paulo em 29/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
4773	14618	14629	1107/2016	05/12/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14629 em 05/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14619	14630	1107/2016	05/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-213,50 E	-213,50	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 14630 em 05/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4892	14936	14945	073/2016	05/12/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-595,77 E	-595,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14945 em 05/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 333500, Outros .											
5482	15946	15957	272/2016	05/12/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	2495/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5482, Cheque 334588, Diária 2495/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2495/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5348	15596	15608	272/2016	05/12/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	874,88 P	874,88	Diária	2441/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 5348, Cheque 334335, Diária 2441/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2441/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	17017	17032	014/2016	05/12/2016	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 4166, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, período de Dezembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4889	14933	14942	072/2016	05/12/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-144,70 E	-144,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14942 em 05/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 333497, Outros .											
63	15468	15476	1212/2016	05/12/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.708,32 P	6.708,32	Fatura	70878	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 63, Cheque 334189, Fatura 70878 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. PARTE 01/03.											
5253	15469	15477	1212/2016	05/12/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.953,05 P	3.953,05	Fatura	70878	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 5253, Cheque 334189, Fatura 70878 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), Exercício 2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. PARTE 02/03.											
96	15471	15479	1212/2016	05/12/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.540,69 P	6.726,10	Fatura	70878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 334189, Fatura 70878 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. PARTE 03/03.											
4488	17021	17036	1210/2016	05/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	239,01 P	239,01	Fatura	09449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 09449035097 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2791	15809	15820	026/2016	05/12/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	579,50 P	579,50	Outros	Locação de Dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2791, Cheque 334463, Outros Locação de Dez/2016 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	17720	17735	001/2016	06/12/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	2.095,30 P	2.095,30	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
4841	17721	17736	001/2016	06/12/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	1.131,80 P	1.131,80	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
5717	16611	16627	045/2016	06/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2603/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5717, Cheque 334793, Diária 2603/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2603/2016. EVENTO(S): 05/12/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 06/12/2016 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5726	16620	16636	045/2016	06/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2607/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5726, Cheque 334802, Diária 2607/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2607/2016. EVENTO(S): 07/12/2016 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e Reunião de Diretoria; 08/12/2016 - Reunião 8ª Reunião da Comissão Organizadora XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e Reunião de Diretoria; 09/12/2016 - 8ª Reunião da Comissão Organizadora XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07 à 09/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5735	16629	16645	045/2016	06/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2601/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5735, Cheque 334811, Diária 2601/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2601/2016. EVENTO(S): 01/12/2016 - 2ª Simpósio Consulfarma de Empreendedorismo Magistral; 02/12/2016 - 2ª Simpósio Consulfarma de Empreendedorismo Magistral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:01 à 02/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5663	16667	16683	276/2016	06/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2602/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5663, Cheque 334851, Diária 2602/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2602/2016. EVENTO(S): 03/12/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais; 04/12/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	17682	17697	081/2016	06/12/2016	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	17683	17698	081/2016	06/12/2016	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 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
5756	16838	16854	004/2016	06/12/2016		BIANCA GUEDES VIEIRA DOS SANTOS	356,16 P	356,16	Outros	Pagamento Estagiario	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BIANCA GUEDES VIEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5756, Cheque 334941, Outros Pagamento Estagiario ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de novembro/2016.											
4965	16849	16865	008/2016	06/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	153.489,90 P	153.489,90	Outros	FGTS NOV/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4965, Cheque 334956, Outros FGTS NOV/2016 ref. a Complemento do empenho nº 511 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.											
5584	16570	16586	275/2016	06/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	227,85 P	227,85	Outros	Memorando CRF/DJ 528/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5584, Cheque 334749, Outros Memorando CRF/DJ 528/16 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 528/2016.											
5712	16606	16622	040/2016	06/12/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2606/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 5712, Cheque 334788, Diária 2606/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2606/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5761	16873	16889	085/2016	06/12/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 5761, Cheque 334982, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 05/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5741	16708	16724	276/2016	06/12/2016		Cintia Sayuri Goya	712,91 P	712,91	Diária	2585/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 5741, Cheque 334877, Diária 2585/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2585/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
170	18119	18089	1210/2016	06/12/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	2,90 P	2,90	Fatura	240308610733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 240308610733 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, Dez/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5727	16621	16637	040/2016	06/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2598/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5727, Cheque 334803, Diária 2598/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2598/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5672	16661	16677	276/2016	06/12/2016		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	712,91 P	712,91	Diária	2580/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 5672, Cheque 334845, Diária 2580/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2580/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 A 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
28	15909	15920	019/2016	06/12/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	654,51 P	654,51	Boleto		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 334545, Boleto 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.											
5443	17532	17547	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,40 P	364,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17533	17548	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,27 P	392,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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											
5443	17536	17551	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.357,44 P	6.357,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17538	17553	061/2016	06/12/2016	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											
5443	17539	17554	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.402,50 P	2.402,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17542	17557	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.330,27 P	1.330,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17537	17552	061/2016	06/12/2016	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											
5443	17540	17555	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.430,67 P	1.430,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17534	17549	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	398,60 P	398,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17530	17545	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.905,82 P	1.905,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17531	17546	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.666,84 P	2.666,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17541	17556	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,12 P	84,12	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											
5443	17535	17550	061/2016	06/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,94 P	127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4166	17028	17043	014/2016	06/12/2016	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	20,88 P	20,88	Fatura	226903293	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 4166, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5715	16609	16625	040/2016	06/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2599/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5715, Cheque 334791, Diária 2599/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2599/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5728	16622	16638	040/2016	06/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2612/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5728, Cheque 334804, Diária 2612/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2612/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5731	16625	16641	1208/2016	06/12/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	2594/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 5731, Cheque 334807, Diária 2594/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2594/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO:05 à 09/12/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	17527	17542	081/2016	06/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	17528	17543	081/2016	06/12/2016	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)											
3927	17529	17544	081/2016	06/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	423,00 P	423,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3212	15816	15827	175/2016	06/12/2016		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros	locação de garagem nov/	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 3212, Cheque 334468, Outros locação de garagem nov/16 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.											
169	17039	17054	1209/2016	06/12/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	129,20 P	129,20	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da São João da Boa Vista, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17041	17056	1209/2016	06/12/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	26,56 P	26,56	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17035	17050	1209/2016	06/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	358,10 P	358,10	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17031	17046	1209/2016	06/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	347,68 P	347,68	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17036	17051	1209/2016	06/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.728,68 P	2.728,68	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17032	17047	1209/2016	06/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	705,78 P	705,78	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17037	17052	1209/2016	06/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	365,06 P	365,06	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17034	17049	1209/2016	06/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	206,63 P	206,63	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17030	17045	1209/2016	06/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	399,56 P	399,56	Fatura	0050708457	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 0050708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17029	17044	1209/2016	06/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	156,46 P	156,46	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17033	17048	1209/2016	06/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	557,25 P	557,25	Fatura	20238126	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 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5733	16627	16643	1208/2016	06/12/2016		Fabiane Souza dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	2588/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5733, Cheque 334809, Diária 2588/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2588/2016. EVENTO(S): Treinamento e Implementação do Sistema de Fiscalização Eletrônica Móvel na região de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO:05 à 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5760	16874	16890	085/2016	06/12/2016		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 5760, Cheque 334978, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 05/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5752	16836	16852	083/2016	06/12/2016	52.049.244/0001-62	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	793,58 P	793,58	Outros	Inf. Jur. 409/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA, liquidação do empenho 5752, Cheque 334939, Outros Inf. Jur. 409/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004110-76.2007.4.03.6111 (embargos à execução fiscal), em face de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARÍLIA (CRF 334705-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 409/2016.											
5713	16607	16623	040/2016	06/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2605/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5713, Cheque 334789, Diária 2605/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2605/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5740	16709	16725	276/2016	06/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2593/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5740, Cheque 334878, Diária 2593/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2593/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5711	16605	16621	040/2016	06/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2608/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5711, Cheque 334787, Diária 2608/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2608/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5659	16671	16687	276/2016	06/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2618/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5659, Cheque 334855, Diária 2618/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2618/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5659	16671	16687	276/2016	06/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	2618/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 16687 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 5659, Outros , Diária 2618/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2618/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5772	16943	16959	276/2016	06/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2618/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5772, Cheque 334855, Diária 2618/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2618/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5644	16796	16812	1201/2016	06/12/2016		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	440,00 P	440,00	Outros	Memorando CRF/DJ 529/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 5644, Cheque 334916, Outros Memorando CRF/DJ 529/16 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 529/2016.											
4773	14614	14625	1107/2016	06/12/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14625 em 06/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5758	16876	16892	047/2016	06/12/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5758, Cheque 334976, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 05/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5590	16576	16592	056/2016	06/12/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	575,85 P	575,85	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5590, Cheque 334755, Outros Verba de Representação- Set ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5767	16941	16957	047/2016	06/12/2016		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 5767, Cheque 335045, Outros ref. a Jeton referente à 47ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 28/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5710	16604	16620	040/2016	06/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2613/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5710, Cheque 334786, Diária 2613/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2613/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5734	16628	16644	1208/2016	06/12/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2575/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5734, Cheque 334810, Diária 2575/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2575/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO:06 à 07/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5759	16875	16891	046/2016	06/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5759, Cheque 334977, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 05/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5763	16882	16898	276/2016	06/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.805,14 P	2.805,14	Diária	2719/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5763, Cheque 335042, Diária 2719/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2719/2016. EVENTO(S): 01/12/2016 - Outros Eventos - Assinatura do TAC com o município de Bauru; 02/12/2016 - Outros Eventos - Assinatura do TAC com o município de Bauru; 03/12/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais em Bauru; 04/12/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais em Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 01 a 04/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5768	16940	16956	046/2016	06/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5768, Cheque 335044, Outros ref. a Jeton referente à 47ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 28/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5757	16872	16888	042/2016	06/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	2713/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5757, Cheque 334974, Diária 2713/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2713/2016. EVENTO(S): 29/11/2016 - Outros Eventos - Magistral Day Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 29/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5753	16837	16853	083/2016	06/12/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.427,92 P	1.427,92	Outros	Inf. Jur. 463/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5753, Cheque 334940, Outros Inf. Jur. 463/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000606-41.2011.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CRF 331399-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 463/2016.											
5754	16841	16857	083/2016	06/12/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.999,85 P	1.999,85	Outros	Inf. Jur. 464/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5754, Cheque 334942, Outros Inf. Jur. 464/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000615-03.2011.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CRF 331342-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 464/2016.											
5750	16834	16850	083/2016	06/12/2016	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	794,45 P	794,45	Outros	Inf. Jur. 491/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 5750, Cheque 334937, Outros Inf. Jur. 491/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004387-81.2010.403.6113 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA (CRF 332672-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 491/2016.											
5751	16835	16851	083/2016	06/12/2016	46.599.809/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	748,81 P	748,81	Outros	Inf. Jur. 492/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 5751, Cheque 334938, Outros Inf. Jur. 492/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0021619-61.2005.8.26.0664 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (CRF 331146-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 492/2016.											
5714	16608	16624	040/2016	06/12/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2600/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5714, Cheque 334790, Diária 2600/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2600/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5709	16603	16619	043/2016	06/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2634/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5709, Cheque 334785, Diária 2634/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2634/2016. EVENTO(S): 05/12/2016 - Reunião Plenária; 06/12/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5723	16617	16633	043/2016	06/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2635/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5723, Cheque 334799, Diária 2635/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2635/2016. EVENTO(S): 08/12/2016 - Reunião de Diretoria; 09/12/2016 - Juramento; 10/12/2016 - Reunião de Presidentes das Comissões de Ética e Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5591	16577	16593	055/2016	06/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	515,00 P	515,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5591, Cheque 334756, Outros Verba de Representação- Set ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5756	16839	16855	004/2016	06/12/2016		RAQUEL SIMAS MAZOCOLO	407,04 P	407,04	Outros	Pagamento Estagiario	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RAQUEL SIMAS MAZOCOLO, liquidação do empenho 5756, Cheque 334909, Outros Pagamento Estagiario ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de novembro/2016.											
5716	16610	16626	1208/2016	06/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	2592/2016	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 ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 5716, Cheque 334792, Diária 2592/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2592/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5664	16666	16682	276/2016	06/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	667,05 P	667,05	Diária	2596/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 5664, Cheque 334850, Diária 2596/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2596/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Acompanhar o Dr. Pedro na reunião com o atual prefeito de Bauru, a fim de tratar da regularização da Seccional; 03/12/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais - Apresentação do Código de Conduta. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5641	16587	16603	074/2016	06/12/2016		Silmara Alves Bonetti	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 07/12/2016 até 31/12/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 334770, Outros .											
5670	16707	16723	276/2016	06/12/2016		SUELLEN HOSOTANI PRADO	507,07 P	507,07	Diária	2584/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SUELLEN HOSOTANI PRADO, liquidação do empenho 5670, Cheque 334876, Diária 2584/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2584/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 A 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5736	16630	16646	1208/2016	06/12/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2604/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 5736, Cheque 334812, Diária 2604/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2604/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO:05 à 09/12/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3591	15815	15826	184/2016	06/12/2016		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros	locação de garagem nov/	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 3591, Cheque 334467, Outros locação de garagem nov/16 ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia P. Cruvinel, setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.											
5560	15985	15996	1206/2016	06/12/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/12/2016 até 23/12/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Cheque 334611, Outros .											
4488	17080	17095	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,23 P	31,23	Fatura	07381365228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07381365228 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Sul, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17069	17084	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	154,31 P	154,31	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 4488, Débito Automático , Fatura 05018908587 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17059	17074	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	53,51 P	53,51	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 4488, Débito Automático , Fatura 03345443432 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17047	17062	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,67 P	49,67	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 4488, Débito Automático , Fatura 01039715564 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17067	17082	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	211,16 P	211,16	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 4488, Débito Automático , Fatura 04920803485 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17050	17065	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.599,55 P	6.599,55	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 4488, Débito Automático , Fatura 01105962935 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Sede, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17063	17078	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,99 P	31,99	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 4488, Débito Automático , Fatura 04247357688 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17062	17077	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	174,18 P	174,18	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 4488, Débito Automático , Fatura 04238010581 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17048	17063	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	58,27 P	58,27	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 4488, Débito Automático , Fatura 01056082205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17055	17070	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	228,28 P	228,28	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 4488, Débito Automático , Fatura 03210396967 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17060	17075	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	488,98 P	488,98	Fatura	03501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03501146258 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17066	17081	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	141,67 P	141,67	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 4488, Débito Automático , Fatura 04800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Leste, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17070	17085	1210/2016	06/12/2016	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 4488, Débito Automático , Fatura 05020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17082	17097	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	197,82 P	197,82	Fatura	07382540023	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 4488, Débito Automático , Fatura 07382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17649	17664	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	75,19 P	75,19	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 4488, Débito Automático , Fatura 09190505307 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17043	17058	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	364,52 P	364,52	Fatura	00223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00223196207 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17079	17094	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,45 P	196,45	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 4488, Débito Automático , Fatura 07167324400 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17071	17086	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,81 P	120,81	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 4488, Débito Automático , Fatura 05022418297 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Araçatuba, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17053	17068	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	188,09 P	188,09	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 4488, Débito Automático , Fatura 02330701920 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17046	17061	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	00322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00322386659 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17078	17093	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90 P	137,90	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 4488, Débito Automático , Fatura 07163414928 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17065	17080	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	140,80 P	140,80	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 4488, Débito Automático , Fatura 04401685546 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17075	17090	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	188,09 P	188,09	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 4488, Débito Automático , Fatura 02501477345 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17068	17083	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	60,24 P	60,24	Fatura	04920803566	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 4488, Débito Automático , Fatura 04920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17056	17071	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	316,90 P	316,90	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 4488, Débito Automático , Fatura 03215924171 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17083	17098	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	223,36 P	223,36	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 4488, Débito Automático , Fatura 08027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17072	17087	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	92,93 P	92,93	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 4488, Débito Automático , Fatura 06168623772 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17084	17099	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.531,41 P	5.531,41	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 4488, Débito Automático , Fatura 08027448695 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Sede, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17045	17060	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	366,87 P	366,87	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 4488, Débito Automático , Fatura 00257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Araraquara, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17077	17092	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	232,73 P	232,73	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 4488, Débito Automático , Fatura 07014290380 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17073	17088	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	78,25 P	78,25	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 4488, Débito Automático , Fatura 06168623853 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Ribeirão Preto, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17049	17064	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	236,66 P	236,66	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 4488, Débito Automático , Fatura 01095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17044	17059	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	417,54 P	417,54	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 4488, Débito Automático , Fatura 00240752309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17042	17057	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	59,97 P	59,97	Fatura	00217227066	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 4488, Débito Automático , Fatura 00217227066 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17074	17089	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	62,56 P	62,56	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 4488, Débito Automático , Fatura 07013754693 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17064	17079	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,13 P	165,13	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 4488, Débito Automático , Fatura 04298038180 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17052	17067	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	91,08 P	91,08	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 4488, Débito Automático , Fatura 01206542532 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17054	17069	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	188,09 P	188,09	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 4488, Débito Automático , Fatura 07013754855 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17061	17076	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	140,80 P	140,80	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 4488, Débito Automático , Fatura 04234730008 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17051	17066	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	263,15 P	263,15	Fatura	01124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01124264687 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17081	17096	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	126,59 P	126,59	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 4488, Débito Automático , Fatura 07381365309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Sul, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17057	17072	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	33,61 P	33,61	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 4488, Débito Automático , Fatura 03323380888 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	17058	17073	1210/2016	06/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	191,92 P	191,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5732	16626	16642	1208/2016	06/12/2016		Thais Cristine Noronha Costa	584,57 P	584,57	Diária	2590/2016	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 THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 5732, Cheque 334808, Diária 2590/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2590/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística e fotográfica do II Simpósio de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO:09 à 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14627	14638	1107/2016	06/12/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-58,00 E	-58,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14638 em 06/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5730	16624	16640	1208/2016	06/12/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	2595/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 5730, Cheque 334806, Diária 2595/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2595/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO:05 à 09/12/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5346	15598	15610	272/2016	06/12/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2457/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 5346, Cheque 334337, Diária 2457/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2457/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5602	16592	16608	1208/2016	07/12/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	2534/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 5602, Cheque 334775, Diária 2534/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2534/2016. EVENTO(S): 17/11/2016 - Fiscalização Externa; 18/11/2016 - Fiscalização Externa. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 17 e 18/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5603	16593	16609	1208/2016	07/12/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	2520/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 5603, Cheque 334776, Diária 2520/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2520/2016. EVENTO(S): 09/11/2016 - Fiscalização Externa; 10/11/2016 - Fiscalização Externa. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 09 e 10/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5594	16580	16596	1208/2016	07/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57 P	420,57	Diária	2413/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 5594, Cheque 334759, Diária 2413/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2413/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5303	15548	15560	271/2016	07/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.024,07 P	1.024,07	Outros	Diligência DJ 490/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5303, Cheque 510685, Outros Diligência DJ 490/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 490/2016.											
3927	17684	17699	081/2016	07/12/2016	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	17685	17700	081/2016	07/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	17686	17701	081/2016	07/12/2016	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, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	17090	17105	1209/2016	07/12/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	326,62 P	326,62	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 Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5611	16763	16779	1108/2016	07/12/2016		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	52,50 P	52,50	Diária	2309/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS ALBERTO KALIL NEVES, liquidação do empenho 5611, Cheque 334893, Diária 2309/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2309/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 07 à 08/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5599	16585	16601	1208/2016	07/12/2016		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2482/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 5599, Cheque 334764, Diária 2482/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2482/2016. EVENTO(S): Palestra: Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 10 e 11/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5405	15622	15634	272/2016	07/12/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	2438/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 5405, Cheque 334365, Diária 2438/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2438/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5746	16830	16846	067/2016	07/12/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.296,00 P	2.296,00	Nota Fiscal	214140-01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 5746, Cheque 334933, Nota Fiscal 214140-01 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito e avarias, cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
4138	16590	16606	022/2016	07/12/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	1.234,00 P	1.234,00	Outros	Cond. de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 4138, Cheque 334773, Outros Cond. de dez/2016 ref. a Complemento do Empenho nº 163 referente 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.											
167	16567	16583	029/2016	07/12/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Outros	Cond. de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque 334746, Outros Cond. de nov/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5443	17547	17562	061/2016	07/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.149,72 P	1.149,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17552	17567	061/2016	07/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.607,40 P	4.607,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17554	17569	061/2016	07/12/2016	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											
5443	17548	17563	061/2016	07/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	829,60 P	829,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17553	17568	061/2016	07/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,88 P	174,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17556	17571	061/2016	07/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,32 P	1.161,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17555	17570	061/2016	07/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.405,69 P	2.405,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17546	17561	061/2016	07/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.834,17 P	1.834,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17550	17565	061/2016	07/12/2016	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											
5443	17551	17566	061/2016	07/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,69 P	99,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17549	17564	061/2016	07/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.353,89 P	2.353,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17557	17572	061/2016	07/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,40 P	863,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4345	13918	13929	1008/2016	07/12/2016		DERMEVAL DE CARVALHO	302,87 P	302,87	Diária	1993/2016	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 DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 4345, Cheque 332711, Diária 1993/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1993/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3927	17544	17559	081/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.341,00 P	1.341,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)</p>											
3927	17543	17558	081/2016	07/12/2016	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)</p>											
3927	17545	17560	081/2016	07/12/2016	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p>											
169	17091	17106	1209/2016	07/12/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	102,35 P	102,35	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
5509	15923	15934	272/2016	07/12/2016		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2496/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 5509, Cheque 334565, Diária 2496/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2496/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5504	15927	15938	272/2016	07/12/2016		FABIOLA RENATA SILVA DELTA	908,61 P	908,61	Diária	2499/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FABIOLA RENATA SILVA DELTA, liquidação do empenho 5504, Cheque 334569, Diária 2499/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2499/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5608	16760	16776	1208/2016	07/12/2016		FERNANDO DE SA DEL FIOL	420,57 P	420,57	Diária	2283/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 5608, Cheque 334890, Diária 2283/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2283/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5609	16761	16777	1208/2016	07/12/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2292/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 5609, Cheque 334891, Diária 2292/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2292/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5500	15931	15942	272/2016	07/12/2016		HELENA ROCCO	908,61 P	908,61	Diária	2508/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 5500, Cheque 334573, Diária 2508/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2508/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5501	15930	15941	272/2016	07/12/2016		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	302,87 P	302,87	Diária	2501/2016	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 HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação do empenho 5501, Cheque 334572, Diária 2501/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2501/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	16863	16879	070/2016	07/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	43.296,00 P	38.771,57	Nota Fiscal	3581	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 335003, Nota Fiscal 3581 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	16032	16044	070/2016	07/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.080,00 P	923,94	Nota Fiscal	3584	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 334718, Nota Fiscal 3584 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	16033	16045	070/2016	07/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	14.842,20 P	13.291,19	Nota Fiscal	3585	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 334665, Nota Fiscal 3585 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	16034	16046	070/2016	07/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.159,68 P	6.411,50	Nota Fiscal	3586	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 334667, Nota Fiscal 3586 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	16035	16047	070/2016	07/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.159,68 P	6.411,50	Nota Fiscal	3587	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 334669, Nota Fiscal 3587 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.											
4577	16870	16886	1102/2016	07/12/2016	17.074.860/0001-72	HOTEL MONREALE GUARULHOS LTDA	820,00 P	737,89	Nota Fiscal	79503/66346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOTEL MONREALE GUARULHOS LTDA, liquidação do empenho 4577, Cheque 334990, Nota Fiscal 79503/66346 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Guarulhos dia 29/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.00451/2016.											
61	16720	16736	1212/2016	07/12/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	27934	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 334882, Nota Fiscal 27934 ref. a Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema SICCL, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 132/2013, Dispensa de Licitação nº 034/2013.											
90	16562	16576	1212/2016	07/12/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	27935	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 334738, Nota Fiscal 27935 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.											
13	16721	16737	1212/2016	07/12/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 P	3.540,02	Nota Fiscal	27933	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 334884, Nota Fiscal 27933 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.											
5615	16767	16783	040/2016	07/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2469/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5615, Cheque 334897, Diária 2469/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2469/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5616	16768	16784	040/2016	07/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2462/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5616, Cheque 334898, Diária 2462/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2462/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5617	16769	16785	241/2016	07/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2386/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5617, Cheque 334899, Diária 2386/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2386/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5606	16758	16774	1208/2016	07/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	2034/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5606, Cheque 334888, Diária 2034/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2034/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5607	16759	16775	1208/2016	07/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	2271/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5607, Cheque 334889, Diária 2271/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2271/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5397	15630	15642	272/2016	07/12/2016		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2468/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 5397, Cheque 334373, Diária 2468/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2468/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5597	16583	16599	1208/2016	07/12/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17 P	404,17	Diária	2518/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 5597, Cheque 334762, Diária 2518/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2518/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Reunião com a prefeitura de São Manuel (GTAM); 17/11/2016 - Reunião com a prefeitura de São Manuel (GTAM). CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 16 e 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5498	15933	15944	272/2016	07/12/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	908,61 P	908,61	Diária	2502/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 5498, Cheque 334575, Diária 2502/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2502/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5231	15382	15390	1108/2016	07/12/2016		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2347/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação do empenho 5231, Cheque 334098, Diária 2347/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2347/2016. EVENTO(S): 6ª Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 24 à 26/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5575	16553	16568	040/2016	07/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2528/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5575, Cheque 334729, Diária 2528/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2528/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5394	15633	15645	272/2016	07/12/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2408/2016	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 LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 5394, Cheque 334376, Diária 2408/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2408/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5604	16594	16610	1208/2016	07/12/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	2562/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 5604, Cheque 334777, Diária 2562/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2562/2016. EVENTO(S): 21/11/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 22/11/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 23/11/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 21 e 23/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4075	12941	12950	908/2016	07/12/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	302,87 P	302,87	Diária	1843/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4075, Cheque 332111, Diária 1843/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1843/2016. EVENTO(S): VIII 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.											
5596	16582	16598	1208/2016	07/12/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	404,17 P	404,17	Diária	2442/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 5596, Cheque 334761, Diária 2442/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2442/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Peruibe. AFASTAMENTO: 03 e 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5593	16579	16595	041/2016	07/12/2016		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	420,57 P	420,57	Diária	2519/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 5593, Cheque 334758, Diária 2519/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2519/2016. EVENTO(S): Palestra no 2º Encontro de Farmácia - FIB. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 20/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5393	15634	15646	272/2016	07/12/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2455/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 5393, Cheque 334377, Diária 2455/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2455/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5493	15937	15948	272/2016	07/12/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2547/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 5493, Cheque 334579, Diária 2547/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2547/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4687	14499	14510	041/2016	07/12/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2104/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 4687, Cheque 333203, Diária 2104/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2104/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.											
4304	13717	13728	044/2016	07/12/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-767,84 E	-767,84	Diária	1979/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 13728 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 4304, Outros , 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.											
5022	15153	15161	044/2016	07/12/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-767,84 E	-767,84	Diária	2303/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 15161 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 5022, Outros , Diária 2303/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2303/2016. EVENTO(S): 07/11/2016 - XII CONGRESSO MUNDIAL DE FARMACÊUTICOS DE LINGUA PORTUGUESA, V SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE; CONGRESSO INTERNACIONAL DE FITOTERAPIA; I CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA ESTÉTICA E I SIMPÓSIO FARMACÊUTICO NUTRACÊUTICOS; 08/11/2016 - XII CONGRESSO MUNDIAL DE FARMACÊUTICOS DE LINGUA PORTUGUESA, V SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE; CONGRESSO INTERNACIONAL											
5491	15939	15950	272/2016	07/12/2016		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	2509/2016	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 MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 5491, Cheque 334581, Diária 2509/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2509/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5580	16559	16573	1108/2016	07/12/2016		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	419,23 P	419,23	Diária	1970/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 5580, Cheque 334734, Diária 1970/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1970/2016. EVENTO(S): Apoio ao evento do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa. CIDADE(S): Gramado. AFASTAMENTO: 06 à 09/11/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5203	15357	15365	241/2016	07/12/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	2352/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 5203, Cheque 334074, Diária 2352/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2352/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5487	15942	15953	272/2016	07/12/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	2513/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 5487, Cheque 334584, Diária 2513/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2513/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4856	15638	15650	1212/2016	07/12/2016	18.882.697/0001-37	P.S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - EPP	29.990,00 P	28.940,35	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a P. S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 4856, Cheque 334384, Nota Fiscal 18 ref. a Locação, montagem e desmontagem de estande do CRF-SP no XIII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 050/2016, Pregão Eletrônico Nº 040/2016.											
5598	16584	16600	1208/2016	07/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	2517/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 5598, Cheque 334763, Diária 2517/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2517/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Reunião com a prefeitura de São Manuel (GTAM); 17/11/2016 - Reunião com a prefeitura de São Manuel (GTAM). CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 16 e 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3840	15989	16000	066/2016	07/12/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	15.612,16 P	15.612,16	Nota Fiscal	116605	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 334617, Nota Fiscal 116605 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.											
5588	16574	16590	055/2016	07/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	111,86 P	111,86	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5588, Cheque 334753, Outros Verba de Representação - Set ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5589	16575	16591	055/2016	07/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	141,35 P	141,35	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5589, Cheque 334754, Outros Verba de Representação- Set ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5595	16581	16597	1208/2016	07/12/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	521,48 P	521,48	Diária	2440/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 5595, Cheque 334760, Diária 2440/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2440/2016. EVENTO(S): 03/11/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 04/11/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) . CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 e 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5411	15621	15633	272/2016	07/12/2016		RENATO CAMARGO LANDRE	816,03 P	816,03	Diária	2452/2016	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 RENATO CAMARGO LANDRE, liquidação do empenho 5411, Cheque 334364, Diária 2452/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2452/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5600	16586	16602	1208/2016	07/12/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	2475/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 5600, Cheque 334765, Diária 2475/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2475/2016. EVENTO(S): Treinamento externo com a fiscal Debora Soares Rosa. Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Campinas e Itararé. AFASTAMENTO: 07 e 16/11/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5601	16591	16607	1208/2016	07/12/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.476,47 P	1.476,47	Diária	2474/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 5601, Cheque 334774, Diária 2474/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2474/2016. EVENTO(S): Treinamento externo com a fiscal Thiago Aparecido Ribeiro Augusto.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 e 04/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5577	16556	16570	041/2016	07/12/2016		RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	420,57 P	420,57	Diária	2371/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT, liquidação do empenho 5577, Cheque 334731, Diária 2371/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2371/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5592	16578	16594	041/2016	07/12/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	420,57 P	420,57	Diária	2424/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 5592, Cheque 334757, Diária 2424/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2424/2016. EVENTO(S): Jornada farmacêutica na UNIP (Universidade Paulista). CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 07/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5574	16552	16567	040/2016	07/12/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	2.287,20 P	2.287,20	Diária	2567/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 5574, Cheque 334728, Diária 2567/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2567/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5582	16561	16575	241/2016	07/12/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	434,26 P	434,26	Diária	2375/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 5582, Cheque 334736, Diária 2375/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2375/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5206	15360	15368	241/2016	07/12/2016		RUBERVAL FARIAS DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2376/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RUBERVAL FARIAS DA SILVA, liquidação do empenho 5206, Cheque 334077, Diária 2376/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2376/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	17088	17103	014/2016	07/12/2016	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 4166, Débito Automático , Fatura 07388957/17 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	17087	17102	014/2016	07/12/2016	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 4166, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, período de Dezembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	17089	17104	014/2016	07/12/2016	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.

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 4166, Débito Automático, Fatura 07388928/82 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	17086	17101	014/2016	07/12/2016	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 4166, Débito Automático, Fatura 02894197/78 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, período de Dezembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	17085	17100	014/2016	07/12/2016	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	71,34 P	71,34	Fatura	6779-59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 4166, Débito Automático, Fatura 6779-59 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5605	16757	16773	1208/2016	07/12/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	2569/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 5605, Cheque 334887, Diária 2569/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2569/2016. EVENTO(S): 23/11/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 24/11/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 23 e 24/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5576	16555	16569	1208/2016	07/12/2016		VIVIANE BERGAMO MORGERO	420,57 P	420,57	Diária	2493/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIANE BERGAMO MORGERO, liquidação do empenho 5576, Cheque 334730, Diária 2493/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2493/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5613	16765	16781	041/2016	08/12/2016		ALANA SIMONI DARIZA	115,69 P	115,69	Diária	1952/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 5613, Cheque 334895, Diária 1952/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1952/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 à 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5510	15922	15933	272/2016	08/12/2016		ANA ANGELICA SATO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2507/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA ANGELICA SATO, liquidação do empenho 5510, Cheque 334564, Diária 2507/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2507/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5681	16652	16668	277/2016	08/12/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	414,84 P	414,84	Diária	2640/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 5681, Cheque 334836, Diária 2640/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2640/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5697	16636	16652	277/2016	08/12/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	524,84 P	524,84	Diária	2660/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 5697, Cheque 334820, Diária 2660/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2660/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5443	17569	17584	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.825,00 P	18.825,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17564	17579	061/2016	08/12/2016	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											
5443	17570	17585	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.255,78 P	7.255,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17571	17586	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,64 P	1.851,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17561	17576	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.212,86 P	2.212,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17572	17587	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,98 P	354,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17568	17583	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,88 P	174,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17563	17578	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,40 P	364,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17565	17580	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	564,48 P	564,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17567	17582	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.571,38 P	5.571,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17573	17588	061/2016	08/12/2016	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											
5443	17574	17589	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.932,89 P	1.932,89	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											
5443	17562	17577	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.650,56 P	7.650,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17566	17581	061/2016	08/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,66 P	163,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5680	16653	16669	277/2016	08/12/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	414,84 P	414,84	Diária	2639/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 5680, Cheque 334837, Diária 2639/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2639/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5687	16646	16662	277/2016	08/12/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	414,84 P	414,84	Diária	2629/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 5687, Cheque 334830, Diária 2629/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2629/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5612	16764	16780	040/2016	08/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2222/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5612, Cheque 334894, Diária 2222/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2222/2016. EVENTO(S): 31/10 - Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS; 01/11 - Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	17780	17794	014/2016	08/12/2016	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 010340100404009 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, período de Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5642	16794	16810	1201/2016	08/12/2016		DIEGO SOARES CRUZ	500,10 P	500,10	Outros	Memorando CRF/DJ 530/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIEGO SOARES CRUZ, liquidação do empenho 5642, Cheque 334914, Outros Memorando CRF/DJ 530/16 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 530/2016.											
5643	16795	16811	1201/2016	08/12/2016		DIEGO SOARES CRUZ	910,00 P	910,00	Outros	Memorando CRF/DJ 531/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIEGO SOARES CRUZ, liquidação do empenho 5643, Cheque 334915, Outros Memorando CRF/DJ 531/16 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 531/2016.											
5645	16797	16813	1201/2016	08/12/2016		DIEGO SOARES CRUZ	1.273,10 P	1.273,10	Outros	Memorando CRF/DJ 532/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIEGO SOARES CRUZ, liquidação do empenho 5645, Cheque 334917, Outros Memorando CRF/DJ 532/16 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 532/2016.											
3927	17412	17426	081/2016	08/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	30,60 P	30,60	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS BANCOS, 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.											
3927	17560	17575	081/2016	08/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	549,00 P	549,00	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	17558	17573	081/2016	08/12/2016	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	17559	17574	081/2016	08/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.251,00 P	1.251,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	17783	17797	1209/2016	08/12/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	161,50 P	161,50	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17784	17798	1209/2016	08/12/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	102,08 P	102,08	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5698	16635	16651	277/2016	08/12/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	514,84 P	514,84	Diária	2661/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 5698, Cheque 334819, Diária 2661/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2661/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5402	15625	15637	272/2016	08/12/2016		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	757,18 P	757,18	Diária	2459/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5402, Cheque 334368, Diária 2459/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2459/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5685	16648	16664	277/2016	08/12/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	414,84 P	414,84	Diária	2644/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 5685, Cheque 334832, Diária 2644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2644/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5579	16558	16572	040/2016	08/12/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	2051/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5579, Cheque 334733, Diária 2051/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2051/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5399	15628	15640	272/2016	08/12/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2450/2016	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 GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 5399, Cheque 334371, Diária 2450/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2450/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5502	15929	15940	272/2016	08/12/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	908,61 P	908,61	Diária	2488/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 5502, Cheque 334571, Diária 2488/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2488/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5503	15928	15939	272/2016	08/12/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	816,03 P	816,03	Diária	2505/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 5503, Cheque 334570, Diária 2505/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2505/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5683	16650	16666	277/2016	08/12/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	439,84 P	439,84	Diária	2642/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 5683, Cheque 334834, Diária 2642/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2642/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4926	14974	14985	1108/2016	08/12/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-387,11 E	-387,11	Diária	2263/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 14985 pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, empenho 4926, Outros , Diária 2263/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2263/2016. EVENTO(S): Apoio ao evento - Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5233	15384	15392	1108/2016	08/12/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	-30,25 E	-30,25	Diária	2366/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15392 pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 5233, Outros , Diária 2366/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2366/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 à 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5690	16643	16659	277/2016	08/12/2016		JULIANA PAVANI	439,84 P	439,84	Diária	2626/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 5690, Cheque 334827, Diária 2626/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2626/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5682	16651	16667	277/2016	08/12/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	504,84 P	504,84	Diária	2641/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 5682, Cheque 334835, Diária 2641/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2641/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5686	16647	16663	277/2016	08/12/2016		LEANDRO FAUSTINO	414,84 P	414,84	Diária	2630/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 5686, Cheque 334831, Diária 2630/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2630/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5496	15934	15945	272/2016	08/12/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2506/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 5496, Cheque 334576, Diária 2506/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2506/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5614	16766	16782	808/2016	08/12/2016		LUCAS PORTILHO GERALDO	58,85 P	58,85	Diária	1549/2016	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 LUCAS PORTILHO GERALDO, liquidação do empenho 5614, Cheque 334896, Diária 1549/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1549/2016. EVENTO(S): I Escola Farmacêutica de Inverno: Farmácia Estética e Cosméticos Orgânicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5578	16557	16571	040/2016	08/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2195/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5578, Cheque 334732, Diária 2195/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2195/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5692	16641	16657	277/2016	08/12/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	429,84 P	429,84	Diária	2623/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 5692, Cheque 334825, Diária 2623/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2623/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5696	16637	16653	277/2016	08/12/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	414,84 P	414,84	Diária	2657/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 5696, Cheque 334821, Diária 2657/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2657/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5695	16638	16654	277/2016	08/12/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	454,84 P	454,84	Diária	2656/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 5695, Cheque 334822, Diária 2656/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2656/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5618	16770	16786	241/2016	08/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2384/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5618, Cheque 334900, Diária 2384/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2384/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5701	16632	16648	277/2016	08/12/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	454,84 P	454,84	Diária	2664/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 5701, Cheque 334816, Diária 2664/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2664/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5691	16642	16658	277/2016	08/12/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	484,84 P	484,84	Diária	2624/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 5691, Cheque 334826, Diária 2624/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2624/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5684	16649	16665	277/2016	08/12/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	564,84 P	564,84	Diária	2643/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 5684, Cheque 334833, Diária 2643/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2643/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5684	16649	16665	277/2016	08/12/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-60,65 E	-60,65	Diária	2643/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 16665 pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, empenho 5684, Outros , Diária 2643/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2643/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5693	16640	16656	277/2016	08/12/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	429,84 P	429,84	Diária	2620/2016	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 MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 5693, Cheque 334824, Diária 2620/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2620/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5699	16634	16650	277/2016	08/12/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	464,84 P	464,84	Diária	2662/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 5699, Cheque 334818, Diária 2662/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2662/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5679	16654	16670	277/2016	08/12/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	424,84 P	424,84	Diária	2638/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 5679, Cheque 334838, Diária 2638/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2638/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5689	16644	16660	277/2016	08/12/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	424,84 P	424,84	Diária	2627/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 5689, Cheque 334828, Diária 2627/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2627/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5749	16833	16849	083/2016	08/12/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	333,13 P	333,13	Outros	Inf. Jur. 494/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5749, Cheque 334936, Outros Inf. Jur. 494/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002367-83.2006.4.03.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CRF 3331406-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 494/2016.											
5648	16813	16829	229/2016	08/12/2016		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	397,18 P	397,18	Outros	Secol/Cursos 127/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5648, Cheque 334919, Outros Secol/Cursos 127/16 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, alimentação e taxi, devido ao seu deslocamento a Barretos, no período de 04 à 06/11/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 127/16.											
5694	16639	16655	277/2016	08/12/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	414,84 P	414,84	Diária	2655/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 5694, Cheque 334823, Diária 2655/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2655/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	17781	17795	014/2016	08/12/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	46,66 P	46,66	Fatura	1443015823281	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 4166, Débito Automático , Fatura 1443015823281 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste (Maciel Monteiro), período de Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	17782	17796	014/2016	08/12/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	73,25 P	73,25	Fatura	1444028213691	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 4166, Débito Automático , Fatura 1444028213691 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, período de Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5678	16655	16671	277/2016	08/12/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	424,84 P	424,84	Diária	2637/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 5678, Cheque 334839, Diária 2637/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2637/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5581	16560	16574	1108/2016	08/12/2016		Silmara Nunes D'Angelo	185,00 P	185,00	Diária	1887/2016	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 SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 5581, Cheque 334735, Diária 1887/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1887/2016. EVENTO(S): Acompanhamento da montagem do estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Gramado. AFASTAMENTO: 06 à 08/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5688	16645	16661	277/2016	08/12/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	414,84 P	414,84	Diária	2628/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 5688, Cheque 334829, Diária 2628/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2628/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5718	16612	16628	1208/2016	08/12/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63 P	1.061,63	Diária	2631/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 5718, Cheque 334794, Diária 2631/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2631/2016. EVENTO(S): 13/12/2016 - Reunião Planária do Conselho Federal de Farmácia; 14/12/2016 - Reunião Planária do Conselho Federal de Farmácia; 15/12/2016 - Reunião Planária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 15/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5610	16762	16778	1108/2016	08/12/2016		Thais Cristine Noronha Costa	20,88 P	20,88	Diária	2365/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 5610, Cheque 334892, Diária 2365/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2365/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos (Araraquara) e do II Seminário de Logística Farmacêutica (Campinas). CIDADE(S): Araraquara e Campinas. AFASTAMENTO: 17 à 19/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5700	16633	16649	277/2016	08/12/2016		THAIS SOARES GOMES	494,84 P	494,84	Diária	2663/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 5700, Cheque 334817, Diária 2663/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2663/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5677	16656	16672	277/2016	08/12/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	414,84 P	414,84	Diária	2636/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 5677, Cheque 334840, Diária 2636/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2636/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5479	15949	15960	272/2016	08/12/2016		VANESSA CASAGRANDE	874,88 P	874,88	Diária	2511/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA CASAGRANDE, liquidação do empenho 5479, Cheque 334591, Diária 2511/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2511/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5706	16600	16616	078/2016	08/12/2016		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	25,20 P	25,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 5706, Cheque 334782, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Franca, no período de 09/11/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 072/16.											
5515	15961	15972	041/2016	09/12/2016		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2554/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5515, Cheque 334603, Diária 2554/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2554/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5961	17779	17793	1210/2016	09/12/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	177,11 P	177,11	Fatura	207213893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 5961, Débito Automático, Fatura 207213893 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5304	16888	16904	1206/2016	09/12/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-167,07 E	-167,07	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 16904 em 09/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5660	16670	16686	276/2016	09/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2614/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5660, Cheque 334854, Diária 2614/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2614/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5635	16788	16804	229/2016	09/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	2.240,00 P	2.102,80	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 5635, Cheque 335017, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" na cidade de Sorocaba em 18/11/2016 e São José dos Campos em 26/11/2016, conforme contrato.											
181	16842	16858	1212/2016	09/12/2016	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	21,44 P	21,44	Boleto	25/97.170.043.558-P	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 334943, Boleto 25/97.170.043.558-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.											
5704	16598	16614	078/2016	09/12/2016		CELSO BRITTO JUNIOR	41,58 P	41,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CELSO BRITTO JUNIOR, liquidação do empenho 5704, Cheque 334780, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no período de 22/11/2016, para Oitiva de Testemunha na Comissão de Ética de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento Ética 070/16.											
166	16563	16579	028/2016	09/12/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	857,96 P	857,96	Outros	Cond. de novembro/201	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 334742, Outros Cond. de novembro/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	16565	16581	021/2016	09/12/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Outros	Cond. de dez/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 334744, Outros Cond. de dez/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	16566	16582	016/2016	09/12/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Outros	Cond. de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 334745, Outros Cond. de dez/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel da unidade Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5118	15290	15298	1102/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.582,00 P	7.582,00	Outros	ND 1676/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5118, Cheque 334215, Outros ND 1676/2016 ref. a Aquisição de 446 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
5646	16756	16772	1201/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.345,00 P	13.345,00	Nota Fiscal	ND 1669/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5646, Cheque 334886, Nota Fiscal ND 1669/2016 ref. a Aquisição de 785 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme nota de débito 1699/2016, solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
5443	17582	17597	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	524,16 P	524,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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											
5443	17587	17602	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	928,58 P	928,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17583	17598	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,00 P	113,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17588	17603	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.042,89 P	2.042,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17586	17601	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	571,02 P	571,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17584	17599	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.178,45 P	4.178,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17581	17596	061/2016	09/12/2016	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											
5443	17585	17600	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,60 P	178,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17578	17593	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.163,15 P	2.163,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17580	17595	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	400,84 P	400,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17579	17594	061/2016	09/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.782,32 P	1.782,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5619	16771	16787	240/2016	09/12/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	800,00 P	760,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 5619, Cheque 335037, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Bauru em 19/11/2016, conforme contrato.											
3927	17575	17590	081/2016	09/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	17577	17592	081/2016	09/12/2016	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	17576	17591	081/2016	09/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	963,00 P	963,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
5404	15623	15635	272/2016	09/12/2016		EDILAINE BRASCHI MORETTI	816,03 P	816,03	Diária	2419/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 5404, Cheque 334366, Diária 2419/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2419/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética de 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
169	17787	17801	1209/2016	09/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	477,86 P	477,86	Fatura	50708511	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 50708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17788	17802	1209/2016	09/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	411,90 P	411,90	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17789	17803	1209/2016	09/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	83,75 P	83,75	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17790	17804	1209/2016	09/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	168,78 P	168,78	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17791	17805	1209/2016	09/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	573,27 P	573,27	Fatura	50708481	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 50708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17792	17806	1209/2016	09/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	230,38 P	230,38	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5654	16819	16835	060/2016	09/12/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,92 P	21,92	Outros	Secol 430/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5654, Cheque 334925, Outros Secol 430/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 21/11/2016, para participar do Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 430/2016.											
3943	15804	15815	023/2016	09/12/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Outros	Locação de Dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 3943, Cheque 334459, Outros Locação de Dez/2016 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.											
4554	15492	15505	1212/2016	09/12/2016	13.622.580/0001-09	EUROLINE LTDA - EPP	40.800,00 P	38.413,20	Nota Fiscal	878	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a EUROLINE LTDA - EPP, liquidação 15492 do empenho 4554, Cheque 334225, Nota Fiscal 878 ref. a Aquisição de 24 cadeiras tipo presidente com espaldar médio, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015 - E.											
5525	15951	15962	041/2016	09/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	2544/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5525, Cheque 334593, Diária 2544/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2544/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5499	15932	15943	272/2016	09/12/2016		GISELE CHIOVATTO	302,87 P	302,87	Diária	2487/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO, liquidação do empenho 5499, Cheque 334574, Diária 2487/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2487/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5413	15671	15683	1102/2016	09/12/2016	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.364,67 P	2.141,21	Nota Fiscal	1099993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 5413, Cheque 334422, Nota Fiscal 1099993 ref. a Publicação da deliberação 20/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
5232	15383	15391	1108/2016	09/12/2016		IVAN DA GAMA TEIXEIRA	1.783,50 P	1.783,50	Diária	2360/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a IVAN DA GAMA TEIXEIRA, liquidação do empenho 5232, Cheque 334099, Diária 2360/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2360/2016. EVENTO(S): 6ª Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 22 à 25/11/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5639	16792	16808	229/2016	09/12/2016		JEFFERSON SILVA MARTINS	800,00 P	760,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 5639, Cheque 335014, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de São Paulo em 05/11/2016, conforme contrato.											
5586	16572	16588	229/2016	09/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	201,91 P	201,91	Outros	Secol/Cursos 123/16	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 JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5586, Cheque 334751, Outros Secol/Cursos 123/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Adamantina, no período de 18 a 20/11/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 123/16.</p>											
5621	16773	16789	240/2016	09/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00 P	806,40	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5621, Cheque 335035, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Adamantina em 19/11/2016, conforme contrato.</p>											
3936	15812	15823	033/2016	09/12/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	801,07 P	801,07	Outros	Locação de Dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3936, Cheque 334465, Outros Locação de Dez/2016 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 01/02.</p>											
3937	15813	15824	033/2016	09/12/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	55,74 P	55,74	Outros	Taxa de locação Dez/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3937, Cheque 334465, Outros Taxa de locação Dez/2016 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 55,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011. Parte 02/02.</p>											
5396	15631	15643	272/2016	09/12/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2421/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 5396, Cheque 334374, Diária 2421/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2421/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5524	15952	15963	041/2016	09/12/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2558/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 5524, Cheque 334594, Diária 2558/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2558/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5522	15954	15965	041/2016	09/12/2016		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	908,61 P	908,61	Diária	2548/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 5522, Cheque 334596, Diária 2548/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2548/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5522	15954	15965	041/2016	09/12/2016		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	-908,61 E	-908,61	Diária	2548/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Estorno do pagamento 15965 pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, empenho 5522, Outros , Diária 2548/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2548/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5653	16818	16834	060/2016	09/12/2016		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	21,21 P	21,21	Outros	Secol 432/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 5653, Cheque 334924, Outros Secol 432/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, no período de 19/11/2016, para participar do curso de farmácia clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 432/2016.</p>											
5371	15658	15670	1108/2016	09/12/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2411/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 5371, Cheque 334405, Diária 2411/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2411/2016. EVENTO(S): 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 23 a 25/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5652	16817	16833	060/2016	09/12/2016		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	49,50 P	49,50	Outros	Secol 433/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 5652, Cheque 335013, Outros Secol 433/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 19/11/2016, para participar da Plenária da Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 433/2016.											
5665	16665	16681	276/2016	09/12/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2591/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 5665, Cheque 334849, Diária 2591/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2591/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4974	15983	15994	1212/2016	09/12/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	579,00 P	556,77	Nota Fiscal	584	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 4974, Cheque 334609, Nota Fiscal 584 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 16/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 045/2016, Ata de Registro de Preços nº 009/2016 - C.											
5190	15345	15353	241/2016	09/12/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2388/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 5190, Cheque 334062, Diária 2388/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2388/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5359	15588	15600	272/2016	09/12/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2420/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 5359, Cheque 334327, Diária 2420/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2420/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5705	16599	16615	078/2016	09/12/2016		MARIA MICHICO WATANABE	107,88 P	107,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 5705, Cheque 334781, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e combustível, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 24/11/2016, para Elaboração de Parecer de Viabilidade da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 071/16.											
5623	16775	16791	229/2016	09/12/2016		MONICA CRISTINA SANTOS RICCI	1.920,00 P	1.824,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MONICA CRISTINA SANTOS RICCI, liquidação do empenho 5623, Cheque 335033, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" na cidade de São Paulo em 08 e 10/11/2016 e Registro em 19/11/2016, conforme contrato.											
5620	16772	16788	240/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 5620, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Daniela Vieira Baldini Batista - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica aplicada à Farmácia Hospitalar" na cidade de Bauru em 19/11/2016, conforme contrato.											
5622	16774	16790	240/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	Hora/aula	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 5622, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por José Vanilton de Almeida - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Adamantina em 19/11/2016, conforme contrato.											
5624	16776	16792	229/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Outros	Hora/aula	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 5624, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Mônica Cristina Santos Ricci - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria" na cidade de São Paulo em 08 e 10/11/2016 e Registro em 19/11/2016, conforme contrato.											
5626	16778	16794	229/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 5626, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Paulo Cesar Varanda - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC)" na cidade de Sorocaba em 05/11/2016, conforme contrato.											
5628	16780	16796	240/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 5628, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Renata de Oliveira Mengel - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Assistência Farmacêutica no SUS" na cidade de São Paulo em 29/11/2016, conforme contrato.											
5630	16782	16798	229/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	Hora/aula	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 5630, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Rafael Cairê de Oliveira dos Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia" na cidade de Barretos em 05/11/2016 e na Zona Sul em 19/11/2016, conforme contrato.											
5632	16784	16800	229/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	Hora/aula	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 5632, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Rodinei Vieira Veloso - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Catanduva em 05/11/2016 e o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações" na Zona Leste em 19/11/2016 e Santos em 26/11/2016, conforme contrato.											
5634	16787	16803	240/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00 P	300,00	Outros	Hora/aula	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 5634, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Soraia Barbosa Salla - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Osasco em 19/11/2016 e Fernandópolis em 26/11/2016, conforme contrato.											
5636	16789	16805	229/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	448,00 P	448,00	Outros	Hora/aula	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 5636, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Aparecida Erica Bighetti Ribas - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos" na cidade de Sorocaba em 18/11/2016 e São José dos Campos em 26/11/2016, conforme contrato.											
5638	16791	16807	240/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 5638, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Valter Garcia Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoeconomia aplicada à Área Hospitalar" na cidade de São Paulo em 23 e 24/11/2016, conforme contrato.											
5640	16793	16809	229/2016	09/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 5640, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Jefferson Silva Martins - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de São Paulo em 05/11/2016, conforme contrato.											
5354	15592	15604	272/2016	09/12/2016		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2451/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 5354, Cheque 334331, Diária 2451/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2451/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5488	15941	15952	272/2016	09/12/2016		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	908,61 P	908,61	Diária	2490/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 5488, Cheque 334583, Diária 2490/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2490/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5625	16777	16793	229/2016	09/12/2016		PAULO CESAR VARANDA	800,00 P	672,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 5625, Cheque 335030, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC)" na cidade de Sorocaba em 05/11/2016, conforme contrato.											
5629	16781	16797	229/2016	09/12/2016		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.600,00 P	1.520,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5629, Cheque 335026, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia" na cidade de Barretos em 05/11/2016 e na Zona Sul em 19/11/2016, conforme contrato.											
5647	16798	16814	240/2016	09/12/2016		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Outros	Secol/Cursos 126/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5647, Cheque 334918, Outros Secol/Cursos 126/16 ref. a Reembolso de despesas de taxi, devido ao seu deslocamento a São Paulo/Zona Sul, no período de 19/11/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 126/16.											
5587	16573	16589	240/2016	09/12/2016		RENATA DE OLIVEIRA MENGEL	45,65 P	45,65	Outros	Secol/Cursos 130/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA DE OLIVEIRA MENGEL, liquidação do empenho 5587, Cheque 334752, Outros Secol/Cursos 130/16 ref. a Reembolso de despesas de taxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 29/11/2016, para ministrar o curso "Assistência Farmacêutica no SUS", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 130/16.											
5627	16779	16795	240/2016	09/12/2016		RENATA DE OLIVEIRA MENGEL	800,00 P	760,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RENATA DE OLIVEIRA MENGEL, liquidação do empenho 5627, Cheque 335028, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Assistência Farmacêutica no SUS" na cidade de São Paulo em 29/11/2016, conforme contrato.											
5483	15945	15956	272/2016	09/12/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2498/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 5483, Cheque 334587, Diária 2498/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2498/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5707	16601	16617	078/2016	09/12/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	71,82 P	71,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 5707, Cheque 334783, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Franca, no período de 09/11/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 073/16.											
5708	16602	16618	078/2016	09/12/2016		RENATO FRATONI SERAFIM	70,18 P	70,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO FRATONI SERAFIM, liquidação do empenho 5708, Cheque 334784, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Zona Leste/São Paulo, no período de 26/11/2016, para participação no Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento Ética 074/16.											
5484	15944	15955	272/2016	09/12/2016		ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	908,61 P	908,61	Diária	2510/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 5484, Cheque 334586, Diária 2510/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2510/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5631	16783	16799	229/2016	09/12/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.600,00 P	1.520,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5631, Cheque 335020, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Catanduva em 05/11/2016 e o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações" na Zona Leste em 19/11/2016 e Santos em 26/11/2016, conforme contrato.											
5702	16596	16612	229/2016	09/12/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	110,95 P	110,95	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
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5702, Cheque 334778, Outros ref. a Reembolso de despesas de pedágio e combustível, devido ao seu deslocamento a São Paulo/Zona Leste, no período de 18 à 21/11/2016, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 128/16.</p>											
4166	17786	17800	014/2016	09/12/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	91,80 P	91,80	Fatura	1443005790211	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 4166, Débito Automático, Fatura 1443005790211 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Cancioneiro, período Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
4166	17785	17799	014/2016	09/12/2016	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	131,98 P	131,98	Fatura	130.039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 4166, Débito Automático, Fatura 130.039 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, período Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
5633	16786	16802	240/2016	09/12/2016		SORAIA BARBOSA SALLA	1.500,00 P	1.260,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 5633, Cheque 335024, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Osasco em 19/11/2016 e Fernandópolis em 26/11/2016, conforme contrato.</p>											
5649	16814	16830	240/2016	09/12/2016		SORAIA BARBOSA SALLA	40,80 P	40,80	Outros	Secol/Cursos 125/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 5649, Cheque 334920, Outros Secol/Cursos 125/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 19/11/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 125/16.</p>											
5651	16816	16832	240/2016	09/12/2016		SORAIA BARBOSA SALLA	76,90 P	76,90	Outros	Secol/Cursos 129/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 5651, Cheque 335012, Outros Secol/Cursos 129/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no período de 25 à 27/11/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 129/16.</p>											
5703	16597	16613	078/2016	09/12/2016		STELA MARIS BERNARDI	46,70 P	46,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a STELA MARIS BETINARDI, liquidação do empenho 5703, Cheque 334779, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo/Zona Leste, no período de 05/11/2016, para a Reunião Regionalizada Grupo E, conforme solicitação do Departamento Ética 068/16.</p>											
5961	17650	17665	1210/2016	09/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	57,12 P	57,12	Fatura	09190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 5961, Débito Automático, Fatura 09190505307 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
5637	16790	16806	240/2016	09/12/2016		VALTER GARCIA SANTOS	800,00 P	760,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a VALTER GARCIA SANTOS, liquidação do empenho 5637, Cheque 335022, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmacoecnomia aplicada à Área Hospitalar" na cidade de São Paulo em 23 e 24/11/2016, conforme contrato.</p>											
5650	16815	16831	183/2016	09/12/2016		VANESSA DE FREITAS BISSOLLI	38,00 P	38,00	Outros	Secol/Cursos 112/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VANESSA DE FREITAS BISSOLLI, liquidação do empenho 5650, Cheque 335011, Outros Secol/Cursos 112/16 ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 20/08/2016, para participar do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico - II Fórum de Farmacêuticos em Distribuição e Transporte", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 112/16.</p>											
5512	15920	15931	272/2016	09/12/2016		VERALUCIA ALMEIDA M FUZZATO SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2503/2016	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 VERALUCIA ALMEIDA M FUZZATO SILVA, liquidação do empenho 5512, Cheque 334562, Diária 2503/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2503/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5347	15597	15609	272/2016	09/12/2016		VINICIUS MORENO DA CUNHA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2473/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a VINICIUS MORENO DA CUNHA, liquidação do empenho 5347, Cheque 334336, Diária 2473/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2473/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5961	17777	17791	1210/2016	09/12/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	181,50 P	181,50	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 5961, Débito Automático , Fatura 9190506460 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
5961	17778	17792	1210/2016	09/12/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	345,93 P	345,93	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 5961, Débito Automático , Fatura 9191901389 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
5675	16658	16674	276/2016	09/12/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	302,87 P	302,87	Diária	2573/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 5675, Cheque 334842, Diária 2573/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2573/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3942	14751	14760	025/2016	09/12/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 14751 do empenho 3942, Cheque 334458, Outros locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro de 2016, valor mensal de R\$1.381,71 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.</p>											
27	16564	16580	025/2016	09/12/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	532,24 P	532,24	Outros	Cond. de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 27, Cheque 334743, Outros Cond. de dez/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
5181	15339	15347	241/2016	12/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	2374/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5181, Cheque 334056, Diária 2374/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2374/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5511	15921	15932	272/2016	12/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	2514/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5511, Cheque 334563, Diária 2514/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2514/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4841	17723	17738	001/2016	12/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.365,85 P	3.365,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4841, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02</p>											
160	17724	17739	001/2016	12/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.182,70 P	2.182,70	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 160, Débito Automático , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3927	18463	18432	081/2016	12/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,90 P	5,90	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. - Complemento da taxa.											
3927	18463	18432	081/2016	12/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-5,90 E	-5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 18432 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 3927, Outros , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. - Regularização de Lançamento.											
5770	16944	19218	303/2016	12/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.500,00 P	3.957,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5770, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Laudo de Avaliação do imóvel situado à Rua Capote Valente, nº 481 e 487, São Paulo/SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. EFETIVADO EM 23/03/2016.											
188	19194	19162	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	952,37 P	952,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19189	19157	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.893,00 P	4.893,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19190	19158	061/2016	12/12/2016	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	19185	19153	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,14 P	504,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19192	19160	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,63 P	23,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19187	19155	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19183	19151	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.256,66 P	3.256,66	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	19188	19156	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,50 P	56,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19191	19159	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,35 P	11,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19184	19152	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	984,71 P	984,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19193	19161	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.086,15 P	1.086,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19186	19154	061/2016	12/12/2016	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	19195	19163	061/2016	12/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,95 P	980,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3918	19182	19150	081/2016	12/12/2016	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)											
3918	19180	19148	081/2016	12/12/2016	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	19181	19149	081/2016	12/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	972,00 P	972,00	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)											
5516	15960	15971	041/2016	12/12/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2543/2016	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 ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5516, Cheque 334602, Diária 2543/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2543/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5674	16659	16675	276/2016	12/12/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	2576/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5674, Cheque 334843, Diária 2576/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2576/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 A 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5528	16008	16019	1208/2016	12/12/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.245,42 P	1.245,42	Diária	2546/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5528, Cheque 334635, Diária 2546/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2546/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 18 até 23/12/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5521	15955	15966	041/2016	12/12/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2556/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 5521, Cheque 334597, Diária 2556/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2556/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5671	16662	16678	276/2016	12/12/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	2582/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 5671, Cheque 334846, Diária 2582/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2582/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 A 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5691	16642	16658	277/2016	12/12/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-484,84 E	-484,84	Diária	2624/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 16658 pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, empenho 5691, Transferência , Diária 2624/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2624/2016. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5442	16010	16021	1202/2016	12/12/2016	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	3.860,00 P	3.724,90	Nota Fiscal	1030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 5442, Cheque 334714, Nota Fiscal 1030 ref. a Envio de SMS em massa para a divulgação do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento Secretária das Comissões de Ética , Processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de Preços Nº 006/2016.											
5755	16820	16836	077/2016	12/12/2016		Oswaldo Nascimento Lordelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/12/2016 até 23/12/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 510687, Outros .											
160	17722	17737	001/2016	12/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	3.054,05 P	3.054,05	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
5518	15958	15969	041/2016	12/12/2016		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	2542/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 5518, Cheque 334600, Diária 2542/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2542/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 até 04/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5668	16664	16680	276/2016	12/12/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2586/2016	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 ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 5668, Cheque 334848, Diária 2586/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2586/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
876	16877	16893	1212/2016	12/12/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	25.611,30 P	25.611,30	Nota Fiscal	794543	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 335032, Nota Fiscal 794543 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 01/03											
3953	16879	16895	1212/2016	12/12/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	136.912,91 P	136.912,91	Nota Fiscal	794543	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 335032, Nota Fiscal 794543 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 02/03											
5762	16880	16896	1212/2016	12/12/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	22.438,28 P	22.438,28	Nota Fiscal	794543	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 5762, Cheque 335032, Nota Fiscal 794543 ref. a Complemento do empenho nº 3953 - 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 03/03											
2638	15991	16002	1212/2016	12/12/2016	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Nota Fiscal	65467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 2638, Cheque 334618, Nota Fiscal 65467 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.											
1996	15915	15926	036/2016	13/12/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Outros		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 334557, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsele 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.											
5835	17186	17203	279/2016	13/12/2016		AILTON HESPANHOL	521,48 P	521,48	Diária	2696/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 5835, Cheque 335154, Diária 2696/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2696/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5840	17189	17206	279/2016	13/12/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	521,48 P	521,48	Diária	2699/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 5840, Cheque 335157, Diária 2699/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2699/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	17725	17740	001/2016	13/12/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	11.198,24 P	11.198,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 17725 do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
5830	17182	17199	279/2016	13/12/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	2707/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 5830, Cheque 335150, Diária 2707/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2707/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5865	17212	17228	045/2016	13/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2732/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5865, Cheque 335178, Diária 2732/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2732/2016. EVENTO(S): Reunião com funcionários do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5866	17213	17229	045/2016	13/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2731/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5866, Cheque 335179, Diária 2731/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2731/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5867	17214	17230	045/2016	13/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2733/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5867, Cheque 335180, Diária 2733/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2733/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5901	17230	17246	057/2016	13/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	429,60 P	429,60	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5901, Cheque 335198, Outros Verba de Representação - Out ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016.											
5885	17233	17249	280/2016	13/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.377,25 P	1.377,25	Outros	Memorando CRF/DJ 539/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5885, Cheque 510690, Outros Memorando CRF/DJ 539/16 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 539/2016.											
3927	17699	17714	081/2016	13/12/2016	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	17700	17715	081/2016	13/12/2016	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	17701	17716	081/2016	13/12/2016	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	17702	17717	081/2016	13/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	17703	17718	081/2016	13/12/2016	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 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
5886	17232	17248	281/2016	13/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.444,21 P	1.444,21	Outros	CRF/DJ 540/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5886, Cheque 335200, Outros CRF/DJ 540/2016 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 540/2016.											
5856	17205	17222	040/2016	13/12/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2756/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 5856, Cheque 335172, Diária 2756/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2756/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5791	17121	17136	048/2016	13/12/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 5791, Cheque 335076, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 12/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5861	17209	17225	040/2016	13/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2754/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5861, Cheque 335175, Diária 2754/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2754/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	19199	19167	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.065,70 P	2.065,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19204	19172	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,66 P	163,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19206	19174	061/2016	13/12/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19211	19179	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.550,28 P	1.550,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19207	19175	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,50 P	282,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19202	19170	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.069,95 P	1.069,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19200	19168	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,08 P	295,08	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19205	19173	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.214,36 P	5.214,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19201	19169	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,20 P	182,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19210	19178	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.561,98 P	1.561,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19209	19177	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,18 P	26,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19208	19176	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,04 P	401,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19203	19171	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	584,64 P	584,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19212	19180	061/2016	13/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.595,28 P	1.595,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	15904	15915	1209/2016	13/12/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	862,60 P	862,60	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, Cheque 334540, Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17793	17807	1209/2016	13/12/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	315,94 P	315,94	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17794	17808	1209/2016	13/12/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	211,61 P	211,61	Fatura	2996014	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 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17795	17809	1209/2016	13/12/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	152,89 P	152,89	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17796	17810	1209/2016	13/12/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	390,49 P	390,49	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17797	17811	1209/2016	13/12/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	269,00 P	269,00	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17801	17815	1209/2016	13/12/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	451,74 P	451,74	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17799	17813	1209/2016	13/12/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	256,03 P	256,03	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17800	17814	1209/2016	13/12/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	188,30 P	188,30	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5841	17190	17207	279/2016	13/12/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	521,48 P	521,48	Diária	2700/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5841, Cheque 335158, Diária 2700/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2700/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5876	17223	17239	040/2016	13/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2734/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5876, Cheque 335189, Diária 2734/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2734/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Educação da FCAFS no Conselho Regional de Educação Física da 4ª região/Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5852	17202	17219	279/2016	13/12/2016		DÉBORA SOARES ROSA	521,48 P	521,48	Diária	2681/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 5852, Cheque 335169, Diária 2681/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2681/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5850	17199	17216	279/2016	13/12/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	521,48 P	521,48	Diária	2684/2016	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 DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 5850, Cheque 335167, Diária 2684/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2684/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3918	19196	19164	081/2016	13/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)</p>											
3927	19197	19165	081/2016	13/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.278,00 P	1.278,00	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	19198	19166	081/2016	13/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p>											
5824	17179	17196	279/2016	13/12/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	521,48 P	521,48	Diária	2760/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 5824, Cheque 335147, Diária 2760/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2760/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
169	17807	17821	1209/2016	13/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	167,61 P	167,61	Fatura	10107269	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 10107269 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
5833	17184	17201	279/2016	13/12/2016		ERIKA KLINKERFUS	521,48 P	521,48	Diária	2711/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação do empenho 5833, Cheque 335152, Diária 2711/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2711/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3409	16710	16726	1212/2016	13/12/2016	07.238.962/0001-22	ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E	21.500,00 P	19.468,25	Nota Fiscal	2185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E ASSESSORIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, liquidação do empenho 3409, Cheque 334879, Nota Fiscal 2185 ref. a palestrante de Clóvis de Barros Filho para o Seminário de Ética, dia 26/11/2016, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos, Processo Administrativo Nº 055/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2016.</p>											
5979	17354	17371	083/2016	13/12/2016		FÁBIO ANTÔNIO OBICI	529,48 P	529,48	Outros	Inf. Jur. 533/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FÁBIO ANTÔNIO OBICI, liquidação do empenho 5979, Cheque 335310, Outros Inf. Jur. 533/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000282-47.2014.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 533/2016.</p>											
5790	17126	17141	085/2016	13/12/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 5790, Cheque 335089, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 12/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
5959	17338	17355	1202/2016	13/12/2016	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	36,00 P	36,00	Outros	Secol 441/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 5959, Cheque 335331, Outros Secol 441/2016 ref. a Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para o Manual ao Farmacêutico: aspectos legais na dispensação, versões impressa e digital, conforme solicitação do Departamento Secol CI. 441/16.											
5956	17342	17359	083/2016	13/12/2016		GILMARA CRISTIANE FONSECA DOS SANTOS LEITE	576,03 P	576,03	Outros	Inf. Jur. 538/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a GILMARA CRISTIANE FONSECA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 5956, Cheque 335334, Outros Inf. Jur. 538/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001062-46.2013.8.26.0123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 538/2016.											
5952	17346	17363	083/2016	13/12/2016		GILMARA CRISTIANE FONSECA DOS SANTOS LEITE	1.224,50 P	1.224,50	Outros	Inf. Jur. 536/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a GILMARA CRISTIANE FONSECA DOS SANTOS LEITE, liquidação do empenho 5952, Cheque 335338, Outros Inf. Jur. 536/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002597-73.2014.8.26.0123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 536/2016.											
5843	17192	17209	279/2016	13/12/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	521,48 P	521,48	Diária	2702/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 5843, Cheque 335160, Diária 2702/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2702/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5857	17207	17223	040/2016	13/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2755/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5857, Cheque 335173, Diária 2755/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2755/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5877	17224	17240	040/2016	13/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2739/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5877, Cheque 335190, Diária 2739/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2739/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5854	17204	17221	279/2016	13/12/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	521,48 P	521,48	Diária	2679/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 5854, Cheque 335171, Diária 2679/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2679/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5853	17203	17220	279/2016	13/12/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	521,48 P	521,48	Diária	2680/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 5853, Cheque 335170, Diária 2680/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2680/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5831	17183	17200	279/2016	13/12/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	521,48 P	521,48	Diária	2708/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 5831, Cheque 335151, Diária 2708/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2708/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5198	15352	15360	241/2016	13/12/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2336/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 5198, Cheque 334069, Diária 2336/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2336/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5848	17197	17214	279/2016	13/12/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	521,48 P	521,48	Diária	2692/2016	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 LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 5848, Cheque 335165, Diária 2692/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2692/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5851	17201	17218	279/2016	13/12/2016		MARCELO GOMES BALDO	521,48 P	521,48	Diária	2683/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 5851, Cheque 335168, Diária 2683/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2683/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5839	17188	17205	279/2016	13/12/2016		MARCELO PORTELLA	521,48 P	521,48	Diária	2698/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 5839, Cheque 335156, Diária 2698/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2698/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	17726	17741	001/2016	13/12/2016		MARCELO PORTELLA	11.597,57 P	11.597,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 17726 do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
5844	17193	17210	279/2016	13/12/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	521,48 P	521,48	Diária	2703/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 5844, Cheque 335161, Diária 2703/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2703/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5878	17225	17241	040/2016	13/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2742/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5878, Cheque 335191, Diária 2742/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2742/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5837	17187	17204	279/2016	13/12/2016		MARTA YOKO KIDO	521,48 P	521,48	Diária	2697/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 5837, Cheque 335155, Diária 2697/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2697/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5955	17343	17360	083/2016	13/12/2016	06.123.490/0006-04	MASSAO DROGARIAS LTDA	1.136,32 P	1.136,32	Outros	Inf. Jur. 518/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MASSAO DROGARIAS LTDA, liquidação do empenho 5955, Cheque 335335, Outros Inf. Jur. 518/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0018648-09.2008.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 518/2016.											
5849	17198	17215	279/2016	13/12/2016		OLGA REGINA SENO	521,48 P	521,48	Diária	2685/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 5849, Cheque 335166, Diária 2685/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2685/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5842	17191	17208	279/2016	13/12/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	521,48 P	521,48	Diária	2701/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 5842, Cheque 335159, Diária 2701/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2701/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5789	17127	17142	046/2016	13/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	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 PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 17127 do empenho 5789, Cheque 335090, Outros Jeton ref. a Jeton referente a Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 12/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
6056	17732	17747	046/2016	13/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 17732 do empenho 6056, Cheque 335090, Outros Jeton ref. a Jeton referente a Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5951	17347	17364	083/2016	13/12/2016	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.166,77 P	3.166,77	Outros	Inf. Jur. 527/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 5951, Cheque 335339, Outros Inf. Jur. 527/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002233-77.2011.4.03.6106, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 527/2016.											
5875	17222	17238	040/2016	13/12/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2726/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5875, Cheque 335188, Diária 2726/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2726/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5928	17291	17307	043/2016	13/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	2552/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5928, Cheque 335266, Diária 2552/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2552/2016. EVENTO(S): 21/11/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5868	17215	17231	043/2016	13/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2728/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5868, Cheque 335181, Diária 2728/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2728/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria/Reunião do Comitê de Educação Permanente/Assinatura do Termo de Cooperação entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5869	17216	17232	043/2016	13/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2738/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5869, Cheque 335182, Diária 2738/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2738/2016. EVENTO(S): Expediente no CRF/Treinamento Fiscais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5870	17217	17233	043/2016	13/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2730/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5870, Cheque 335183, Diária 2730/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2730/2016. EVENTO(S): Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5214	15365	15373	1108/2016	13/12/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-516,22 E	-516,22	Diária	2356/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15373 pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, empenho 5214, Outros , Diária 2356/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2356/2016. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 27 até 28/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5847	17196	17213	279/2016	13/12/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	521,48 P	521,48	Diária	2693/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 5847, Cheque 335164, Diária 2693/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2693/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5829	17181	17198	279/2016	13/12/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	521,48 P	521,48	Diária	2706/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 5829, Cheque 335149, Diária 2706/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2706/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5383	15647	15659	241/2016	13/12/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	757,18 P	757,18	Diária	2399/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 5383, Cheque 334394, Diária 2399/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2399/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	18103	18075	014/2016	13/12/2016	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 4166, Débito Automático, Fatura 9211-8 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, período de Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5905	17152	17167	1207/2016	13/12/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Cheque 335115, Outros.											
5742	16869	16885	276/2016	13/12/2016		TATIANA ALVES	908,61 P	908,61	Diária	2617/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TATIANA ALVES, liquidação do empenho 5742, Cheque 334989, Diária 2617/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2617/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5845	17194	17211	279/2016	13/12/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	521,48 P	521,48	Diária	2704/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 5845, Cheque 335162, Diária 2704/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2704/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5846	17195	17212	279/2016	13/12/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	521,48 P	521,48	Diária	2694/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, liquidação do empenho 5846, Cheque 335163, Diária 2694/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2694/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5031	15226	15235	1101/2016	14/12/2016	45.572.393/0001-46	13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL	3.400,00 P	3.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, liquidação do empenho 5031, Cheque 333925, Outros ref. a Averbação das matrículas nº 63040 e 63044, do Cj.01 e 01 vaga de garagem, situados na rua Capote Valente, 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.											
5583	16569	16585	1202/2016	14/12/2016	45.572.393/0001-46	13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL	1.300,00 P	1.300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, liquidação do empenho 5583, Cheque 334748, Outros ref. a Complemento do Empenho 5031 - Averbação das matrículas nº 63040 e 63044, do Cj.01 e 01 vaga de garagem, situados na rua Capote Valente, 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.											
5585	16571	16587	1202/2016	14/12/2016	45.572.393/0001-46	13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL	3.355,48 P	3.355,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, liquidação do empenho 5585, Cheque 334750, Outros ref. a Complemento do Empenho 4523 - Averbação de matrícula do Cj. loja e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 481 e 487, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Loja - matrícula 63034; Vagas - matrículas 63037, 63038 e 63039.											
2524	16695	16711	160/2016	14/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.473,63 P	5.088,01	Fatura		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 334858, Fatura 125671; 125672; 125674; 125676; 125677; 125679 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	17119	17134	160/2016	14/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.922,91 P	2.717,00	Fatura	125665/667/669	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 335072, Fatura 125665/667/669 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.											
5548	16954	16970	1207/2016	14/12/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-319,80 E	-319,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16970 em 14/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5925	17288	17304	041/2016	14/12/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2481/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5925, Cheque 335263, Diária 2481/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2481/2016. EVENTO(S): Palestra: Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 10 e 11/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5927	17290	17306	041/2016	14/12/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	2568/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5927, Cheque 335265, Diária 2568/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2568/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e 20/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5912	17275	17291	041/2016	14/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2369/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5912, Cheque 335250, Diária 2369/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2369/2016. EVENTO(S): Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:26 e 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5919	17282	17298	041/2016	14/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2720/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5919, Cheque 335257, Diária 2720/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2720/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:21/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5957	17341	17358	083/2016	14/12/2016		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	580,75 P	580,75	Outros	Inf. Jur. 516/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5957, Cheque 335333, Outros Inf. Jur. 516/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002341-49.2010.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 516/2016.											
4851	16589	16605	1212/2016	14/12/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	510,00 P	484,50	Nota Fiscal	2016/419	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 4851, Cheque 334931, Nota Fiscal 2016/419 ref. a Locação de equipamentos e serviços técnicos em iluminação para a realização do evento Seminário de Ética, na cidade de São Paulo em 26/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
5887	17239	17255	282/2016	14/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.316,75 P	1.316,75	Outros	Memorando CRF/DJ 541/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5887, Cheque 510689, Outros Memorando CRF/DJ 541/16 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 541/2016.											
3927	17704	17719	081/2016	14/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	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	17705	17720	081/2016	14/12/2016	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.											
3927	17707	17722	081/2016	14/12/2016	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	17708	17723	081/2016	14/12/2016	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 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	17709	17724	081/2016	14/12/2016	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 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	17767	17781	081/2016	14/12/2016	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.											
1094	17093	17108	1212/2016	14/12/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	34.831,10 P	34.739,97	Outros	Pedido 54.575-Dez/16	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 335060, Outros Pedido 54.575 -Dez/16 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
5907	17270	17286	1208/2016	14/12/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	2633/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 5907, Cheque 335245, Diária 2633/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2633/2016. EVENTO(S): 29/11/2016 - Motorista/Viagem: Palestra; 30/11/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
164	17155	17170	023/2016	14/12/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	340,07 P	340,07	Outros	Cond. de novembro/201	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 335118, Outros Cond. de novembro/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.											
1477	16568	16584	020/2016	14/12/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	200,00 P	200,00	Outros	cond. Terra Boa Par. (09/3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 1477, Cheque 334747, Outros cond. Terra Boa Par. (09/36) 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.											
4894	17154	17169	026/2016	14/12/2016	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	457,58 P	457,58	Outros	Cond. de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 4894, Cheque 335117, Outros Cond. de dez/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.											
188	18332	18301	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,57 P	242,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18333	18302	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.928,44 P	6.928,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18328	18297	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,58 P	820,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18335	18304	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	751,45 P	751,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18329	18298	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,48 P	550,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18331	18300	061/2016	14/12/2016	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											
5443	18330	18299	061/2016	14/12/2016	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											
5443	18336	18305	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	806,61 P	806,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18327	18296	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.487,20 P	2.487,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18334	18303	061/2016	14/12/2016	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

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											
5443	18337	18306	061/2016	14/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.422,34 P	3.422,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5881	17229	17245	1203/2016	14/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.612,00 P	17.612,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 5881, Cheque 335197, Outros ref. a Aquisição de 1036 unidades de Cédulas com Chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
5304	16881	16897	1206/2016	14/12/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-241,50 E	-241,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16897 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
5910	17273	17289	1208/2016	14/12/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	927,38 P	927,38	Diária	2559/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 5910, Cheque 335248, Diária 2559/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2559/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:11 e 12/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3190	17098	17113	1212/2016	14/12/2016	82.581.406/0001-70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	4.318,00 P	4.065,40	Nota Fiscal	2033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3190, Cheque 335056, Nota Fiscal 2033 ref. a Confeção de 1.000 cartilhas sobre Plantas Mediciniais e Fitoterápicos, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.											
3406	17099	17114	1212/2016	14/12/2016	82.581.406/0001-70	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	3.992,00 P	3.758,47	Nota Fiscal	2037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3406, Cheque 335058, Nota Fiscal 2037 ref. a Impressão de 1.000 cartilhas sobre a área de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - K.											
5795	17148	17163	240/2016	14/12/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	393,78 P	393,78	Outros	Secol/Cursos 137/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 5795, Cheque 335111, Outros Secol/Cursos 137/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a Franca no período de 02 a 03/12/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, 137/16..											
5936	17299	17315	1208/2016	14/12/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2533/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5936, Cheque 335274, Diária 2533/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2533/2016. EVENTO(S): 15/11/2016 - Fiscalização Externa; 16/11/2016 - Fiscalização Externa. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 15 à 16/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5911	17274	17290	040/2016	14/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2530/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5911, Cheque 335249, Diária 2530/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2530/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividades Fim de Saúde - FCAPS com o Deputado Carlos Nader na ALESP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:08 e 09/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2670	9907	9914	701/2016	14/12/2016	72.381.189/0001-10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.361,49 P	1.232,83	Nota Fiscal	511161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 2670, Cheque 331131, Nota Fiscal 511161 ref. a Manutenção do computador Dell All-In-One modelo 2320, de uso exclusivo da Diretoria do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS 0239/2016 - Dispensa de Licitação.											
5725	16619	16635	1208/2016	14/12/2016		DERMEVAL DE CARVALHO	-302,87 E	-302,87	Diária	2611/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 16635 pago a DERMEVAL DE CARVALHO, empenho 5725, Outros, Diária 2611/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2611/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5725	16619	16635	1208/2016	14/12/2016		DERMEVAL DE CARVALHO	302,87 P	302,87	Diária	2611/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 5725, Cheque 334801, Diária 2611/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2611/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	18324	18293	081/2016	14/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	18326	18295	081/2016	14/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	18325	18294	081/2016	14/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.575,00 P	1.575,00	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)											
5765	17092	17107	002/2016	14/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	314.213,92 P	314.213,92	Folha de Pagamentos	Adiantamento Dez/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5765, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Adiantamento Dez/2016 ref. a Complemento do empenho nº 794 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
5921	17284	17300	040/2016	14/12/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	3.572,98 P	3.572,98	Diária	2666/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 5921, Cheque 335259, Diária 2666/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2666/2016. EVENTO(S): XIII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa - Apresentação do projeto sobre Farmácia Clínica ao Conselho Curador da Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Gramado. AFASTAMENTO: 07 e 11/11/201604 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5958	17340	17357	032/2016	14/12/2016		FRANS GOMES DE OLIVEIRA	580,76 P	580,76	Outros	Inf. Jur. 516/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FRANS GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5958, Cheque 335412, Outros Inf. Jur. 516/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002341-49.2010.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 516/2016.											
4982	16715	16731	1212/2016	14/12/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	2.890,00 P	2.890,00	Nota Fiscal	13043	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 4982, Cheque 334881, Nota Fiscal 13043 ref. a Confeção de 1.000 livretos Código de Ética Comentado, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.											
3405	17242	17258	1212/2016	14/12/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	3.290,00 P	3.290,00	Nota Fiscal	11953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3405, Cheque 335210, Nota Fiscal 11953 ref. a Impressão de 1.000 cartilhas sobre a área de Distribuição e Saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.											
4887	15818	15829	032/2016	14/12/2016	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Outros	Locação de Nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 4887, Cheque 334470, Outros Locação de Nov/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; Outubro a Dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
756	16868	16884	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.520,00 P	2.256,66	Nota Fiscal	3602	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 335001, Nota Fiscal 3602 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	16701	16717	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3596	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 334872, Nota Fiscal 3596 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	17125	17140	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.280,60 P	2.065,09	Nota Fiscal	3195	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 335087, Nota Fiscal 3195 com emissão em 12/04/2016 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	16700	16716	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3595	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 334869, Nota Fiscal 3595 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	16698	16714	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3592	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 334863, Nota Fiscal 3592 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	16697	16713	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3591	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 334860, Nota Fiscal 3591 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	17124	17139	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.159,68 P	6.483,09	Nota Fiscal	3529	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 335085, Nota Fiscal 3529 com emissão em 11/10/2016 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	16699	16715	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3593	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 334866, Nota Fiscal 3593 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	16865	16881	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.520,00 P	2.256,66	Nota Fiscal	3598	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 335007, Nota Fiscal 3598 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	17123	17138	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.159,68 P	6.483,09	Nota Fiscal	3530	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 17123 do empenho 756, Cheque 335046, Nota Fiscal 3530 com emissão em 11/10/2016 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	16867	16883	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.520,00 P	2.256,66	Nota Fiscal	3601	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 334998, Nota Fiscal 3601 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	16864	16880	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.386,00 P	1.241,16	Nota Fiscal	3597	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 335005, Nota Fiscal 3597 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	16866	16882	070/2016	14/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.520,00 P	2.256,66	Nota Fiscal	3599	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 334995, Nota Fiscal 3599 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.											
5966	17260	17276	272/2016	14/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2472/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5966, Cheque 335235, Diária 2472/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2472/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5920	17283	17299	040/2016	14/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2667/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5920, Cheque 335258, Diária 2667/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2667/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 e 30/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5922	17285	17301	1208/2016	14/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2654/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5922, Cheque 335260, Diária 2654/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2654/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Palestra: Farmácia Clínica como nova Perspectiva de sucesso para o farmacêutico. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 17 e 18/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4967	16275	16287	1212/2016	14/12/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	5.255,60 P	5.255,60	Nota Fiscal	184	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 4967, Cheque 335219, Nota Fiscal 184 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização da Plenária de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 043/2016, Ata de Registro de Preços nº 007/2016 - A.											
5564	16276	16288	1212/2016	14/12/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	166,84 P	166,84	Fatura	184	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 5564, Cheque 335219, Fatura 184 ref. a Complemento do empenho 4967 - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização da Plenária de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 043/2016, Ata de Registro de Preços nº 007/2016 - A.											
1982	17160	17176	503/2016	14/12/2016	17.240.372/0001-98	JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	127	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 JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858, liquidação do empenho 1982, Cheque 335124, Nota Fiscal 127 ref. a Contratação de mestre de cerimônias para os eventos I Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais, na cidade de São Paulo em 14/05/2016 e III Seminário de Ética, na cidade de São Paulo em 26/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0178/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
5834	17185	17202	279/2016	14/12/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	521,48 P	521,48	Diária	2695/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5834, Cheque 335153, Diária 2695/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2695/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5914	17277	17293	1208/2016	14/12/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2423/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5914, Cheque 335252, Diária 2423/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2423/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO:09 e 10/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4033	17388	17405	007/2016	14/12/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.347,90 P	5.327,23	Folha de Pagamentos	dez/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4033, Cheque 335395, Folha de Pagamentos dez/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.</p>											
5916	17279	17295	1208/2016	14/12/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	434,57 P	434,57	Diária	2750/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 5916, Cheque 335254, Diária 2750/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2750/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Bauru. 03/12/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:02 e 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5915	17278	17294	1208/2016	14/12/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	2758/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 5915, Cheque 335253, Diária 2758/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2758/2016. EVENTO(S): 06/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 07/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO:06 e 07/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4117	17240	17256	1212/2016	14/12/2016	18.535.368/0001-10	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME	20.000,00 P	20.000,00	Nota Fiscal	368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME, liquidação do empenho 4117, Cheque 335201, Nota Fiscal 368 ref. a Contratação do Dr. Leandro Karnal para ministrar a palestra no Seminário de Ética, dia 26/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Núcleo de Estudos Estratégicos, Processo Administrativo Nº 065/2016, Inexigibilidade Nº 005/2016.</p>											
5858	17208	17224	040/2016	14/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2752/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5858, Cheque 335174, Diária 2752/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2752/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5874	17221	17237	040/2016	14/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2751/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5874, Cheque 335187, Diária 2751/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2751/2016. EVENTO(S): Treinamento funcionários do atendimento sobre o Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5520	15956	15967	041/2016	14/12/2016		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	302,87 P	302,87	Diária	2539/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, liquidação do empenho 5520, Cheque 334598, Diária 2539/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2539/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5913	17276	17292	1208/2016	14/12/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2368/2016	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 LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 5913, Cheque 335251, Diária 2368/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2368/2016. EVENTO(S): Palestra no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO:26 e 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5826	17180	17197	279/2016	14/12/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	521,48 P	521,48	Diária	2705/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 5826, Cheque 335148, Diária 2705/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2705/2016. EVENTO(S): Capacitação sobre nova fundamentação legal nos autos de infração/ Apresentação dos resultados do ano 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
107	16862	16878	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	259,51 P	259,51	Nota Fiscal	455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, Cheque 334979, Nota Fiscal 455 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 13/13.</p>											
108	16857	16873	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 108, Cheque 334979, Nota Fiscal 450 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 08/13.</p>											
109	16861	16877	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 109, Cheque 334979, Nota Fiscal 454 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 12/13.</p>											
110	16856	16872	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 110, Cheque 334979, Nota Fiscal 449 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 07/13.</p>											
111	16860	16876	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,03 P	285,03	Nota Fiscal	453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 111, Cheque 334979, Nota Fiscal 453 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 11/13.</p>											
112	16859	16875	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 112, Cheque 334979, Nota Fiscal 452 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 10/13.</p>											
113	16858	16874	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	286,51 P	286,51	Nota Fiscal	451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 113, Cheque 334979, Nota Fiscal 451 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 09/13.</p>											
114	16853	16869	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	172,75 P	172,75	Nota Fiscal	446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 114, Cheque 334979, Nota Fiscal 446 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 04/13.</p>											
115	16854	16870	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 115, Cheque 334979, Nota Fiscal 447 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 05/13.</p>											
315	16851	16867	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, Cheque 334979, Nota Fiscal 436 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 02/13.</p>											
316	16852	16868	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 316, Cheque 334979, Nota Fiscal 435 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 03/13.</p>											
3944	16855	16871	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3944, Cheque 334979, Nota Fiscal 448 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 06/13.</p>											
3945	16850	16866	1212/2016	14/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3945, Cheque 334979, Nota Fiscal 437 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 01/13.</p>											
4033	17387	17404	007/2016	14/12/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.000,00 P	9.425,00	Folha de Pagamentos	dez/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4033, Cheque 335393, Folha de Pagamentos dez/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.</p>											
5926	17289	17305	040/2016	14/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2647/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5926, Cheque 335264, Diária 2647/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2647/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais; 18/11/2016 - Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 e 18/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4033	17393	17410	007/2016	14/12/2016		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.562,09	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 4033, Cheque 335405, Folha de Pagamentos ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.</p>											
5909	17272	17288	041/2016	14/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	420,57 P	420,57	Diária	2577/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5909, Cheque 335247, Diária 2577/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2577/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Manuel. AFASTAMENTO:17/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5933	17296	17312	1208/2016	14/12/2016		MHAMAD AHMAD MOURAD	404,17 P	404,17	Diária	2716/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 5933, Cheque 335271, Diária 2716/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2716/2016. EVENTO(S): Manutenção de equipamentos de informática na Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 30/11 à 01/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5931	17294	17310	1208/2016	14/12/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	2665/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 5931, Cheque 335269, Diária 2665/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2665/2016. EVENTO(S): 30/11/2016 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente; 01/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/11 e 01/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4033	17392	17409	007/2016	14/12/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	4.244,45	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 4033, Cheque 335403, Folha de Pagamentos DEZ/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.</p>											
4033	17399	17416	042/2016	14/12/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	11.430,00 P	11.430,00	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 4033, Cheque 335418, Folha de Pagamentos DEZ/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016. ESTAGIÁRIOS</p>											
5932	17295	17311	1208/2016	14/12/2016		NORIAKI BABA	507,07 P	507,07	Diária	2715/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 5932, Cheque 335270, Diária 2715/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2715/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 03/12/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 04/12/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista e Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 04/12/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5917	17280	17296	1208/2016	14/12/2016		Onofre Pinto Ferreira	551,88 P	551,88	Diária	2749/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 5917, Cheque 335255, Diária 2749/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2749/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:02 e 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4033	17384	17401	007/2016	14/12/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.072,39	Folha de Pagamentos	dez/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Patricia Aparecida Simoni Barreto, liquidação do empenho 4033, Cheque 335387, Folha de Pagamentos dez/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.</p>											
5200	15354	15362	241/2016	14/12/2016		PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	2348/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 5200, Cheque 334071, Diária 2348/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2348/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5918	17281	17297	1208/2016	14/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	2741/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 5918, Cheque 335256, Diária 2741/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2741/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Dra. Riane Matsuzaki. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO:01 e 02/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5923	17286	17302	1208/2016	14/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	2652/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 5923, Cheque 335261, Diária 2652/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2652/2016. EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com a fiscal Dra. Daniela de Cássia Moreira Noronha, para apuração de denúncia. CIDADE(S): Aguai. AFASTAMENTO: 24 e 25/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5934	17297	17313	1208/2016	14/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	2571/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 5934, Cheque 335272, Diária 2571/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2571/2016. EVENTO(S): 22/11/2016 - Orientação farmacêuticas em conjunto com a fiscal recém-contratada Erika Klinkerfus na seccional de Jundiá. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 22/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5863	17210	17226	1208/2016	14/12/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2687/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5863, Cheque 335176, Diária 2687/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2687/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5864	17211	17227	1208/2016	14/12/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2686/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5864, Cheque 335177, Diária 2686/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2686/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	17390	17407	007/2016	14/12/2016		RAFAEL BACELAR	5.476,65 P	3.970,57	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 4033, Cheque 335399, Folha de Pagamentos DEZ/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
5940	17303	17319	241/2016	14/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	58,85 P	58,85	Diária	2382/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5940, Cheque 335278, Diária 2382/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2382/2016. EVENTO(S): 19/11/2016 - 2º Seminário de Logística Farmacêutica e 9ª Reunião Plenária Extraordinária - Ética; 20/11/2016 - 2º Seminário de Logística Farmacêutica e 9ª Reunião Plenária Extraordinária - Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5212	15362	15370	241/2016	14/12/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2326/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 5212, Cheque 334079, Diária 2326/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2326/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	17385	17402	007/2016	14/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	19.077,06 P	13.830,87	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4033, Cheque 335389, Folha de Pagamentos DEZ/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4728	16277	16289	1202/2016	14/12/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	8121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 4728, Cheque 335231, Nota Fiscal 8121 ref. a Instalação dos equipamentos de expansão do PABX utilizado pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 049/2016, Pregão Eletrônico Nº 039/2016.											
4729	16278	16290	1202/2016	14/12/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	10.415,50 P	10.415,50	Nota Fiscal	8121	6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos de Intercomunicação
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 4729, Cheque 335231, Nota Fiscal 8121 ref. a Aquisição de equipamentos para a expansão do PABX utilizado pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 049/2016, Pregão Eletrônico Nº 039/2016.											
4729	16279	16291	1202/2016	14/12/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	10.484,50 P	10.484,50	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos de Intercomunicação
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 4729, Cheque 334681, Nota Fiscal 111 ref. a Aquisição de equipamentos para a expansão do PABX utilizado pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 049/2016, Pregão Eletrônico Nº 039/2016.											
5871	17218	17234	041/2016	14/12/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2722/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 5871, Cheque 335184, Diária 2722/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2722/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5871	17218	17234	041/2016	14/12/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	-1.270,34 E	-1.270,34	Diária	2722/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 17234 pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, empenho 5871, Outros , Diária 2722/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2722/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5514	15962	15973	041/2016	14/12/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2541/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 5514, Cheque 334604, Diária 2541/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2541/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	17389	17406	007/2016	14/12/2016		Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.477,65	Folha de Pagamentos	dez/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 4033, Cheque 335397, Folha de Pagamentos dez/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
5386	15644	15656	1108/2016	14/12/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-824,77 E	-824,77	Diária	2404/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15656 pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, empenho 5386, Outros , Diária 2404/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2404/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 21 a 23/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5386	15644	15656	1108/2016	14/12/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	824,77 P	824,77	Diária	2404/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 5386, Cheque 334391, Diária 2404/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2404/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 21 a 23/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	17386	17403	007/2016	14/12/2016		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	8.949,21	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 4033, Cheque 335391, Folha de Pagamentos DEZ/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
5906	17396	17413	1212/2016	14/12/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.291,48 P	1.291,48	Nota Fiscal	910365	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 5906, Cheque 335411, Nota Fiscal 910365 ref. a Complemento do empenho nº 5762 - 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.											
4333	16967	17177	1212/2016	14/12/2016	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	1912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 16967 do empenho 4333, Cheque 335125, Nota Fiscal 1912 ref. a Confecção de 1.000 capas de processo - modelo 21, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.											
5513	15963	15974	041/2016	14/12/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2538/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 5513, Cheque 334605, Diária 2538/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2538/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5939	17302	17318	041/2016	14/12/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	757,17 P	757,17	Diária	2133/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 5939, Cheque 335277, Diária 2133/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2133/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5304	16883	16899	1206/2016	14/12/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	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 16899 em 14/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5924	17287	17303	1208/2016	14/12/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2650/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 5924, Cheque 335262, Diária 2650/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2650/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 07 e 11/11/201604 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	17394	17411	007/2016	14/12/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	4.865,94 P	3.595,67	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 4033, Cheque 335407, Folha de Pagamentos DEZ/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
1181	15914	15925	034/2016	14/12/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.050,15	Boleto		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 334555, Boleto 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.											
311	17109	17124	1212/2016	14/12/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,72 P	99,72	Boleto	149695093010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 335064, Boleto 149695093010 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.											
311	17110	17125	1212/2016	14/12/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,72 P	99,72	Boleto	149695084010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 335065, Boleto 149695084010 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.											
5254	17096	17111	1212/2016	14/12/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	36.213,35 P	32.791,19	Nota Fiscal	880305	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , liquidação do empenho 5254, Cheque 335052, Nota Fiscal 880305 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.											
5904	17151	17166	1207/2016	14/12/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 335114, Outros .											
4872	17101	17116	1212/2016	14/12/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	839,00 P	759,71	Nota Fiscal	1772	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 4872, Cheque 335062, Nota Fiscal 1772 ref. a Confecção de 15.000 fôlderes para a divulgação da "Campanha de Educação em Saúde - Câncer de Mama", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.											
5673	16660	16676	276/2016	15/12/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	2578/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5673, Cheque 334844, Diária 2578/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2578/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 A 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5827	17132	17147	240/2016	15/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	210,75 P	210,75	Outros	Secol/Cursos 131/16	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 APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 5827, Cheque 335095, Outros Secol/Cursos 131/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Adamantina no período de 18 a 20/11/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrintestinal e Geniturinário", conforme solicitação do Departamento Secol, 132/16.</p>											
5814	17135	17150	240/2016	15/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	46,50 P	46,50	Outros	Secol/Cursos 134/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 5814, Cheque 335098, Outros Secol/Cursos 134/16 ref. a Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos no período de 25 a 26/11/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento Secol, 134/16.</p>											
5808	17136	17151	229/2016	15/12/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	26,60 P	26,60	Outros	Secol/Cursos 135/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 5808, Cheque 335099, Outros Secol/Cursos 135/16 ref. a Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a Sorocaba no período de 18 a 19/11/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos", conforme solicitação do Departamento Secol, 135/16.</p>											
5088	15993	16004		15/12/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	150,00 P	140,00	Nota Fiscal	415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5088, Cheque 334929, Nota Fiscal 415 ref. a Complemento do empenho nº 4971 devido a locação de 01 projetor multimídia - Locação de equipamentos e serviços técnicos em sonorização para a realização da Plenária de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 120/2015, Ata de Registro de Preços nº 001/2016. PARTE 02</p>											
5445	16588	16604	1212/2016	15/12/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2016/415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5445, Cheque 334929, Nota Fiscal 2016/415 ref. a Complemento do empenho nº 5088 devido a locação de 01 projetor multimídia - Locação de equipamentos e serviços técnicos em sonorização para a realização da Plenária de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 120/2015, Ata de Registro de Preços nº 001/2016. Parte 01/02.</p>											
5787	17076	17091	1212/2016	15/12/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5787, Cheque 334620, Nota Fiscal 457 ref. a Complemento do empenho nº 4971 - Locação de equipamentos e serviços técnicos em sonorização para a realização da Plenária de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 120/2015, Ata de Registro de Preços nº 001/2016. PARTE 02/02</p>											
4971	15992	16003		15/12/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	2.140,00 P	2.140,00	Nota Fiscal	409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4971, Cheque 334620, Nota Fiscal 409 ref. a Locação de equipamentos e serviços técnicos em sonorização para a realização da Plenária de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 120/2015, Ata de Registro de Preços nº 001/2016.</p>											
3927	17712	17727	081/2016	15/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	45,50 P	45,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3927	17713	17728	081/2016	15/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3927	17714	17729	081/2016	15/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
5799	17145	17160	136/2016	15/12/2016		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	37,84 P	37,84	Outros	ETICA 078/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação do empenho 5799, Cheque 335108, Outros ETICA 078/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 078/16.											
4721	17256	17272	1212/2016	15/12/2016	12.482.678/0001-37	CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 4721, Cheque 335230, Nota Fiscal 110 ref. a Transmissão ao vivo do Seminário de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preço Nº 016/015.											
3843	15642	15654	1112/2016	15/12/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	14.839,18 P	14.839,18	Nota Fiscal	876708/653565	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 3843, Cheque 334389, Nota Fiscal 876708/653565 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.											
3843	15641	15653	1112/2016	15/12/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	14.925,87 P	14.925,87	Nota Fiscal	867600/646554	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 3843, Cheque 334425, Nota Fiscal 867600/646554 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.											
5973	17267	17283	241/2016	15/12/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	2342/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 5973, Cheque 335242, Diária 2342/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2342/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	17395	17412	007/2016	15/12/2016		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.865,94 P	3.621,34	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS, liquidação do empenho 4033, Cheque 335409, Folha de Pagamentos DEZ/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
5443	17647	17662	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.508,12 P	1.508,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17643	17658	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.499,95 P	5.499,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17648	17663	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.944,36 P	2.944,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17639	17654	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,52 P	291,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17638	17653	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.112,39 P	4.112,39	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											
5443	17641	17656	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	645,12 P	645,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17637	17652	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.897,80 P	2.897,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17646	17661	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	734,01 P	734,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17644	17659	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,16 P	139,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17642	17657	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,85 P	119,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17640	17655	061/2016	15/12/2016	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											
5443	17645	17660	061/2016	15/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.750,00 P	3.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5794	17149	17164	078/2016	15/12/2016		CRISTIANI GISELE FACHINI	75,00 P	75,00	Outros	ETICA 075/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CRISTIANI GISELE FACHINI, liquidação do empenho 5794, Cheque 335112, Outros ETICA 075/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 075/16..											
5175	15819	15830	021/2016	15/12/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Outros	Locação de Dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 5175, Cheque 334471, Outros Locação de Dez/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; novembro e dezembro/2016, valor mensal R\$ 732,64, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
5937	17300	17316	241/2016	15/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2377/2016	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 5937, Cheque 335275, Diária 2377/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2377/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5938	17301	17317	040/2016	15/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2373/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5938, Cheque 335276, Diária 2373/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2373/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5965	17259	17275	040/2016	15/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2446/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5965, Cheque 335234, Diária 2446/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2446/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5968	17262	17278	272/2016	15/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2477/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5968, Cheque 335237, Diária 2477/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2477/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5409	15617	15629	272/2016	15/12/2016		DEIWES OLIVEIRA DE FIGUEIREDO	816,03 P	816,03	Diária	2465/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DEIWES OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 5409, Cheque 334360, Diária 2465/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2465/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	17634	17649	081/2016	15/12/2016	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	17635	17650	081/2016	15/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.197,00 P	1.197,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	17636	17651	081/2016	15/12/2016	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)											
5832	17131	17146	060/2016	15/12/2016		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	49,50 P	49,50	Outros	Secol 438/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 5832, Cheque 335094, Outros Secol 438/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, 438/16.											
5976	17355	17372	060/2016	15/12/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,92 P	21,92	Outros	Secol 455/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5976, Cheque 335348, Outros Secol 455/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista dia 30/11/2016, para a realização de plantão da Diretoria, rotinas da seccional do CRF-SP e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 455/2016.											
5536	16002	16013	041/2016	15/12/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	361,72 P	361,72	Diária	2522/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5536, Cheque 334629, Diária 2522/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2522/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5950	17348	17365	078/2016	15/12/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	45,36 P	45,36	Outros	ETICA 081/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 5950, Cheque 335340, Outros ETICA 081/16 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 05 a 06/12/2016 para elaborar relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação do departamento de Ética, 081/216											
5942	17305	17321	241/2016	15/12/2016		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	2335/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 5942, Cheque 335280, Diária 2335/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2335/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5929	17292	17308	1208/2016	15/12/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	2723/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 5929, Cheque 335267, Diária 2723/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2723/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 03/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente;. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 e 03/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5930	17293	17309	1208/2016	15/12/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	2724/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 5930, Cheque 335268, Diária 2724/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2724/2016. EVENTO(S): 30/11/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 01/12/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 30/11 e 01/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5792	17237	17253	095/2016	15/12/2016	06.352.893/0005-44	ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	861,18 P	810,80	Nota Fiscal	583239	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 5792, Cheque 335413, Nota Fiscal 583239/194555 ref. a Revisão de 120.000km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5793	17238	17254	095/2016	15/12/2016	06.352.893/0005-44	ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	324,80 P	294,09	Nota Fiscal	194555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 5793, Cheque 335414, Nota Fiscal 194555 ref. a Revisão de 120.000km do veículo oficial Chevrolet/Spin de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5825	17133	17148	229/2016	15/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	149,60 P	149,60	Outros	Secol/Cursos 132/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5825, Cheque 335096, Outros Secol/Cursos 132/16 ref. a Reembolso de despesas de pedágios e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Adamantina no período de 18 a 20/11/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário", conforme solicitação do Departamento Secol, 132/16.											
5977	17356	17373	060/2016	15/12/2016		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	15,85 P	15,85	Outros	Secol 456/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 5977, Cheque 335349, Outros Secol 456/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 03/12/2016, para participar da abertura do curso de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, 456/2016.											
4033	17391	17408	007/2016	15/12/2016		LEANDRO FUNCHAL PESCUJA	5.476,65 P	3.970,56	Folha de Pagamentos	DEZ/16	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUJA, liquidação do empenho 4033, Cheque 335401, Folha de Pagamentos DEZ/16 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
1387	16011	16022	1212/2016	15/12/2016	66.079.609/0001-06	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGÍSTICA S.A.	49.000,00 P	46.133,50	Nota Fiscal	190727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 1387, Cheque 334638, Nota Fiscal 190727 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.											
5908	17271	17287	1208/2016	15/12/2016		LUCAS PORTILHO GERALDO	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2616/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCAS PORTILHO GERALDO, liquidação do empenho 5908, Cheque 335246, Diária 2616/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2616/2016. EVENTO(S): Palestra no 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 22 à 24/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5945	17308	17324	241/2016	15/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2391/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5945, Cheque 335283, Diária 2391/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2391/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5963	17257	17273	040/2016	15/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	2461/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5963, Cheque 335232, Diária 2461/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2461/2016. EVENTO(S): 15h00 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). 19h30 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5013	15179	15187	041/2016	15/12/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2319/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 5013, Cheque 333769, Diária 2319/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2319/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
103	17255	17271	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	457	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 103, Cheque 335228, Nota Fiscal 457 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
105	16843	16859	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	456	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 105, Cheque 334944, Nota Fiscal 456 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
314	16844	16860	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,38	Nota Fiscal	440	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 314, Cheque 334946, Nota Fiscal 440 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
313	16845	16861	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	441	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 313, Cheque 334948, Nota Fiscal 441 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
106	16846	16862	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	442	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 106, Cheque 334950, Nota Fiscal 442 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
102	16847	16863	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	444	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
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 102, Cheque 334952, Nota Fiscal 444 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
104	16848	16864	1212/2016	15/12/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	445	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 104, Cheque 334954, Nota Fiscal 445 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
5788	17128	17143	047/2016	15/12/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 17128 do empenho 5788, Cheque 335091, Outros Jeton ref. a Jeton referente a Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 12/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
6055	17733	17748	047/2016	15/12/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 17733 do empenho 6055, Cheque 335091, Outros Jeton ref. a Jeton referente a Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5971	17265	17281	041/2016	15/12/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	2316/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 5971, Cheque 335240, Diária 2316/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2316/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5969	17263	17279	272/2016	15/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2478/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5969, Cheque 335238, Diária 2478/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2478/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5970	17264	17280	040/2016	15/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2470/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5970, Cheque 335239, Diária 2470/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2470/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5304	16902	16918	1206/2016	15/12/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-96,00 E	-96,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16918 em 15/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5204	15358	15366	241/2016	15/12/2016		MARIANE MACHADO CURBETE	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2357/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 5204, Cheque 334075, Diária 2357/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2357/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5357	15590	15602	272/2016	15/12/2016		MARIANE MACHADO CURBETE	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2456/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 5357, Cheque 334329, Diária 2456/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2456/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5304	16887	16903	1206/2016	15/12/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-60,10 E	-60,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 16903 em 15/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5519	15957	15968	041/2016	15/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	302,87 P	302,87	Diária	2555/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5519, Cheque 334599, Diária 2555/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2555/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5972	17266	17282	241/2016	15/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	148,48 P	148,48	Diária	2340/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5972, Cheque 335241, Diária 2340/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2340/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
9	17250	17266	1212/2016	15/12/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	225422	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 335221, Fatura 225422 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.											
9	17251	17267	1212/2016	15/12/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	233,34 P	233,34	Fatura	225433	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 335223, Fatura 225433 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. Parte 01/02.											
5071	17252	17268	1212/2016	15/12/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	966,66 P	853,26	Fatura	225433	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 5071, Cheque 335223, Fatura 225433 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; novembro a dezembro 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. Parte 02/02.											
3836	17094	17109	1212/2016	15/12/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	180.760,71 P	163.678,82	Nota Fiscal	94242	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 335048, Nota Fiscal 94242 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.											
3836	17095	17110	1212/2016	15/12/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	174.775,01 P	158.258,77	Nota Fiscal	99404	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 335050, Nota Fiscal 99404 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.											
5903	17334	17351	1203/2016	15/12/2016	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	146,70 P	146,70	Nota Fiscal	152113/148131/147390	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 5903, Cheque 335328, Nota Fiscal 152113/148131/147390 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP, Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Marcos, Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
5801	17143	17158	078/2016	15/12/2016		PALOMA SILVA BARBOSA	75,00 P	75,00	Outros	ETICA 076/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 5801, Cheque 335106, Outros ETICA 076/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar da Reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 076/16.											
5489	15940	15951	272/2016	15/12/2016		PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	2500/2016	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 PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 5489, Cheque 334582, Diária 2500/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2500/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5817	17134	17149	229/2016	15/12/2016		PAULO CESAR VARANDA	152,74 P	152,74	Outros	Secol/Cursos 133/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 5817, Cheque 335097, Outros Secol/Cursos 133/16 ref. a Reembolso de despesas de pedágios e combustível, devido ao seu deslocamento a Sorocaba no período de 04 a 05/11/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa", conforme solicitação do Departamento Secol, 133/16.</p>											
5747	16831	16847	083/2016	15/12/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.227,25 P	2.227,25	Outros	Inf. Jur. 495/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5747, Cheque 334934, Outros Inf. Jur. 495/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000597-79.2011.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CRF 331406-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 495/2016.</p>											
5748	16832	16848	083/2016	15/12/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.805,76 P	1.805,76	Outros	Inf. Jur. 427/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5748, Cheque 334935, Outros Inf. Jur. 427/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000493-87.2011.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CRF 331332-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 427/2016.</p>											
5291	15535	15547	083/2016	15/12/2016	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2.084,35 P	2.084,35	Outros	DJ 327/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 5291, Cheque 334269, Outros DJ 327/2016 ref. a Condenação sofrida nos autos da ação ordinária promovida pela Pref. Municipal de Santo André, Processo nº 0001285-17.2007.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 327/2016.</p>											
5946	17309	17325	241/2016	15/12/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	2394/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5946, Cheque 335284, Diária 2394/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2394/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5806	17138	17153	240/2016	15/12/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	210,33 P	210,33	Outros	Secol/Cursos 136/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5806, Cheque 335101, Outros Secol/Cursos 136/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Santos no período de 26 a 28/11/2016, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, 136/16.</p>											
5526	15950	15961	041/2016	15/12/2016		RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT	816,03 P	816,03	Diária	2537/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RODRIGO ARRUDA SCHAARSCHMIDT, liquidação do empenho 5526, Cheque 334592, Diária 2537/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2537/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5676	16657	16673	276/2016	15/12/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2574/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5676, Cheque 334841, Diária 2574/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2574/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5804	17140	17155	060/2016	15/12/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	66,34 P	66,34	Outros	Secol 446/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 5804, Cheque 335103, Outros Secol 446/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto dia 09/11/2016, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 446/2016.</p>											
5803	17141	17156	060/2016	15/12/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	68,53 P	68,53	Outros	Secol 447/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 5803, Cheque 335104, Outros Secol 447/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto dia 16/11/2016, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 447/2016.</p>											
5802	17142	17157	060/2016	15/12/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	68,53 P	68,53	Outros	Secol 448/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 5802, Cheque 335105, Outros Secol 448/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto dia 23/11/2016, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 448/2016.</p>											
5797	17146	17161	078/2016	15/12/2016		ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA	28,50 P	28,50	Outros	ETICA 077/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROSANA MARIA ZANOLI TERRIAGA, liquidação do empenho 5797, Cheque 335109, Outros ETICA 077/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 077/16.</p>											
5349	15595	15607	272/2016	15/12/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	302,87 P	302,87	Diária	2447/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 5349, Cheque 334334, Diária 2447/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2447/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética de 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 26/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5974	17268	17284	1108/2016	15/12/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	93,80 P	93,80	Diária	2333/2016	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 5974, Cheque 335243, Diária 2333/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2333/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5304	16889	16905	1206/2016	15/12/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-238,20 E	-238,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 16905 em 15/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
4166	17809	17823	014/2016	15/12/2016	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ	123,69 P	123,69	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 17.826-8 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, período de Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
5061	15154	15162	240/2016	15/12/2016		Silmara Nunes D'Angelo	-24,03 E	-24,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 15162 em 15/12/2016 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 19/11/2016 até 18/12/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 333750, Outros .</p>											
5879	17226	17242	1208/2016	15/12/2016		SORAIA CARDOSO SILVA	757,18 P	757,18	Diária	2712/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SORAIA CARDOSO SILVA, liquidação do empenho 5879, Cheque 335192, Diária 2712/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2712/2016. EVENTO(S): Simpósio Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3407	17158	17174	1212/2016	15/12/2016	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	39,60 P	39,60	Nota Fiscal	1883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 3407, Cheque 335122, Nota Fiscal 1883 ref. a Impressão de 100 cartões de visita para Iara Gueiros Ravazzi e 100 cartões de visita para Dra. Raquel Rizzi, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.</p>											
3700	17157	17173	1212/2016	15/12/2016	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	193,20 P	193,20	Nota Fiscal	1904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 3700, Cheque 335121, Nota Fiscal 1904 ref. a Confeção de 700 cartões de visita, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - F.											
4226	17159	17175	1212/2016	15/12/2016	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	193,20 P	193,20	Nota Fiscal	1903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 4226, Cheque 335123, Nota Fiscal 1903 ref. a Confeção de 700 cartões de visita para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.											
5941	17304	17320	041/2016	15/12/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	1925/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 5941, Cheque 335279, Diária 1925/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1925/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 à 01/10/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5838	17129	17144	060/2016	15/12/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	54,45 P	54,45	Outros	Secol 437/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 5838, Cheque 335092, Outros Secol 437/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, 437/2016.											
5836	17130	17145	060/2016	15/12/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	25,85 P	25,85	Outros	Secol 436/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 5836, Cheque 335093, Outros Secol 436/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 05/11/2016, para participar da reunião Regionalizada do Grupo E, conforme solicitação do Departamento Secol, 436/2016.											
5805	17139	17154	060/2016	15/12/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,78 P	35,78	Outros	Secol 445/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 5805, Cheque 335102, Outros Secol 445/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro dia 10/11/2016, para a realização de Reunião para a Implantação Técnica na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 445/2016.											
5935	17298	17314	1208/2016	15/12/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	900,05 P	900,05	Diária	2526/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 5935, Cheque 335273, Diária 2526/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2526/2016. EVENTO(S): 04/10/2016 - Fiscalização Externa; 05/10/2016 - Fiscalização Externa; 06/10/2016 - Fiscalização Externa; 07/10/2016 - Fiscalização Externa. CIDADE(S): Fernandópolis e Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 04 à 07/10/201603 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5975	17269	17285	1108/2016	15/12/2016		WALLACE LUIZ MOREIRA	37,84 P	37,84	Diária	2177/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 5975, Cheque 335244, Diária 2177/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2177/2016. EVENTO(S):Palestra na Unijales - Atuação do farmacêutico na Pesquisa Clínica. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5444	16871	16887	272/2016	15/12/2016	11.063.844/0001-06	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	1.350,00 P	1.222,42	Fatura	1195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 5444, Cheque 335010, Fatura 1195 ref. a Locação de gerador 100KVA para a realização do Seminário de Ética 2016, dia 26/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0534/2016.											
4984	17165	17182	1212/2016	15/12/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	839,00 P	759,71	Nota Fiscal	1780	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 4984, Cheque 335132, Nota Fiscal 1780 ref. a Confeção de 15.000 fôlderes para a campanha de Educação em Saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.											
5949	17349	17366	1202/2016	16/12/2016	45.588.233/0001-95	26º TABELIONATO DE NOTAS	2.685,07 P	2.685,07	Outros	Memorando CRF/DJ 544/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 5949, Cheque 335341, Outros Memorando CRF/DJ 544/16 ref. a Pagamento de lavratura de 1 (uma) Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 544/2016.											
2522	17120	17135	160/2016	16/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	214,09 P	193,86	Fatura	125681/125684	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 2522, Cheque 335074, Fatura 125681/125684 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de locação de veículos, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
3927	17718	17733	081/2016	16/12/2016	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 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
5944	17307	17323	241/2016	16/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2380/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5944, Cheque 335282, Diária 2380/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2380/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5964	17258	17274	040/2016	16/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2460/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5964, Cheque 335233, Diária 2460/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2460/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5967	17261	17277	272/2016	16/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	2479/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5967, Cheque 335236, Diária 2479/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2479/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	18597	18566	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.068,48 P	2.068,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18594	18563	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.943,09 P	2.943,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18601	18570	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,04 P	250,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18603	18572	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.316,94 P	1.316,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18602	18571	061/2016	16/12/2016	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	18598	18567	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	483,84 P	483,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18596	18565	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,52 P	222,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18599	18568	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,72 P	148,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18604	18573	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	605,22 P	605,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18595	18564	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	984,71 P	984,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18605	18574	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.920,39 P	3.920,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18600	18569	061/2016	16/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.393,08 P	6.393,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4166	17811	17825	014/2016	16/12/2016	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 4166, Débito Automático, Fatura 30936-50 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, período Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	18591	18560	081/2016	16/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	18592	18561	081/2016	16/12/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	18593	18562	081/2016	16/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	17860	17874	1209/2016	16/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	75,26 P	75,26	Fatura	113197853	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 113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5800	17144	17159	078/2016	16/12/2016		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	49,50 P	49,50	Outros	ETICA 080/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 5800, Cheque 335107, Outros ETICA 080/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 080/16.											
5548	16995	17010	1207/2016	16/12/2016		MARCELO PORTELLA	-71,00 E	-71,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17010 em 16/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5796	17147	17162	060/2016	16/12/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros	Secol 443/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 5796, Cheque 335110, Outros Secol 443/2016 ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco dia 28/11/2016, para participar da Reunião Geral na Seccional de Osasco, conforme solicitação do Departamento Secol, 443/2016.											
5807	17137	17152	060/2016	16/12/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	49,50 P	49,50	Outros	Secol 442/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 5807, Cheque 335100, Outros Secol 442/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, 442/2016.											
5943	17306	17322	241/2016	16/12/2016		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	117,70 P	117,70	Diária	2379/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 5943, Cheque 335281, Diária 2379/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2379/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5548	17001	17016	1207/2016	16/12/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-250,00 E	-250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17016 em 16/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5978	17357	17374	060/2016	16/12/2016		RICARDO ALEXANDRE MOREIRA GOMES	49,50 P	49,50	Outros	Secol 452/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ALEXANDRE MOREIRA GOMES, liquidação do empenho 5978, Cheque 335350, Outros Secol 452/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 19/11/2016, para participar da Reunião Plenária de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, 452/2016.											
4166	17810	17824	014/2016	16/12/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	44,76 P	44,76	Fatura	144404373324 1	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 4166, Débito Automático, Fatura 1444043733241 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, período de Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1094	17093	17108	1212/2016	19/12/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-11.707,33 E	-11.707,33	Outros	Pedido 54.575 -Dez/16	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 17108 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Folha de Pagamentos Dezembro/2016, Outros Pedido 54.575 -Dez/16 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
5304	16906	16922	1206/2016	19/12/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16922 em 19/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico, Outros.											
5304	16946	16962	1206/2016	19/12/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16962 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
5304	16885	16901	1206/2016	19/12/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-190,00 E	-190,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16901 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.											
5304	16949	16965	1206/2016	19/12/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-133,00 E	-133,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16965 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.											
188	18616	18585	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18610	18579	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,72 P	426,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18620	18589	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.102,93 P	2.102,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18618	18587	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	821,59 P	821,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18609	18578	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.229,26 P	1.229,26	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											
5443	18611	18580	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,92 P	165,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18614	18583	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,63 P	227,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18615	18584	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.607,27 P	4.607,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18612	18581	061/2016	19/12/2016	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											
5443	18613	18582	061/2016	19/12/2016	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											
5443	18619	18588	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,50 P	340,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18617	18586	061/2016	19/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	17864	17878	1209/2016	19/12/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	184,34 P	184,34	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5304	16896	16912	1206/2016	19/12/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-153,28 E	-153,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16912 em 19/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16957	16973	1207/2016	19/12/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 16973 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16897	16913	1206/2016	19/12/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	-433,11 E	-433,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16913 em 19/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	18606	18575	081/2016	19/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	18607	18576	081/2016	19/12/2016	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)											
3927	18608	18577	081/2016	19/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	17868	17882	081/2016	19/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	239,70 P	239,70	Outros	Tarifa bancaria	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, 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.											
996	17735	17750	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	11.801,75 P	11.801,75	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 - Dezembro/2016, ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.											
997	17737	17752	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	47.133,30 P	47.133,30	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 - Dezembro/2016, ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
5769	17738	17753	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	53.896,64 P	53.896,64	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 5769, Folha de Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Complemento do empenho nº 999 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - novembro e dezembro/2016.											
1000	17739	17754	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.210,39 P	1.210,39	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1000, Folha de Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	17740	17755	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.098,80 P	2.098,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

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 1001, Folha de Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
794	17762	17776	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	146.117,35 P	146.117,35	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 - Dezembro/2016, ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
5765	17764	17778	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	431.171,02 P	431.171,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5765, Folha de Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Complemento do empenho nº 794 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
6064	17765	17779	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	190.887,94 P	190.887,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6064, Folha de Pagamentos - Dezembro/2016, ref. a Complemento do empenho nº 5765 - Pagamento de Saldos de Salários - dezembro/2016.											
158	17770	17784	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	363.789,83 P	363.789,83	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 158, Folha de Pagamentos Dezembro/2016, ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
6066	17771	17785	002/2016	19/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	301.770,60 P	301.770,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6066, Folha de Pagamentos Dezembro/2016, ref. a Complemento Empenho nº.158 - 13º Salários - Exercício 2016.											
5658	16672	16688	276/2016	19/12/2016		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2615/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 5658, Cheque 334856, Diária 2615/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2615/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5658	16672	16688	276/2016	19/12/2016		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	-1.270,34 E	-1.270,34	Diária	2615/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 16688 pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, empenho 5658, Outros , Diária 2615/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2615/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5304	16904	16920	1206/2016	19/12/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-85,00 E	-85,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16920 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	17861	17875	1209/2016	19/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	339,40 P	339,40	Fatura	50708503	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 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17862	17876	1209/2016	19/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	443,55 P	443,55	Fatura	50708465	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 50708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	17863	17877	1209/2016	19/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,64 P	117,64	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Cancioneiro, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5304	16899	16915	1206/2016	19/12/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-35,40 E	-35,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16915 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16901	16917	1206/2016	19/12/2016		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-113,59 E	-113,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16917 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16890	16906	1206/2016	19/12/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-30,00 E	-30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16906 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16898	16914	1206/2016	19/12/2016		JULIANA PAVANI	-174,70 E	-174,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16914 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16886	16902	1206/2016	19/12/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-238,00 E	-238,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16902 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16905	16921	1206/2016	19/12/2016		LEANDRO FAUSTINO	-118,29 E	-118,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16921 em 19/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16942	16958	1206/2016	19/12/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-81,94 E	-81,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16958 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16903	16919	1206/2016	19/12/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-176,50 E	-176,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16919 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16900	16916	1206/2016	19/12/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-40,80 E	-40,80	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 16916 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5818	17173	17190	278/2016	19/12/2016		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	2676/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 5818, Cheque 335141, Diária 2676/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2676/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5818	17173	17190	278/2016	19/12/2016		MARIA MICHICO WATANABE	-908,61 E	-908,61	Diária	2676/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 17190 pago a MARIA MICHICO WATANABE, empenho 5818, Outros , Diária 2676/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2676/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5304	16891	16907	1206/2016	19/12/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-68,83 E	-68,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16907 em 19/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5809	17166	17183	278/2016	19/12/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	2727/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 5809, Cheque 335134, Diária 2727/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2727/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5809	17166	17183	278/2016	19/12/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	-908,61 E	-908,61	Diária	2727/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 17183 pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, empenho 5809, Outros , Diária 2727/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2727/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3836	17095	17110	1212/2016	19/12/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-31.406,03 E	-31.406,03	Nota Fiscal	99404	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 17110 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 3836, Folha de Pagamentos Dezembro/2016, Nota Fiscal 99404 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.											
5304	16945	16961	1206/2016	19/12/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-318,00 E	-318,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16961 em 19/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16884	16900	1206/2016	19/12/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-56,26 E	-56,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16900 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16894	16910	1206/2016	19/12/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-16,40 E	-16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16910 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16893	16909	1206/2016	19/12/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-27,54 E	-27,54	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 16909 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5172	15294	15303	1105/2016	19/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-121,53 E	-121,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15303 em 19/12/2016 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 16/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 334006, Outros .											
5304	16895	16911	1206/2016	19/12/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-221,00 E	-221,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16911 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3953	16879	16895	1212/2016	19/12/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-20.173,50 E	-20.173,50	Nota Fiscal	794543	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 16895 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 3953, Folha de Pagamentos Dezembro/2016, Nota Fiscal 794543 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.											
5304	16948	16964	1206/2016	19/12/2016		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 16964 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16892	16908	1206/2016	19/12/2016		THAIS SOARES GOMES	-180,56 E	-180,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16908 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5254	17096	17111	1212/2016	19/12/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	-6.152,00 E	-6.152,00	Nota Fiscal	880305	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 17111 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 5254, Folha de Pagamentos Dezembro/2016, Nota Fiscal 880305 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.											
5304	16947	16963	1206/2016	19/12/2016		WELLEN DA SILVA	-39,00 E	-39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16963 em 19/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
6053	17652	17667	040/2016	20/12/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2776/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 6053, Cheque 335522, Diária 2776/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2776/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3009	17310	17326	1212/2016	20/12/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	670,30 P	670,30	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 3009, Cheque 335285, Nota Fiscal 176 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.											
2524	17352	17369	160/2016	20/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.900,83 P	4.565,73	Fatura	125668/12777 1/127772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 335346, Fatura 125668/127771/127772 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	17352	17369	160/2016	20/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-121,45 E	-121,45	Fatura	125668/127771/127772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Estorno do pagamento 17369 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 2524, Cheque , Fatura 125668/127771/127772 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. EFETUADO EM 09/12/2016.</p>											
6028	17498	17513	041/2016	20/12/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2725/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 6028, Cheque 335507, Diária 2725/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2725/2016. EVENTO(S): Curso de Injetáveis na Universidade Anhembi Morumbi. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 e 30/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
6054	17651	17666	045/2016	20/12/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2778/2016	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 6054, Cheque 335521, Diária 2778/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2778/2016. EVENTO(S): 21/12/2016 - Reunião de Diretoria; 22/12/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3010	17362	17379	024/2016	20/12/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 3010, Cheque 335356, Outros locação de dez/2016 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.</p>											
4842	17161	17178	1212/2016	20/12/2016	00.796.707/0001-56	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME, liquidação do empenho 4842, Cheque 335126, Nota Fiscal 216 ref. a Aquisição de 500 bottons que serão utilizados na divulgação da Semana de Assistência Farmacêutica - SAF, conforme solicitação do Departamento de Eventos, processo Administrativo Nº 031/2016, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 024/2016.</p>											
3927	18094	18066	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3927	18095	18067	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	102,00 P	102,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3927	18096	18068	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3927	17858	17872	081/2016	20/12/2016	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
<p>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.</p>											
1208	17380	17397	038/2016	20/12/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Outros	locação de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 335378, Outros locação de dez/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.											
5418	17321	17337	1202/2016	20/12/2016	04.240.055/0002-00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	500,00 P	442,75	Nota Fiscal	23170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, liquidação do empenho 5418, Cheque 335313, Nota Fiscal 23170 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar, na cidade de Guarulhos dia 03/12/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.531/2016. Parte 01/02.											
5418	17322	17338	1202/2016	20/12/2016	04.240.055/0002-00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	190,00 P	178,88	Nota Fiscal	8213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, liquidação do empenho 5418, Cheque 335313, Nota Fiscal 8213 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar, na cidade de Guarulhos dia 03/12/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.531/2016. Parte 02/02.											
6002	17447	17461	003/2016	20/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	147,32 P	147,32	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6002, Cheque 335448, Outros Rescisão de Contrato/ GRR ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Hectori Henrique Lisot de Lima, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
6002	17447	17461	003/2016	20/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-147,32 E	-147,32	Outros	Rescisão de Contrato/ GRR	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Estorno do pagamento 17461 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 6002, Outros , Outros Rescisão de Contrato/ GRR ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Hectori Henrique Lisot de Lima, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
6006	17466	17481	003/2016	20/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.383,15 P	1.383,15	Outros	Rescisão Contratual	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6006, Cheque 335465, Outros Rescisão Contratual ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Marilene Bortolami Cornaglia, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
3828	17100	17115	1212/2016	20/12/2016	06.098.217/0001-62	CD MANTEM SERVICOS E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOE	47.615,40 P	44.829,90	Nota Fiscal	1538	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a CD MANTEM SERVICOS E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 3828, Cheque 335068, Nota Fiscal 1538 ref. a Aquisição e instalação de piso elevado para adequação do layout do atendimento, no edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 045/2015, Ata de Registro de Preços Nº 009/2015.											
6048	17657	17672	040/2016	20/12/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2771/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 6048, Cheque 335527, Diária 2771/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2771/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6060	17728	17743	048/2016	20/12/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 6060, Cheque 335586, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 12ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4459	17403	17466	1212/2016	20/12/2016	15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	20.350,00 P	20.350,00	Nota Fiscal	975	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 17403 do empenho 4459, Cheque 335453, Nota Fiscal 975 ref. a Aquisição de 08 mesas para atendimento e 05 plataformas de 04 posições, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preços Nº 010/2015 - I.											
5961	17865	17879	1210/2016	20/12/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	164,65 P	164,65	Fatura	161290159922 1	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 5961, Débito Automático , Fatura 1612901599221 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, julho a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
6049	17656	17671	040/2016	20/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2774/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 6049, Cheque 335526, Diária 2774/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2774/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6039	17507	17522	041/2016	20/12/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2745/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 6039, Cheque 335516, Diária 2745/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2745/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 e 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6035	17503	17518	1208/2016	20/12/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	507,07 P	507,07	Diária	2767/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 6035, Cheque 335512, Diária 2767/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2767/2016. EVENTO(S): 06/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 07/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 08/12/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 06 à 08/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	19216	19184	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.987,40 P	2.987,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19218	19186	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,44 P	36,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19217	19185	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.450,64 P	2.450,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19219	19187	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,99 P	213,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19223	19191	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,28 P	480,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19225	19193	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,70 P	194,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19220	19188	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,16 P	20,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	19222	19190	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,72 P	83,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19221	19189	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.393,04 P	2.393,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19226	19194	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.208,67 P	2.208,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19228	19196	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.501,35 P	4.501,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19224	19192	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	590,26 P	590,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19227	19195	061/2016	20/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.489,40 P	1.489,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6036	17504	17519	1208/2016	20/12/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	927,38 P	927,38	Diária	2759/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 6036, Cheque 335513, Diária 2759/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2759/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/11 e 01/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6040	17508	17523	1208/2016	20/12/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2743/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 6040, Cheque 335517, Diária 2743/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2743/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 22 e 23/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6047	17658	17673	040/2016	20/12/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2770/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 6047, Cheque 335528, Diária 2770/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2770/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3918	19215	19183	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	19213	19181	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	486,00 P	486,00	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	19214	19182	081/2016	20/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
160	18117	18087	001/2016	20/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	403.364,72 P	403.364,72	Outros	Férias Coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 160, Folha de Pagamentos Dezembro/2016 - Férias Coletivas ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
6084	18118	18088	001/2016	20/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	175.121,97 P	175.121,97	Outros	Férias Coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6084, Folha de Pagamentos Dezembro/2016 - Férias Coletivas ref. a Complemento do empenho nº 160 - Férias vencidas - Exercício 2016.											
6095	18543	18514	001/2016	20/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.904,78 P	2.904,78	Outros	Férias Coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6095, Folha de Pagamentos Dezembro/2016 - Férias Coletivas ref. a Complemento do empenho nº 6084 - Férias vencidas - Exercício 2016.											
6095	18543	18514	001/2016	20/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	-2.904,78 E	-2.904,78	Outros	Férias Coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Estorno do pagamento 18514 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, empenho 6095, Folha de Pagamentos Dezembro/2016, Outros Férias Coletivas ref. a Complemento do empenho nº 6084 - Férias vencidas - Exercício 2016.											
3513	17360	17377	022/2016	20/12/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Outros	locação de aud. dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 3513, Cheque 335354, Outros locação de aud. dez/2016 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.											
5786	17026	19219	083/2016	20/12/2016		ELENICE DE CASSIA POLEGATTO	1.163,13 P	1.163,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ELENICE DE CASSIA POLEGATTO, liquidação 17026 do empenho 5786, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005025-67.2012.8.26.0456 - Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pirapozinho, conforme solicitação do Departamento Jurídico.											
6059	17729	17744	085/2016	20/12/2016		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 6059, Cheque 335587, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 12ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5771	17330	17346	1212/2016	20/12/2016	71.753.263/0001-10	FEDERACAO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS	20.000,00 P	20.000,00	Outros		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 FEDERACAO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS, liquidação do empenho 5771, Cheque 335325, Outros ref. a Locação de espaço e estande para a participação no 4º Congresso Internacional Freemid, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 096/2016, Inexibilidade de Licitação Nº 011/2016.											
6020	17486	17501	241/2016	20/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	436,00 P	436,00	Diária	2387/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 6020, Cheque 335486, Diária 2387/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2387/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6074	17805	17819	241/2016	20/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	436,00 P	436,00	Diária	2387/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 6074, Cheque 335486, Diária 2387/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2387/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6034	17502	17517	1208/2016	20/12/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2565/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 6034, Cheque 335511, Diária 2565/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2565/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	17734	17749	070/2016	20/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	38.749,50 P	35.087,67	Nota Fiscal	3145	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 335592, Nota Fiscal 3145 emitida 15/03/2016, 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	17122	17137	070/2016	20/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00 P	21.387,50	Nota Fiscal	3632	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 335081, Nota Fiscal 3632 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.											
3834	17164	17181	1212/2016	20/12/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	9.603,13 P	8.695,64	Nota Fiscal	6169	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 335130, Nota Fiscal 6169 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.											
13	17326	17342	1212/2016	20/12/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 P	3.540,02	Nota Fiscal	28607	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 335319, Nota Fiscal 28607 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Dispensa de Licitação nº 012/2013.											
61	17327	17343	1212/2016	20/12/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	28608	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 335321, Nota Fiscal 28608 ref. a Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema SICCL, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 132/2013, Dispensa de Licitação nº 034/2013.											
90	17097	17112	1212/2016	20/12/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	28609	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 335054, Nota Fiscal 28609 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.											
4457	16012	17172	1212/2016	20/12/2016	75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	8.128,94 P	8.128,94	Nota Fiscal	5909	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, liquidação 16012 do empenho 4457, Cheque 335120, Nota Fiscal 5909 ref. a Aquisição de 06 balcões baixos e 22 gaveteiros volantes, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preços Nº 010/2015 - H											
6007	17473	17488	276/2016	20/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2593/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 6007, Cheque 335473, Diária 2593/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2593/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6043	17662	17677	040/2016	20/12/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2765/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 6043, Cheque 335532, Diária 2765/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2765/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3011	17361	17378	024/2016	20/12/2016		JOÃO ANTONIO GILIOI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOI, liquidação do empenho 3011, Cheque 335355, Outros locação de dez/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à JOÃO ANTÔNIO GILIOI a importância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
1488	17359	17376	030/2016	20/12/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Outros	locação de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1488, Cheque 335353, Outros locação de dez/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.											
6022	17493	17508	1208/2016	20/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	2659/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 6022, Cheque 335502, Diária 2659/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2659/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6023	17494	17509	1208/2016	20/12/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2653/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 6023, Cheque 335503, Diária 2653/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2653/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Palestra: Farmácia Clínica como nova Perspectiva de sucesso. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 03 e 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4828	15810	15821	033/2016	20/12/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Outros	Locação de Dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 4828, Cheque 334464, Outros Locação de Dez/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro/2016, valor mensal R\$ 812,09, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 01/02.											
4829	15811	15822	033/2016	20/12/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa de locação Dez/2	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 4829, Cheque 334464, Outros Taxa de locação Dez/2016 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 02/02.											
6050	17655	17670	040/2016	20/12/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2781/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 6050, Cheque 335525, Diária 2781/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2781/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6042	17663	17678	1208/2016	20/12/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	580,33 P	580,33	Diária	2764/2016	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 LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 6042, Cheque 335533, Diária 2764/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2764/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de audiência de processo ético. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6041	17509	17524	041/2016	20/12/2016		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	2718/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 6041, Cheque 335518, Diária 2718/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2718/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6029	17499	17514	1208/2016	20/12/2016		MARCELO PORTELLA	652,11 P	652,11	Diária	2744/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 6029, Cheque 335508, Diária 2744/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2744/2016. EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com as fiscais Juliana Fundalhes e Waleska nos estabelecimentos farmacêuticos da região para treinamento da FEM (fiscalização eletrônica). CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 e 24/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6046	17659	17674	040/2016	20/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2769/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 6046, Cheque 335529, Diária 2769/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2769/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6005	17465	17480	003/2016	20/12/2016		MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA	5.615,29 P	5.615,29	Outros	Rescisão Contratual	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA, liquidação do empenho 6005, Cheque 335464, Outros Rescisão Contratual ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
6033	17501	17516	1208/2016	20/12/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	2761/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 6033, Cheque 335510, Diária 2761/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2761/2016. EVENTO(S): 06/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 07/12/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 06 e 07/12/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4901	14987	14998	195/2016	20/12/2016		MONICA CALISTO NASCIMENTO MELO	-960,00 E	-960,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Estorno do pagamento tendo em vista a emissão incorreta do empenho e contabilização, campo "Favorecido".											
6099	18965	18933	195/2016	20/12/2016		MONICA CRISTINA SANTOS RICCI	960,00 P	912,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MONICA CRISTINA SANTOS RICCI, liquidação do empenho 6099, Cheque 333559, Contrato ref. a Empenho em substituição ao nº 4901, tendo em vista incorreção no campo "Favorecido" - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", realizado na Zona Leste em 08/10/2016, conforme contrato.EFETUADO EM 10/11/2016.											
1119	17763	17777	005/2016	20/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.529,87 P	260.529,87	GPS		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 335605, GPS ref. a Contribuição ao INSS - Exercício 2016. PARTE 01											
1119	17397	17414	005/2016	20/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.921,21 P	281.921,21	GPS	NOV/16	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 335417, GPS NOV/16 ref. a Contribuição ao INSS- Exercício 2016.PARTE 01.											
1119	17766	17780	005/2016	20/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.156,33 P	21.156,33	GPS		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 335605, GPS ref. Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. PARTE 02.											
1119	17398	17415	005/2016	20/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.787,33 P	27.787,33	GPS	NOV/16	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 335417, GPS NOV/16 ref. Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.PARTE 02											
6065	17768	17782	005/2016	20/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.568,32 P	4.568,32	GPS		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 6065, Cheque 335605, GPS ref. a Complemento do empenho nº 1119 - Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. PARTE 03											
6044	17661	17676	1208/2016	20/12/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	463,02 P	463,02	Diária	2766/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 6044, Cheque 335531, Diária 2766/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2766/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Audiência de Processo Ético. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6037	17505	17520	1208/2016	20/12/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2747/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 6037, Cheque 335514, Diária 2747/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2747/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 08 e 09/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6038	17506	17521	1208/2016	20/12/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2746/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 6038, Cheque 335515, Diária 2746/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2746/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 03 e 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5988	17409	17423	054/2016	20/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.116,35 P	1.116,35	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5988, Cheque 335441, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016.Nota Fiscal Eletrônica de Serviços: 139380											
6061	17727	17742	042/2016	20/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.687,44 P	2.687,44	Diária	2798/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 6061, Cheque 335585, Diária 2798/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2798/2016. EVENTO(S): 13/12/2016 - Reunião Plenária CFF; 14/12/2016 - Reunião Plenária CFF; 15/12/2016 - Reunião Plenária CFF; 16/12/2016 - Reunião Plenária CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 16/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6058	17730	17745	046/2016	20/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 6058, Cheque 335588, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 12ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4977	17254	17270	1212/2016	20/12/2016	22.238.840/0001-20	PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	16.800,00 P	16.800,00	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4977, Cheque 335227, Nota Fiscal 278 ref. a Confecção de 1400 agendas personalizadas, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 063/2016, Pregão Eletrônico Nº 047/2016.											
6003	17445	17459	083/2016	20/12/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.431,64 P	1.431,64	Outros	Inf. Jur. 547/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 6003, Cheque 335446, Outros Inf. Jur. 547/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000491-20.2011.403.6105, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 547/2016.											
6004	17444	17458	083/2016	20/12/2016	46.634.275/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	1.101,29 P	1.101,29	Outros	Inf. Jur. 545/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, liquidação do empenho 6004, Cheque 335445, Outros Inf. Jur. 545/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002596-88.2014.8.26.0123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 547/2016.											
6051	17654	17669	040/2016	20/12/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2782/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 6051, Cheque 335524, Diária 2782/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2782/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4725	17336	17353	1212/2016	20/12/2016	10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E	1.556,66 P	1.556,66	Nota Fiscal	882	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4725, Cheque 335329, Nota Fiscal 882 ref. a Aquisição e instalação de persiana vertical sem bandô para o Cj. 71 do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 016/2016, Ata de Registro de Preços Nº 005/2016.											
5990	17411	17425	055/2016	20/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	550,00 P	550,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5990, Cheque 335443, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços: 3116											
6032	17500	17515	1208/2016	20/12/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	900,61 P	900,61	Diária	2757/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 6032, Cheque 335509, Diária 2757/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2757/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 e 04/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4832	17379	17396	1212/2016	20/12/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2016/820	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 4832, Cheque 335374, Nota Fiscal 2016/820 ref. a Complemento do empenho Nº 3952 - Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subsedes e seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.											
6010	17475	17490	272/2016	20/12/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2495/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 6010, Cheque 335475, Diária 2495/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2495/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6011	17474	17489	272/2016	20/12/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	436,00 P	436,00	Diária	2480/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 6011, Cheque 335474, Diária 2480/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2480/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	17866	17880	014/2016	20/12/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	144301507838 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4166, Débito Automático, Fatura 1443015078381 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, período de Setembro a Dezembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
6052	17653	17668	1208/2016	20/12/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	836,32 P	836,32	Diária	2772/2016	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 6052, Cheque 335523, Diária 2772/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2772/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário na Seccional de Jundiá. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 20 a 23/12/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
7	17404	17419	1212/2016	20/12/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	367,61 P	314,69	Nota Fiscal	43555	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 335430, Nota Fiscal 5043555 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. Parte 01/02.</p>											
5984	17405	17420	1212/2016	20/12/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	192,38 P	192,38	Nota Fiscal	5043555	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 5984, Cheque 335430, Nota Fiscal 5043555 ref. a Complemento do empenho nº 7 - 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. Parte 02/02.</p>											
5567	17312	17328	1203/2016	20/12/2016	06.025.331/0001-62	T.K.J.C. HOTEL LTDA	874,00 P	874,00	Nota Fiscal	12818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a T.K.J.C. HOTEL LTDA, liquidação do empenho 5567, Cheque 335288, Nota Fiscal 12818 ref. a Locação de espaço, fornecimento de café e água para o curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, dia 03/12/2016, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0543/2016.</p>											
5902	17313	17329	1203/2016	20/12/2016	06.025.331/0001-62	T.K.J.C. HOTEL LTDA	6,40 P	6,40	Nota Fiscal	12818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a T.K.J.C. HOTEL LTDA, liquidação do empenho 5902, Cheque 335288, Nota Fiscal 12818 ref. a Complemento do empenho nº 5567 devido ao acréscimo de 02 garrafas de água - Locação de espaço, fornecimento de café e água para o curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, dia 03/12/2016, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0543/2016.</p>											
6024	17495	17510	1208/2016	20/12/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.139,75 P	2.139,75	Diária	2714/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 6024, Cheque 335504, Diária 2714/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2714/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60.80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 16 e 24/11/201608 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5560	15985	15996	1206/2016	20/12/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-26,06 E	-26,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 15996 em 20/12/2016 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 07/12/2016 até 23/12/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Cheque 334611, Outros .</p>											
311	17328	17344	1212/2016	20/12/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	1631560375	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 335323, Fatura 1631560375 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	17329	17345	1212/2016	20/12/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	1631560383	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 335324, Fatura 1631560383 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>											
6027	17497	17512	1208/2016	20/12/2016		VITOR SCAGLIONE	2.387,69 P	2.387,69	Diária	2668/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 6027, Cheque 335506, Diária 2668/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2668/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60.80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 07 e 16/11/201609 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
6025	17496	17511	1208/2016	20/12/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	652,11 P	652,11	Diária	2669/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 6025, Cheque 335505, Diária 2669/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2669/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 30.40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 24 e 26/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
59	17163	17180	1212/2016	20/12/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	10563	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 335128, Nota Fiscal 10563 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
59	17318	17334	1212/2016	20/12/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	10562	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 335294, Nota Fiscal 10562 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.											
3927	18097	18069	081/2016	21/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	18098	18070	081/2016	21/12/2016	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 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	18113	18085	081/2016	21/12/2016	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.											
32	14946	14955	016/2016	21/12/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	-497,34 E	-497,34	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 14955 pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, empenho 32, Outros , Contrato ref. Termo de Cooperação Sobrafo. Rateio do condomínio sobreloja - novembro e dezembro, conforme informação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	19237	19205	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,47 P	120,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19246	19214	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,01 P	54,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19245	19213	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.882,86 P	1.882,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19249	19217	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.179,12 P	2.179,12	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											
5443	19248	19216	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,65 P	35,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19236	19204	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	741,32 P	741,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19241	19209	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	687,51 P	687,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19240	19208	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	461,10 P	461,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19233	19201	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,59 P	1.815,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19235	19203	061/2016	21/12/2016	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											
5443	19239	19207	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,56 P	210,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19243	19211	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.750,00 P	3.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19242	19210	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,14 P	125,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19244	19212	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.573,04 P	1.573,04	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19234	19202	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,16 P	441,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19247	19215	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,85 P	20,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19238	19206	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.571,83 P	7.571,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	19232	19200	061/2016	21/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.711,59 P	3.711,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3927	19231	19199	081/2016	21/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.665,00 P	1.665,00	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	19230	19198	081/2016	21/12/2016	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	19229	19197	081/2016	21/12/2016	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)											
3212	17365	17382	175/2016	21/12/2016		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros	locação de garagem dez/	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 3212, Cheque 335359, Outros locação de garagem dez/16 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.											
6080	18072	18051	1209/2016	21/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	183,49 P	183,49	Fatura	200516539	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 6080, Débito Automático, Fatura 200516540 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.											
169	17867	17881	1209/2016	21/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	63,66 P	63,66	Fatura	200516539	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 200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	18069	18050	1209/2016	21/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	50,81 P	50,81	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.											
5548	16960	16976	1207/2016	21/12/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-416,48 E	-416,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16976 em 21/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4188	13279	13281	908/2016	21/12/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-521,48 E	-521,48	Diária	1919/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 13281 pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, empenho 4188, Outros , 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.											
4890	14934	14943	071/2016	21/12/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.139,70 E	-1.139,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14943 em 21/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 333498, Outros .											
6020	17486	17501	241/2016	21/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	-436,00 E	-436,00	Diária	2387/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Regularização Contábil referente a conta de despesa.											
5548	16991	17006	1207/2016	21/12/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-416,50 E	-416,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17006 em 21/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
6057	17731	17746	047/2016	21/12/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 6057, Cheque 335589, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 12ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/12/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
6021	17487	17502	241/2016	21/12/2016		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	2328/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 6021, Cheque 335487, Diária 2328/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2328/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6009	17476	17491	272/2016	21/12/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	148,48 P	148,48	Diária	2525/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 6009, Cheque 335476, Diária 2525/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2525/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2391	17117	17132	1212/2016	21/12/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	3.704,50 P	3.280,33	Nota Fiscal	112604	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 2391, Cheque 335069, Nota Fiscal 112604 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.											
2391	17117	17132	1212/2016	21/12/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-785,93 E	-785,93	Nota Fiscal	112604	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 17132 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 2391, Folha de Pagamentos Dezembro/2016, Nota Fiscal 112604 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.											
5989	17410	17424	055/2016	21/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	48,41 P	48,41	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5989, Cheque 335442, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços: 49193											
6030	17470	17485	055/2016	21/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	56,13 P	56,13	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 6030, Cheque 335469, Outros Verba de Representação out/16 ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016. Cupom fiscal nº 50438.											
6031	17469	17484	055/2016	21/12/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	148,46 P	148,46	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 6031, Cheque 335468, Outros Verba de Representação out/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de outubro/2016. Cupom fiscal nº 184887.											
5664	16666	16682	276/2016	21/12/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-667,05 E	-667,05	Diária	2596/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 16682 pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, empenho 5664, Outros , Diária 2596/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2596/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Acompanhar o Dr. Pedro na reunião com o atual prefeito de Bauru, a fim de tratar da regularização da Seccional; 03/12/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais - Apresentação do Código de Conduta. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3591	17364	17381	184/2016	21/12/2016		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros	locação de garagem dez/	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 3591, Cheque 335358, Outros locação de garagem dez/16 ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia P. Cruvinel, setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.											
5904	17151	17166	1207/2016	21/12/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-30,10 E	-30,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17166 em 21/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 335114, Outros .											
2524	17489	17504	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.984,87 P	3.725,32	Fatura	125660	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 335494, Fatura 125660 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	17491	17506	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.895,45 P	7.345,33	Fatura	125663	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 335498, Fatura 125663 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	17488	17503	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.559,76 P	7.045,62	Fatura	125659	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 335492, Fatura 125659 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	17490	17505	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	547,35 P	508,84	Fatura	125661	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 335496, Fatura 125661 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	17668	17683	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.768,10 P	1.643,60	Fatura	125662	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 335542, Fatura 125662 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	17492	17507	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.891,10 P	5.475,98	Fatura	125664	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 335500, Fatura 125664 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	17664	17679	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	347,42 P	323,00	Fatura	125675	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 335534, Fatura 125675 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	17665	17680	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	9.021,12 P	8.385,60	Fatura	125673	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 335536, Fatura 125673 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	17666	17681	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	470,47 P	437,38	Fatura	125670	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 335538, Fatura 125670 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	17667	17682	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.293,20 P	4.920,18	Fatura	125666	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 335540, Fatura 125666 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	17669	17684	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.391,87 P	5.947,15	Fatura	125678	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 335544, Fatura 125678 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	17690	17705	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.179,77 P	2.031,97	Fatura	127767	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 335547, Fatura 127767 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	17691	17706	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	801,03 P	744,60	Fatura	127766	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 335549, Fatura 127766 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	17692	17707	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	15.102,91 P	14.038,60	Fatura	127765	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 335551, Fatura 127765 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	17693	17708	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.938,17 P	2.731,21	Fatura	127764	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 335553, Fatura 127764 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	17694	17709	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.931,39 P	1.795,30	Fatura	127763	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 335555, Fatura 127763 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	17695	17710	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.960,24 P	1.825,65	Fatura	127762	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 335557, Fatura 127762 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	17696	17711	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.284,23 P	1.193,77	Fatura	127761	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 335559, Fatura 127761 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	17697	17712	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.447,74 P	4.134,36	Fatura	127760	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 335561, Fatura 127760 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	17706	17721	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.455,81 P	1.353,21	Fatura	127768	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 335571, Fatura 127768 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	17710	17725	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.679,11 P	3.441,19	Fatura	127769	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 335573, Fatura 127769 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	17711	17726	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	5.230,60 P	4.872,68	Fatura	127770	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 335575, Fatura 127770 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	17711	17726	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	-458,58 E	-458,58	Fatura	127770	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
Estorno do pagamento 17726 pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, empenho 2524, Depósito, Fatura 127770 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. EFETUADO EM 15/12/2016.											
2524	17715	17730	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.204,01 P	1.119,17	Fatura	127773	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 335577, Fatura 127773 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	17716	17731	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	601,03 P	558,70	Fatura	127774	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 335579, Fatura 127774 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	17717	17732	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.856,21 P	1.725,46	Fatura	127776	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 335581, Fatura 127776 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	17719	17734	160/2016	22/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	957,78 P	890,29	Fatura	127777	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 335583, Fatura 127777 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.											
1104	17323	17339	1212/2016	22/12/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	758,02 P	647,19	Nota Fiscal	83708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1104, Cheque 335317, Nota Fiscal 83708 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. Parte 01/02.											
3214	17324	17340	1212/2016	22/12/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	414,75 P	414,75	Nota Fiscal	83708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 3214, Cheque 335317, Nota Fiscal 83708 ref. a Complemento do empenho nº 1104, devido à reajuste conforme aditamento contratual - Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, Março a Dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.172,77, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012. Parte 02/02.											
5947	17337	17354	240/2016	22/12/2016		ANDERSON FREIRE CARNIEL	960,00 P	806,40	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDERSON FREIRE CARNIEL, liquidação do empenho 5947, Cheque 335369, ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Manipulação de Medicamentos Veterinários", na cidade de São Paulo dias 06 e 09/12/2016, conforme contrato.											
1380	17463	17478	059/2016	22/12/2016		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1380, Cheque 335462, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2016. Parte 01/02.											
5991	17464	17479	059/2016	22/12/2016		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	1.530,00 P	1.530,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 5991, Cheque 335462, Outros Fundo de Assistência ref. a Complemento do empenho nº 1380, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de julho a dezembro/2016. Parte 02/02.											
1339	17317	17333	064/2016	22/12/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	22.635,75 P	22.635,75	Nota Fiscal	18274	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 335293, Nota Fiscal 18274 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.											
4573	17150	17165	1212/2016	22/12/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	435,00 P	413,25	Nota Fiscal	2016/445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4573, Cheque 335379, Nota Fiscal 2016/445 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - D.											
3927	18099	18071	081/2016	22/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	18100	18072	081/2016	22/12/2016	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	18139	18108	081/2016	22/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.395,00 P	1.395,00	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	18131	18100	081/2016	22/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	459,00 P	459,00	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)											
3918	18123	18092	081/2016	22/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,50 P	2,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18123 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	18124	18093	081/2016	22/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	222,50 P	222,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18124 do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4608	14384	14393	223/2016	22/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-30,52 E	-30,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 14393 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 4608, Outros, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 391/2016.											
6073	17804	17818	003/2016	22/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	244,68 P	244,68	Folha de Pagamentos	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 6073, Cheque 335644, Folha de Pagamentos Rescisão de Contrato ref. a Guia de recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Hectori Henrique Lisot de Lima, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
4607	14383	14392	222/2016	22/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-25,00 E	-25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 14392 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 4607, Outros , Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 392/2016.											
1717	17366	17383	1212/2016	22/12/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.419,00 P	2.419,00	Nota Fiscal	887950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1717, Cheque 335360, Nota Fiscal 887950 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.											
3843	17407	17422	1212/2016	22/12/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12.339,95 P	12.339,95	Fatura	660327	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 3843, Cheque 335431, Fatura 660327 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 02/02.											
3843	17406	17421	1212/2016	22/12/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.429,00 P	2.429,00	Nota Fiscal	885408/660327	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 3843, Cheque 335431, Nota Fiscal 885408/ 660327 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 01/02.											
206	17339	17356	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	6.312,00 P	5.715,52	Nota Fiscal	217921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 206, Cheque 335306, Nota Fiscal 217921 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	17319	17335	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	60.469,73 P	54.755,34	Nota Fiscal	217923	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 335311, Nota Fiscal 217923 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.											
4215	17335	17352	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	9.215,52 P	8.344,65	Nota Fiscal	217920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4215, Cheque 335304, Nota Fiscal 217920 ref. a Locação de 08 veículos hatch para o CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 076/2014.											
4218	17333	17350	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Nota Fiscal	217922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4218, Cheque 335302, Nota Fiscal 217922 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 sedan para o CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 076/2014.											
5888	17231	17247	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	1.276,91 P	1.276,91	Nota Fiscal	218034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 5888, Cheque 335199, Nota Fiscal 218034 ref. a Reembolso das multas por infração de trânsito AIT: 1N9448692, HVA3678857, HVA3723354, L143046967, P5563433 e STD3997242, cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5884	17234	17250	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	340,24 P	340,24	Nota Fiscal	218031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 5884, Cheque 335202, Nota Fiscal 218031 ref. a Reembolso das multas por infração de trânsito AIT: 1K0620154, 1K5442934, 3C0499016, F480641969, HVA3655970, cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5883	17235	17251	067/2016	22/12/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	476,70 P	476,70	Nota Fiscal	218030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 5883, Cheque 335203, Nota Fiscal 218030 ref. a Reembolso das multas por infração de trânsito AIT:1K3246384, 1K3559194. 1K3732524, 1K5484954, 1K6126924, HVA3500142 E N166805534, cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
164	17227	17243	023/2016	22/12/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	340,07 P	340,07	Outros	Cond. de dez/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 335194, Outros Cond. de dez/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.											
5960	17375	17392	018/2016	22/12/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	751,04 P	751,04	Outros	Cond. de Jan/2017	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 5960, Cheque 335371, Outros Cond. de Jan/2017 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, janeiro 2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
167	17156	17171	029/2016	22/12/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Outros	Cond. de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque 335119, Outros Cond. de dez/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
134	17153	17168	020/2016	22/12/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Outros	Cond. de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 134, Cheque 335116, Outros Cond. de dez/2016 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5558	16017	16029	020/2016	22/12/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 5558, Cheque 334649, Outros ref. a Pagamento de rateio referente ao 13º salário - parcela 02/02, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5443	18261	18230	061/2016	22/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.646,55 P	1.646,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18247	18216	061/2016	22/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.626,75 P	10.626,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18282	18251	061/2016	22/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.620,34 P	4.620,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18283	18252	061/2016	22/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,12 P	455,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18320	18289	061/2016	22/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.707,96 P	7.707,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18319	18288	061/2016	22/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.562,77 P	1.562,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5992	17454	17469	059/2016	22/12/2016	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,87 P	128,87	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5992, Cheque 335519, Outros Fundo de Assistência ref. a Complemento do empenho nº 4027, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de julho a dezembro/2016. Referente a debito vigente.											
4166	17920	17933	014/2016	22/12/2016	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	56,73 P	56,73	Fatura	900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 900012702-07 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, período de Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5891	17371	17388	240/2016	22/12/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	780,00 P	655,20	Outros	Hora/aula	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 5891, Cheque 335365, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" na cidade de Franca em 03/12/2016, conforme contrato.											
4027	17452	17467	059/2016	22/12/2016		DEISE MIRANDA BRIZOLLA	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a DEISE MIRANDA BRIZOLLA, liquidação do empenho 4027, Cheque 335457, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016. Parte 01/02.											
5992	17453	17468	059/2016	22/12/2016		DEISE MIRANDA BRIZOLLA	1.146,13 P	1.146,13	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a DEISE MIRANDA BRIZOLLA, liquidação do empenho 5992, Cheque 335457, Outros Fundo de Assistência ref. a Complemento do empenho nº 4027, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de julho a dezembro/2016. Parte 02/02.											
3927	17919	17932	081/2016	22/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	362,88 P	362,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, 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.											
4543	14220	14231	041/2016	22/12/2016		EDILAINE BRASCHI MORETTI	302,87 P	302,87	Diária	2094/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 4543, Cheque 332980, Diária 2094/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2094/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais . CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6080	18073	18052	1209/2016	22/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	56,48 P	56,48	Fatura	50708449	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 6080, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul (Capote Valente), Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
406	17459	17474	059/2016	22/12/2016		EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 406, Cheque 335459, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016. Parte 01/02.											
5994	17460	17475	059/2016	22/12/2016		EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	1.275,00 P	1.275,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 5994, Cheque 335459, Outros Fundo de Assistência ref. a Complemento do empenho nº 406, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de Janeiro a Novembro/2016. Parte 02/02.											
4831	17332	17348	1212/2016	22/12/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.299,38 P	19.286,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 4831, Cheque 335300, Boleto ref. a Complemento do empenho Nº 3582 - 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.											
5403	15624	15636	272/2016	22/12/2016		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	2412/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 5403, Cheque 334367, Diária 2412/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2412/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
97	17383	17400	035/2016	22/12/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Outros	locação de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 97, Cheque 335385, Outros locação de dez/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.											
5548	16962	16978	1207/2016	22/12/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-135,00 E	-135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16978 em 22/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
576	17351	17368	1212/2016	22/12/2016	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.025,80 P	3.913,49	Nota Fiscal	112	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 335344, Nota Fiscal 112 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.											
5893	17775	17789	240/2016	22/12/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.120,00 P	996,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 5893, Cheque 335607, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interações Medicamentosas - MIPs" na cidade de Santo André em 10/12/2016, conforme contrato.											
6014	17480	17495	272/2016	22/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	435,32 P	435,32	Diária	2400/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 6014, Cheque 335480, Diária 2400/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2400/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4220	17381	17398	037/2016	22/12/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.656,76 P	4.245,12	Outros	locação de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 4220, Cheque 335381, Outros locação de dez/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 4.656,76, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.											
5895	17377	17394	240/2016	22/12/2016		GRAZIELA LUPPI	700,00 P	588,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 5895, Cheque 335372, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso" na cidade de Mogi das Cruzes em 03/12/2016, conforme contrato.											
6001	17446	17460	003/2016	22/12/2016		HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA	3.813,73 P	3.813,73	Outros	Rescisão Contratual	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a HECTORI HENRIQUE LISOT DE LIMA, liquidação do empenho 6001, Cheque 335447, Outros Rescisão Contratual ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
756	17736	17751	070/2016	22/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.520,00 P	2.256,66	Nota Fiscal	3635	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 335594, Nota Fiscal 3635 de 08/12/2016 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	17741	17756	070/2016	22/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.159,68 P	6.411,49	Nota Fiscal	3636	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 335598, Nota Fiscal 3636 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	17742	17757	070/2016	22/12/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.877,12 P	2.576,46	Nota Fiscal	3637	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 335601, Nota Fiscal 3637 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.											
5954	17344	17361	083/2016	22/12/2016	56.690.662/0001-95	HOSP MAT SAO SEBASTIAO STA CASA MIS	1.194,67 P	1.194,67	Outros	Inf. Jur. 535/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a HOSP MAT SAO SEBASTIAO STA CASA MIS, liquidação do empenho 5954, Cheque 335336, Outros Inf. Jur. 535/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002590-39.2007.4.03.6125, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 535/2016.											
3832	17382	17399	039/2016	22/12/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Outros	locação de dez/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 3832, Cheque 335383, Outros locação de dez/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 5.554,85, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015.											
5880	17228	17244	1203/2016	22/12/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	788,22 P	713,73	Fatura	1106530	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 5880, Cheque 335195, Fatura 1106530 ref. a Divulgação da deliberação 22/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
5739	17241	17257	1203/2016	22/12/2016	23.142.282/0001-67	IMPRESSCARD COMERCIO DE IMPRESSORAS E CARTOES PARA IDEN	2.505,00 P	2.505,00	Nota Fiscal	1434	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a IMPRESSCARD COMERCIO DE IMPRESSORAS E CARTOES PARA IDENTIFICACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5739, Cheque 335209, Nota Fiscal 1434 ref. a Aquisição de 05 fitas ribbon, 01 kit de limpeza, 1.500 prendedores de crachás e 1.500 cartões PVC, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0552/2016 - Dispensa de Licitação.											
5953	17345	17362	083/2016	22/12/2016	51.506.467/0001-49	IRM STA CASA MIS IACRI	1.006,82 P	1.006,82	Outros	Inf. Jur. 537/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a IRM STA CASA MIS IACRI, liquidação do empenho 5953, Cheque 335337, Outros Inf. Jur. 537/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001776-26.2013.403.6122, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 537/2016.											
5813	17170	17187	278/2016	22/12/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	2689/2016	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 JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 5813, Cheque 335138, Diária 2689/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2689/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1981	17743	17758	1212/2016	22/12/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	15096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1981, Cheque 335634, Nota Fiscal 15096 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.											
5548	16986	17001	1207/2016	22/12/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-65,00 E	-65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17001 em 22/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5572	17325	17341	1202/2016	22/12/2016	45.011.509/0017-35	KHALIL OBEID & CIA LTDA	250,00 P	235,37	Nota Fiscal	9089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a KHALIL OBEID & CIA LTDA, liquidação do empenho 5572, Cheque 335296, Nota Fiscal 9089 ref. a Locação de espaço para a realização da Reunião Geral dos Diretores Regionais, dia 03/12/2016, na cidade de Mogi das cruzeiras, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0544/2016.											
5572	17320	17336	1202/2016	22/12/2016	45.011.509/0017-35	KHALIL OBEID & CIA LTDA	250,00 P	221,37	Nota Fiscal	8606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a KHALIL OBEID & CIA LTDA, liquidação do empenho 5572, Cheque 335296, Nota Fiscal 8606 ref. a Locação de espaço para a realização da Reunião Geral dos Diretores Regionais, dia 03/12/2016, na cidade de Mogi das cruzeiras, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0544/2016.											
5821	17176	17193	278/2016	22/12/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2673/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 5821, Cheque 335144, Diária 2673/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2673/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5897	17369	17386	240/2016	22/12/2016		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	1.500,00 P	1.425,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 5897, Cheque 335363, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" nas cidades de Guarulhos em 03/12/2016 e Sorocaba em 10/12/2016, conforme contrato.											
4029	17455	17470	059/2016	22/12/2016		LUCIANA BORGES DE AQUINO	1.345,00 P	1.345,00	Outros	Fundo de Assistência	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 335461, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência - 1/2 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016. Parte 01/02.											
5996	17456	17471	059/2016	22/12/2016		LUCIANA BORGES DE AQUINO	637,50 P	637,50	Outros	Fundo de Assistência	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 5996, Cheque 335461, Outros Fundo de Assistência ref. a Complemento do empenho nº 4029, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 1/2 piso salarial pelo período de agosto a dezembro/2016. Parte 02/02.											
5523	15953	15964	041/2016	22/12/2016		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	908,61 P	908,61	Diária	2557/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 5523, Cheque 334595, Diária 2557/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2557/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5655	17206	17349	1212/2016	22/12/2016	07.885.913/0001-81	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	8.480,00 P	8.480,00	Nota Fiscal	5029	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 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, liquidação 17206 do empenho 5655, Cheque 335327, Nota Fiscal 5029 ref. a Aquisição de material para a realização de manutenções, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 064/2016, Pregão Eletrônico Nº 048/2016.											
5548	16993	17008	1207/2016	22/12/2016		MARCELA ALVES MURÇA	-84,00 E	-84,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17008 em 22/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
6026	17471	17486	021/2016	22/12/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.126,50	Outros	locação de dez/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 6026, Cheque 335564, Outros locação de dez/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; dezembro/2016, valor mensal de R\$ 1.150,53, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.											
5724	16618	16634	1208/2016	22/12/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2648/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 5724, Cheque 334800, Diária 2648/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2648/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5263	17350	17367	1212/2016	22/12/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	694,00 P	674,64	Fatura	589	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 5263, Cheque 335342, Fatura 589 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização do II Simpósio de Segurança do Paciente, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de registro de Preços Nº 009/2016 - C.											
5548	16996	17011	1207/2016	22/12/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-67,00 E	-67,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17011 em 22/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2819	17461	17476	059/2016	22/12/2016		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2819, Cheque 335460, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Junho a Dezembro/2016. Parte 01/02.											
5995	17462	17477	059/2016	22/12/2016		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.530,00 P	1.530,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 5995, Cheque 335460, Outros Fundo de Assistência ref. a Complemento do empenho nº 2819, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de julho a dezembro/2016. Parte 02/02.											
5722	16616	16632	1208/2016	22/12/2016		MARIANE MACHADO CURBETE	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2646/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 5722, Cheque 334798, Diária 2646/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2646/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5485	15916	15927	197/2016	22/12/2016		MHAMAD AHMAD MOURAD	-776,02 E	-776,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15927 em 22/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 334559, Outros .											
5235	16706	16722	009/2016	22/12/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.861,88 P	14.861,88	DARF		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 5235, Cheque 334875, DARF ref. a Complemento do empenho nº 575 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Novembro Exercício 2016.											
5900	17368	17385	240/2016	22/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Outros	Hora/aula	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 5900, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnica de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Santo André em 03/12/2016 e "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Jundiaí em 10/12/2016, conforme contrato.											
5898	17370	17387	240/2016	22/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00 P	300,00	Outros	Hora/aula	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 5898, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LIVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar" nas cidades de Guarulhos em 03/12/2016 e Sorocaba em 10/12/2016, conforme contrato.											
5892	17372	17389	240/2016	22/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	156,00 P	156,00	Outros	Hora/aula	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 5892, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" na cidade de Franca em 03/12/2016, conforme contrato.											
5890	17374	17391	240/2016	22/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Hora/aula	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 5890, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RAFAEL CAIRÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia" na cidade de São José do Rio Preto em 03/12/2016, conforme contrato.											
5948	17376	17393	240/2016	22/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	Hora/aula	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 5948, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANDERSON FREIRE CARNIEL - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Manipulação de Medicamentos Veterinários", na cidade de São Paulo dias 06 e 09/12/2016, conforme contrato.											
5896	17378	17395	240/2016	22/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00 P	140,00	Outros	Hora/aula	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 5896, Pagamento Eletrônico , Outros Hora/aula 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 Mogi das Cruzes em 03/12/2016, conforme contrato.											
5812	17169	17186	278/2016	22/12/2016		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	908,61 P	908,61	Diária	2690/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 5812, Cheque 335137, Diária 2690/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2690/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2187	17243	17259	1212/2016	22/12/2016	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	2.780,92 P	2.780,92	Nota Fiscal	6355	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2187, Cheque 335211, Nota Fiscal 6355 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. Parte 01/02.											
5258	17244	17260	1212/2016	22/12/2016	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	2.728,68 P	2.728,68	Nota Fiscal	6355	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 5258, Cheque 335211, Nota Fiscal 6355 ref. a Complemento do empenho nº 2187 - 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. Parte 02/02.											
3008	17803	17817	1212/2016	22/12/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	32.371,95 P	32.371,95	Fatura	14177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 3008, Cheque 335642, Fatura 14177 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.											
5547	16024	16036	011/2016	22/12/2016	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	69,94 P	69,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 5547, Cheque 334655, Outros ref. a Taxa de Licença, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
91	17689	17704	066/2016	22/12/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	3.765,69 P	3.765,69	Nota Fiscal	122210	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 335546, Nota Fiscal 122210 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. Parte 03/03.											
5005	17115	17130	1212/2016	22/12/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2.342,99 P	2.342,99	Fatura	120837	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 5005, Cheque 335067, Fatura 120837 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. Parte 01/02.											
91	17116	17131	066/2016	22/12/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	16.863,86 P	16.863,86	Fatura	120837	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 335067, Fatura 120837 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. Parte 02/02.											
5005	17687	17702	1212/2016	22/12/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	3.193,49 P	3.193,49	Nota Fiscal	122210	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 5005, Cheque 335546, Nota Fiscal 122210 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. Parte 01/03.											
3840	17688	17703	066/2016	22/12/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	14.806,51 P	14.806,51	Nota Fiscal	122210	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 335546, Nota Fiscal 122210 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. Parte 02/03.											
4832	16280	16292		22/12/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	86.955,49 P	66.750,25	Nota Fiscal		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 4832, Cheque 334682, Nota Fiscal 823/824/825/826/827/828/829/830/831/848/832/849/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/822 ref. a Complemento do empenho Nº 3952 - Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.											
5548	17004	17019	1207/2016	22/12/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-88,00 E	-88,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17019 em 22/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5899	17367	17384	240/2016	22/12/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.600,00 P	1.465,46	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5899, Cheque 335490, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnica de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Santo André em 03/12/2016 e "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" na cidade de Jundiá em 10/12/2016, conforme contrato.											
1288	17316	17332	1212/2016	22/12/2016	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	321,94 P	303,11	Nota Fiscal	5935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SCANSYSTEM LTDA, liquidação do empenho 1288, Cheque 335290, Nota Fiscal 5935 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	17315	17331	1212/2016	22/12/2016	01.464.579/0001-06	SCANSYSTEM LTDA	387,20 P	350,61	Nota Fiscal	2059	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 335290, Nota Fiscal 2059 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.											
4028	17457	17472	059/2016	22/12/2016		SIMON ALI OROZCO	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 4028, Cheque 335463, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de agosto a dezembro/2016. Parte 01/02.											
5993	17458	17473	059/2016	22/12/2016		SIMON ALI OROZCO	1.275,00 P	1.275,00	Outros	Fundo de Assistência	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 5993, Cheque 335463, Outros Fundo de Assistência ref. a Complemento do empenho nº 4028, tendo em vista reajuste do piso salarial do farmacêutico, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, assinada em agosto/2016 - Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de agosto a dezembro/2016. Parte 02/02.											
5906	17314	17330	1212/2016	22/12/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.265,30 P	4.265,30	Nota Fiscal	336509	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 5906, Cheque 335289, Nota Fiscal 336509 ref. a Complemento do empenho nº 5762 - 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.											
5480	15948	15959	272/2016	22/12/2016		SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO	908,61 P	908,61	Diária	2491/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO, liquidação do empenho 5480, Cheque 334590, Diária 2491/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2491/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5774	17472	17487	1202/2016	22/12/2016	54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	117,02 P	110,17	Nota Fiscal	2669638	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 5774, Cheque 335471, Nota Fiscal 2669638 ref. a Aquisição de Etiquetas A4356 e fita mágica para a organização do acervo de livros, DVDs e fotos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0547/2016 - Dispensa de Licitação.											
5074	17246	17262	1212/2016	22/12/2016	20.986.467/0001-60	TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	510,00 P	490,42	Nota Fiscal	2016/96	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 5074, Cheque 335214, Nota Fiscal 2016/96 ref. a Locação de equipamentos e serviço de sonorização para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, dia 03/12/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - C.											
5256	17245	17261	1212/2016	22/12/2016	20.986.467/0001-60	TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	600,00 P	576,96	Nota Fiscal	2016/97	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 5256, Cheque 335212, Nota Fiscal 2016/97 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização do curso Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar, na cidade de Guarulhos dia 03/12/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 009/2016 - E.											
5436	16785	16801	1202/2016	22/12/2016	09.240.519/0001-11	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	7.480,00 P	7.042,42	Nota Fiscal	13580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 5436, Cheque 334908, Nota Fiscal 13580 ref. a Aquisição de licença de uso para até 200 usuários do software TeamViewer 12, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS. 0530/2016.											
96	17401	17417	1212/2016	22/12/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.540,69 P	8.540,69	Fatura	71775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 335421, Fatura 71775 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. PARTE 01/02											
5253	17402	17418	1212/2016	22/12/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.732,55 P	8.005,73	Fatura	71775	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 5253, Cheque 335421, Fatura 71775 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), Exercício 2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. PARTE 02/02											
5657	16673	16689	276/2016	22/12/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2632/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 5657, Cheque 334857, Diária 2632/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2632/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2197	17311	17327	1212/2016	22/12/2016	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	408,01 P	387,61	Nota Fiscal	2908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2197, Cheque 335286, Nota Fiscal 2908 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.											
442	16825	16841	1212/2016	22/12/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	41.923,85 P	41.923,85	Nota Fiscal	643809	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 442, Cheque 334928, Nota Fiscal 643809 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.											
6012	17478	17493	272/2016	22/12/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2457/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 6012, Cheque 335478, Diária 2457/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2457/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5260	17162	17179	1212/2016	22/12/2016	71.602.767/0001-39	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.144,75 P	3.144,75	Nota Fiscal	7222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 5260, Cheque 335127, Nota Fiscal 7222 ref. a Confecção de 20.000 envelopes s/janela para o CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - J.											
5260	16554	16578	1212/2016	22/12/2016	71.602.767/0001-39	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.845,25 P	2.845,25	Nota Fiscal	7217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 16554 do empenho 5260, Cheque 334741, Nota Fiscal 7217 ref. a Confecção de 20.000 envelopes s/janela para o CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - J.											
5962	17331	17347	1202/2016	23/12/2016	45.588.233/0001-95	26º TABELIONATO DE NOTAS	6.206,83 P	6.206,83	Outros	Memorando CRF/DJ 548/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 5962, Cheque 335643, Outros Memorando CRF/DJ 548/16 ref. a Pagamento de lavratura de 1 (uma) Ata Notarial, conforme solicitação do Departamento Jurídico CRF/DJ 544/2016.											
5548	16950	16966	1207/2016	23/12/2016		AILTON HESPANHOL	-62,50 E	-62,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16966 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2524	17698	17713	160/2016	23/12/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	150,54 P	150,54	Fatura	127759	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 335563, Fatura 127759 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.											
3508	17248	17264	1212/2016	23/12/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Nota Fiscal	3698-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 3508, Cheque 335217, Nota Fiscal 3698-1 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014.											
5548	16951	16967	1207/2016	23/12/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-199,00 E	-199,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16967 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16952	16968	1207/2016	23/12/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-109,00 E	-109,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16968 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16953	16969	1207/2016	23/12/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16969 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16955	16971	1207/2016	23/12/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16971 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16956	16972	1207/2016	23/12/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-149,00 E	-149,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16972 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5559	15984	15995	198/2016	23/12/2016		Antonio Lucio dos Santos	-916,20 E	-916,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15995 em 23/12/2016 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 28/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 334612, Outros .											
3927	18101	18073	081/2016	23/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	59,50 P	59,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	18102	18074	081/2016	23/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	187,00 P	187,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a 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	18140	18109	081/2016	23/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.251,00 P	1.251,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas).											
3927	18132	18101	081/2016	23/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	18125	18094	081/2016	23/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18125 do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2926	8093	8097	040/2016	23/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	-383,92 E	-383,92	Diária	1353/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 8097 pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, empenho 2926, Outros , Diária 1353/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1353/2016. EVENTO(S): 5ª Ordinária o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5534	16004	16015	040/2016	23/12/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	-650,14 E	-650,14	Diária	2561/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 16015 pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, empenho 5534, Outros , Diária 2561/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2561/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5882	17236	17252	067/2016	23/12/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	217925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 5882, Cheque 335204, Nota Fiscal 217925 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placa PVY 1204 e Fiat/Dobló de placa PWA 5544, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5443	18263	18232	061/2016	23/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.839,93 P	1.839,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18249	18218	061/2016	23/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.671,38 P	1.671,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18321	18290	061/2016	23/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,72 P	1.089,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18284	18253	061/2016	23/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.464,20 P	3.464,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18285	18254	061/2016	23/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.258,21 P	1.258,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18322	18291	061/2016	23/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.919,93 P	6.919,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
2101	5614	5615	147/2016	23/12/2016		DAMARIS MARCELINO VIEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	990/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DAMARIS MARCELINO VIEIRA, liquidação do empenho 2101, Cheque 328938, Diária 990/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 990/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2101	5614	5615	147/2016	23/12/2016		DAMARIS MARCELINO VIEIRA	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	990/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 5615 pago a DAMARIS MARCELINO VIEIRA, empenho 2101, Outros , Diária 990/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 990/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5548	16959	16975	1207/2016	23/12/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	-35,20 E	-35,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16975 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
6083	18115	18086	002/2016	23/12/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.572,54 P	1.572,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6083, Folha de Pagamentos Dezembro/2016, ref. a Complemento do empenho nº 6064 - Pagamento de Saldos de Salários - dezembro/2016.											
6008	17477	17492	272/2016	23/12/2016		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2566/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 6008, Cheque 335477, Diária 2566/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2566/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6016	17482	17497	241/2016	23/12/2016		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2339/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 6016, Cheque 335482, Diária 2339/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2339/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5823	17178	17195	278/2016	23/12/2016		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.329,19 P	1.329,19	Diária	2671/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 5823, Cheque 335146, Diária 2671/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2671/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5720	16614	16630	1208/2016	23/12/2016		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	757,18 P	757,18	Diária	2621/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5720, Cheque 334796, Diária 2621/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2621/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5548	16963	16979	1207/2016	23/12/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-259,00 E	-259,00	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 16979 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16964	16980	1207/2016	23/12/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-248,00 E	-248,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16980 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5372	15657	15669	1108/2016	23/12/2016		GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA	757,18 P	757,18	Diária	2429/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5372, Cheque 334404, Diária 2429/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2429/2016. EVENTO(S): 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5997	17451	17465	060/2016	23/12/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	50,92 P	50,92	Outros	Secol 466/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5997, Cheque 335452, Outros Secol 466/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Santa Fé do Sul dia 10/12/2016, para a realização do evento Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Secol, 466/2016.											
5721	16615	16631	1208/2016	23/12/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2619/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 5721, Cheque 334797, Diária 2619/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2619/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5819	17174	17191	278/2016	23/12/2016		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	2678/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 5819, Cheque 335142, Diária 2678/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2678/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2016.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5548	16965	16981	1207/2016	23/12/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-45,30 E	-45,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16981 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16966	16982	1207/2016	23/12/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-123,45 E	-123,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16982 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16983	16998	1207/2016	23/12/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-70,00 E	-70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16998 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
6015	17481	17496	241/2016	23/12/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	2378/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 6015, Cheque 335481, Diária 2378/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2378/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6018	17484	17499	1008/2016	23/12/2016		JOSE FERREIRA MARCOS	117,70 P	117,70	Diária	2086/2016	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 JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 6018, Cheque 335484, Diária 2086/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2086/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 11 e 12/10/201601 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5548	16985	17000	1207/2016	23/12/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-92,00 E	-92,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17000 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5669	16663	16679	276/2016	23/12/2016		JULIO CESAR PEDRONI	302,87 P	302,87	Diária	2587/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 5669, Cheque 334847, Diária 2587/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2587/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03/12/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5548	16987	17002	1207/2016	23/12/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-5,00 E	-5,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17002 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16989	17004	1207/2016	23/12/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-163,00 E	-163,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17004 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5811	17168	17185	278/2016	23/12/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2691/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 5811, Cheque 335136, Diária 2691/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2691/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5548	16990	17005	1207/2016	23/12/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-242,10 E	-242,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17005 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16992	17007	1207/2016	23/12/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-148,70 E	-148,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17007 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16994	17009	1207/2016	23/12/2016		MARCELO GOMES BALDO	-66,00 E	-66,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17009 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3671	17353	17370	1212/2016	23/12/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	59,00 P	57,36	Fatura	586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 3671, Cheque 335423, Fatura 586 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.											
5873	17220	17236	041/2016	23/12/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	816,03 P	816,03	Diária	2763/2016	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 MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 5873, Cheque 335186, Diária 2763/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2763/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6019	17485	17500	040/2016	23/12/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2427/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 6019, Cheque 335485, Diária 2427/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2427/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 e 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5548	16997	17012	2017/2016	23/12/2016		MARTA YOKO KIDO	-102,00 E	-102,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17012 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16998	17013	1207/2016	23/12/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-32,40 E	-32,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17013 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4030	17253	17269	1212/2016	23/12/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	111,00 P	111,00	Nota Fiscal	543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4030, Cheque 335226, Nota Fiscal 543 ref. a Confeção de banner em lona fosca para a sinalização do evento Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista - 2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preço Nº 017/2015.											
5548	16999	17014	1207/2016	23/12/2016		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17014 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17000	17015	1207/2016	23/12/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17015 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5076	16528	16577	1212/2016	23/12/2016	16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	237,00 P	237,00	Nota Fiscal	980	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 16528 do empenho 5076, Cheque 334740, Nota Fiscal 980 ref. a Aquisição de 15 galões de sabonete líquido e 600 pacotes de copos descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - B.											
5490	15917	15928	073/2016	23/12/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-630,84 E	-630,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15928 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 30/12/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 334560, Outros .											
5889	17373	17390	240/2016	23/12/2016		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00 P	641,40	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5889, Cheque 335488, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos - Atuação Clínica na Farmácia" na cidade de São José do Rio Preto em 03/12/2016, conforme contrato.											
5548	17002	17017	1207/2016	23/12/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	-106,00 E	-106,00	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 17017 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17003	17018	1207/2016	23/12/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-92,57 E	-92,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17018 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5531	15994	16005	1208/2016	23/12/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	916,03 P	916,03	Diária	2527/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 5531, Cheque 334621, Diária 2527/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2527/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5998	17450	17464	240/2016	23/12/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	118,65 P	118,65	Outros	Secol/Cursos 138/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5998, Cheque 335451, Outros Secol/Cursos 138/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André no período de 03 a 05/12/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, 138/16.											
5250	15434	15442	041/2016	23/12/2016		SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61 P	908,61	Diária	2397/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 5250, Cheque 334155, Diária 2397/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2397/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5421	15677	15689	241/2016	23/12/2016		SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61 P	908,61	Diária	2415/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 5421, Cheque 334426, Diária 2415/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2415/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5662	16668	16684	276/2016	23/12/2016		SÉRGIO EDUARDO GOULART	908,61 P	908,61	Diária	2609/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SÉRGIO EDUARDO GOULART, liquidação do empenho 5662, Cheque 334852, Diária 2609/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2609/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5305	15525	15536	074/2016	23/12/2016		Silmara Alves Bonetti	-2,45 E	-2,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15536 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 334257, Outros .											
5641	16587	16603	074/2016	23/12/2016		Silmara Alves Bonetti	-903,21 E	-903,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16603 em 23/12/2016 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 07/12/2016 até 31/12/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 334770, Outros .											
5719	16613	16629	1208/2016	23/12/2016		SYLMARA PEREIRA ZANATTA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2622/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 5719, Cheque 334795, Diária 2622/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2622/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5905	17152	17167	1207/2016	23/12/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,60 E	-98,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 17167 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Cheque 335115, Outros .											
5548	17006	17021	1207/2016	23/12/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-131,30 E	-131,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17021 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17007	17022	1207/2016	23/12/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17022 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17008	17023	1207/2016	23/12/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-7,00 E	-7,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17023 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17009	17024	1207/2016	23/12/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-1,00 E	-1,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17024 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5822	17177	17194	278/2016	23/12/2016		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	816,03 P	816,03	Diária	2672/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5822, Cheque 335145, Diária 2672/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2672/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5548	17010	17025	1207/2016	23/12/2016		VITOR SCAGLIONE	-246,40 E	-246,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17025 em 23/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
442	16825	16841	1212/2016	23/12/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.788,77 E	-4.788,77	Nota Fiscal	643809	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 16841 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Folha de Pagamentos Dezembro/2016, Nota Fiscal 643809 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.											
3927	18141	18110	081/2016	26/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.791,00 P	1.791,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PPagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas).											
3927	18133	18102	081/2016	26/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	18126	18095	081/2016	26/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18126 do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
6080	18075	18054	1209/2016	26/12/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	101,76 P	101,76	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 6080, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
6080	18076	18055	1209/2016	26/12/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	50,11 P	50,11	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 6080, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
6080	18077	18056	1209/2016	26/12/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	84,86 P	84,86	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 6080, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
6080	18078	18057	1209/2016	26/12/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	99,12 P	99,12	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 6080, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	18112	18084	081/2016	26/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	18105	18077	081/2016	26/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	18106	18078	081/2016	26/12/2016	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	18107	18079	081/2016	26/12/2016	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	18108	18080	081/2016	26/12/2016	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	18109	18081	081/2016	26/12/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 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	18110	18082	081/2016	26/12/2016	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	18111	18083	081/2016	26/12/2016	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.											
5443	18265	18234	061/2016	26/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.177,71 P	1.177,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18251	18220	061/2016	26/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	839,85 P	839,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18287	18256	061/2016	26/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.827,61 P	1.827,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18323	18292	061/2016	26/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.259,02 P	1.259,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18286	18255	061/2016	26/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.794,78 P	2.794,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18306	18275	061/2016	26/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.680,66 P	12.680,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6080	18080	18059	1209/2016	26/12/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	309,41 P	309,41	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 6080, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
6080	18079	18058	1209/2016	26/12/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	92,69 P	92,69	Fatura	2028729951	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 PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 6080, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiá, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
6080	18074	18053	1209/2016	26/12/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	93,59 P	93,59	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 6080, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5999	17449	17463	060/2016	26/12/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,11 P	22,11	Outros	Secol 463/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5999, Cheque 335450, Outros Secol 463/2016 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista dia 07/12/2016, para a realização de Plantão da Diretoria, rotinas da Seccional do CRF-SP e atendimento aos farmacêuticos agendados, conforme solicitação do Departamento Secol, 463/2016.											
6017	17483	17498	1108/2016	26/12/2016		FABIANA CREMASCHI PALMA	117,70 P	117,70	Diária	2327/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 6017, Cheque 335483, Diária 2327/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2327/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico em Distribuição e Transporte. CIDADE(S): Suzano. AFASTAMENTO: 18/11/201600 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5816	17172	17189	278/2016	26/12/2016		HELENA ROCCO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2675/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 5816, Cheque 335140, Diária 2675/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2675/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 11/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5548	16984	16999	1207/2016	26/12/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-122,00 E	-122,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16999 em 26/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16988	17003	1207/2016	26/12/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-144,00 E	-144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17003 em 26/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
6013	17479	17494	272/2016	26/12/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	2414/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 6013, Cheque 335479, Diária 2414/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2414/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 27/11/201602 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6062	17769	17783	060/2016	26/12/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 6062, Cheque 335606, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido a sua participação na Reunião Plenária de Ética, dia 04/11/2016, conforme solicitação. CI 09/16.											
4166	17921	17934	014/2016	26/12/2016	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 4166, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, período de Dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5506	15919	15930	072/2016	26/12/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-213,96 E	-213,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 15930 em 26/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 23/12/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 334542, Outros .											
6000	17448	17462	060/2016	26/12/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	27,06 P	27,06	Outros	Secol 462/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 6000, Cheque 335449, Outros Secol 462/2016 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 26/11/2016, para participar do Seminário de Ética, conforme solicitação do Departamento Secol, 462/2016.											
1398	17468	17483	1212/2016	26/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	929,90 P	842,03	Fatura	283199806	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 283199806 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	17467	17482	1212/2016	26/12/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.460,90 P	4.039,35	Fatura	282929202	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 282929202 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.											
3927	18127	18096	081/2016	27/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18127 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	18142	18111	081/2016	27/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.089,00 P	1.089,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PPagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas).											
3927	18134	18103	081/2016	27/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	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)											
5443	18275	18244	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.027,90 P	5.027,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18267	18236	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.308,85 P	3.308,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18273	18242	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.317,85 P	1.317,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18253	18222	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.628,00 P	3.628,00	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											
6090	18288	18257	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.356,04 P	3.356,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18289	18258	061/2016	27/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.257,25 P	1.257,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5548	17011	17026	1207/2016	27/12/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-130,00 E	-130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17026 em 27/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5961	18087	18063	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	163,92 P	163,92	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 5961, Débito Automático , Fatura 2830029644 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	18089	18065	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	13,83 P	13,83	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.											
5961	17922	17935	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 5961, Débito Automático , Fatura 177723700 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Norte, dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5961	17923	17936	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	200,23 P	200,23	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 5961, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Norte, dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5961	17924	17937	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	233,96 P	233,96	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 5961, Débito Automático , Fatura 4920804538 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul (Rua Capote Valente), dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5961	17925	17938	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	151,57 P	151,57	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 5961, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul (Rua Capote Valente), dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5961	18088	18064	1210/2016	27/12/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	265,74 P	265,74	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 5961, Débito Automático, Fatura 2830029725 ref. a Complemento do empenho nº 3312 - Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.											
3927	18128	18097	081/2016	28/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	441,00 P	441,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18128 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	18120	18090	308/2016	28/12/2016	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	18143	18112	081/2016	28/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	459,00 P	459,00	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	18135	18104	081/2016	28/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	378,00 P	378,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	18122	18091	081/2016	28/12/2016	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.											
5443	18269	18238	061/2016	28/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.097,94 P	6.097,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18255	18224	061/2016	28/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.665,52 P	2.665,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18309	18278	061/2016	28/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.357,34 P	2.357,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18291	18260	061/2016	28/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.536,37 P	2.536,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18307	18276	061/2016	28/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,20 P	113,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18292	18261	061/2016	28/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	485,66 P	485,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4166	18081	18060	014/2016	28/12/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	69,13 P	69,13	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 4166, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, período de Setembro a Dezembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	18129	18098	081/2016	29/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	585,00 P	585,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18129 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	18144	18113	081/2016	29/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	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 Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas).											
3927	18136	18105	081/2016	29/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	558,00 P	558,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
5443	18271	18240	061/2016	29/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.853,73 P	5.853,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18257	18226	061/2016	29/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.648,41 P	5.648,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18279	18248	061/2016	29/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,16 P	20,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18293	18262	061/2016	29/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.860,64 P	1.860,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18311	18280	061/2016	29/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.928,69 P	1.928,69	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											
6090	18294	18263	061/2016	29/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.393,72 P	3.393,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6080	18082	18061	1209/2016	29/12/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	205,91 P	205,91	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 6080, Débito Automático , Fatura 30052358 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
6080	18083	18062	1209/2016	29/12/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	49,21 P	49,21	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 6080, Débito Automático , Fatura 30052030 ref. a Complemento do empenho Nº 169 - Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4773	14605	14616	1107/2016	29/12/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-14,75 E	-14,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14616 em 29/12/2016 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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	18104	18076	081/2016	30/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	18,90 P	18,90	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	18138	18107	081/2016	30/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.071,00 P	1.071,00	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	18145	18114	081/2016	30/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas).											
3927	18137	18106	081/2016	30/12/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.476,00 P	1.476,00	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)											
5443	18259	18228	061/2016	30/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.854,98 P	9.854,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18277	18246	061/2016	30/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,41 P	48,41	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											
6090	18281	18250	061/2016	30/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.938,30 P	14.938,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6090	18313	18282	061/2016	30/12/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,27 P	1.357,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3927	18542	18513	081/2016	30/12/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	760,87 P	760,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Valor debitado indevidamente, aguardando estorno do Banco do Brasil.											
5548	16961	16977	1207/2016	30/12/2016		ERIKA KLINKERFUS	-240,10 E	-240,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16977 em 30/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5310	15530	15542	071/2016	30/12/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.140,60 E	-1.140,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15542 em 30/12/2016 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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 334264, Outros .											
5894	17776	17790	240/2016	30/12/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	Folha de Pagamentos		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 5894, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FABIO RIBEIRO DA SILVA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Interações Medicamentosas - MIPs" na cidade de Santo André em 10/12/2016, conforme contrato.											
6096	18621	18590		30/12/2016		TEREZA REGINA HORACIO LOPES	1.041.662,07 P	1.041.662,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ex-funcionária TEREZA REGINA HORACIO LOPES, liquidação do empenho , Outros, relativo a Indenização de reclamação trabalhista, conforme lançamentos contábeis nºs 21022, 21023, 21024, 21025, 21027, 21036, 21038, 21040, 21043 e 21046 de 14/10/2011 - Processo trabalhista nr. 03163003520005020049 da 49a. Vara do Trabalho de São Paulo-Capital, distribuído em 19/12/2000, transitado e julgado favorável à reclamante, cujos depósitos judiciais levantados pela autora em 2016.											
6097	18622	18591		30/12/2016		TEREZA REGINA HORACIO LOPES	76.586,62 P	76.586,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ex-funcionária TEREZA REGINA HORACIO LOPES, liquidação do empenho 6097, Outros , Outros ref. a Valor complemento ao nr. 6096. Valor empenhado a ex-funcionária TEREZA REGINA HORÁCIO LOPES, relativo a indenização decorrente de reclamação trabalhista nr. 03163003520005020049, conforme lançamento contábil nºs 28409 de 31/11/2011, relativo a bloqueio judicial de 03/12/2010 c/c/ 211-3 da CEF; cujos valores foram levantados pela autora em 2016, em face à decisão transitada em julgado favorável à mesma.											
Total de pagamentos: 1389						7.621.591,04	7.458.953,12				
Total de estornos: 237						-129.235,49	-129.235,49				
Total líquido:							7.329.717,63				