

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	501	506	081/2016	04/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CAD ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	6628	6633	061/2016	04/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,28 P	804,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6633	6638	061/2016	04/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,85 P	230,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6632	6637	061/2016	04/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	368,47 P	368,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6630	6635	061/2016	04/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	986,52 P	986,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6629	6634	061/2016	04/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.510,51 P	2.510,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6631	6636	061/2016	04/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	215	220	109/2016	04/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	103,51 P	103,51	Fatura	201512000091 960	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 Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20151200091960 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	217	222	109/2016	04/01/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	38,90 P	38,90	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	218	223	109/2016	04/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	161,98 P	161,98	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Centro, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	216	221	109/2016	04/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	315,10 P	315,10	Fatura	5710320	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 5710320 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Secc, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	219	224	109/2016	04/01/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	208,42 P	208,42	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
8	318	323	112/2016	04/01/2016	27.865.757/0024-90	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	361,20 P	361,20	Fatura	37.345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático, Fatura 37.345 ref. a Prestação de serviços de fornecimento de provedor de acesso a internet banda larga para a sede, subsele e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.											
170	526	531	110/2016	04/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	229,35 P	229,35	Fatura	1.365.709/12/15-0001/0002	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 1.365.709/12/15-0001/0002 ref. a Despesas com Telefonia Fixa, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	310	315	081/2016	05/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	508	513	081/2016	05/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	29,00 P	29,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	312	317	081/2016	05/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	506	511	081/2016	05/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	29,00 P	29,00	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	504	509	081/2016	05/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	29,00 P	29,00	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	500	505	081/2016	05/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	516	521	081/2016	05/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	299,70 P	299,70	Outros	DB CIELO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros DB CIELO ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	515	520	081/2016	05/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
118	2452	2457	069/2016	05/01/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	7.889,29 P	7.889,29	Fatura	214946691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático , Fatura 214946691 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014.											
170	223	228	110/2016	05/01/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	264,27 P	264,27	Fatura	1512931086328	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 1512931086328 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Leste, Dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	225	230	110/2016	05/01/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	275,75 P	275,75	Fatura	1512931229764	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 1512931229764 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	224	229	110/2016	05/01/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	129,50 P	129,50	Fatura	1512931306210	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 1512931306210 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	6637	6642	061/2016	05/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.618,28 P	1.618,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6636	6641	061/2016	05/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	529,53 P	529,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6638	6643	061/2016	05/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6640	6645	061/2016	05/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	734,85 P	734,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6639	6644	061/2016	05/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	517,12 P	517,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	221	226	109/2016	05/01/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	469,88 P	469,88	Fatura	710213453	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 710213453 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	6634	6639	081/2016	05/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	6635	6640	081/2016	05/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	220	225	109/2016	05/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	423,11 P	423,11	Fatura	507652	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 507652 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul , Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	222	227	014/2016	05/01/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	37,19 P	37,19	Fatura	1433037687171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1433037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	6648	6653	061/2016	06/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,53 P	94,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6647	6652	061/2016	06/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,97 P	253,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6646	6651	061/2016	06/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6643	6648	061/2016	06/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,19 P	455,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6644	6649	061/2016	06/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.190,70 P	1.190,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6645	6650	061/2016	06/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	6641	6646	081/2016	06/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	6642	6647	081/2016	06/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	228	233	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	295,47 P	295,47	Fatura	544204351652	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 544204351652 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	236	241	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	438,86 P	438,86	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	226	231	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	644,63 P	644,63	Fatura	508057	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 508057 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP na Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	233	238	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	566,16 P	566,16	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 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	229	234	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,26 P	48,26	Fatura	620204125506	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 620204125506 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	232	237	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.289,31 P	3.289,31	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	230	235	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	441,86 P	441,86	Fatura	527104495608	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 527104495608 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sede, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	227	232	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	216,57 P	216,57	Fatura	521404554827	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 521404554827 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	231	236	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	638,44 P	638,44	Fatura	529004477295	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 529004477295 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	235	240	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	450,80 P	450,80	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	234	239	109/2016	06/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	791,43 P	791,43	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	237	242	109/2016	06/01/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	156,92 P	156,92	Fatura	382221	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 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	503	508	110/2016	06/01/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6,72 P	6,72	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 170, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com Telefonia Fixa, janeiro a junho/2016 (3336-69290) - Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	269	274	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	357,81 P	357,81	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 223196207 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	606	611	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	168,10 P	168,10	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 2330701920 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	607	612	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	114,04 P	114,04	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 6168623772 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	243	248	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	5.190,75 P	5.190,75	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 8027448695 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	603	608	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	79,68 P	79,68	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 1206542532 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	245	250	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	434,42 P	434,42	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 3501146258 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	602	607	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	24,96 P	24,96	Fatura	3323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 3323380888 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	267	272	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	360,20 P	360,20	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 240752309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	608	613	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	96,40 P	96,40	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 3345443432 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	594	599	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,96 P	169,96	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 8027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	242	247	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7013754855 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	239	244	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	65,10 P	65,10	Fatura	7014290461	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 7014290461 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, consumo dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	596	601	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	330,28 P	330,28	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 9191901389 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	588	593	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	108,71 P	108,71	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5022418297 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	605	610	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	48,84 P	48,84	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 6168623853 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	262	267	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	5.624,90 P	5.624,90	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1105962935 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	601	606	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	165,05 P	165,05	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 9190506460 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	587	592	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	272,77 P	272,77	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	263	268	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	32,81 P	32,81	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1039715564 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	246	251	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	11,15 P	11,15	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	241	246	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	66,41 P	66,41	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 7013754693 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	613	618	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	156,99 P	156,99	Fatura	4800491734	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 4800491734 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	252	257	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	1056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 1056082205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1150	1155	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	2,13 P	2,13	Fatura		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 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Leste, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	609	614	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	173,68 P	173,68	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 3345443270 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	261	266	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 322386659 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	592	597	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	125,64 P	125,64	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 9190505307 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	589	594	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	121,84 P	121,84	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 5018908587 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	247	252	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	177,50 P	177,50	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 7167324400 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	600	605	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	185,26 P	185,26	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 3210396967 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	244	249	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	193,95 P	193,95	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 2501477345 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	591	596	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	236,80 P	236,80	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	611	616	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	273,69 P	273,69	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4920803485 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1148	1153	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	0,67 P	0,67	Fatura		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 ref. a Despesas com Telefonia Fixa, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	599	604	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	138,82 P	138,82	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4234730008 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	238	243	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	123,94 P	123,94	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7163414928 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF- SP da Seccional de Campinas, consumo de Dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1149	1154	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	3,75 P	3,75	Fatura		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 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	593	598	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	126,55 P	126,55	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4401685546 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, ref. ao mês de Dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	598	603	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	138,45 P	138,45	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 295558504 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	586	591	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	314,63 P	314,63	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1124264687 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	612	617	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	105,89 P	105,89	Fatura	7381355309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7381355309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1147	1152	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	2,57 P	2,57	Fatura		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 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	240	245	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	285,18 P	285,18	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	604	609	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	174,41 P	174,41	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	268	273	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	53,97 P	53,97	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 217227066 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	266	271	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	152,39 P	152,39	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4298038180 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, consumo de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	610	615	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	57,30 P	57,30	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	590	595	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	32,53 P	32,53	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	597	602	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	263,23 P	263,23	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	595	600	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	190,66 P	190,66	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4238010581 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1146	1151	110/2016	06/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	3,43 P	3,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
34	1775	1781	107/2016	07/01/2016		AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1871	1877	107/2016	07/01/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
170	617	622	110/2016	07/01/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	155,68 P	155,68	Fatura	183682594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 183682594 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
34	1872	1878	107/2016	07/01/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1873	1879	107/2016	07/01/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1813	1819	106/2016	07/01/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1874	1880	107/2016	07/01/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1875	1881	107/2016	07/01/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1876	1882	107/2016	07/01/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1877	1883	107/2016	07/01/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1840	1846	106/2016	07/01/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	329	334	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	54,40 P	54,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	336	341	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	82,00 P	82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	335	340	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	131,20 P	131,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	328	333	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	333	338	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	330	335	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	332	337	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	331	336	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	334	339	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	41,00 P	41,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	978	982	109/2016	07/01/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	458,61 P	458,61	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	202	207	081/2016	07/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	280,00 P	280,00	Outros	DEB TALAO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros DEB TALAO ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
36	1841	1847	106/2016	07/01/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1832	1838	106/2016	07/01/2016		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1809	1815	106/2016	07/01/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1844	1850	106/2016	07/01/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
28	13	13	019/2016	07/01/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	634,60 P	634,60	Outros	Processo Nº 31	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 510335, Outros Processo Nº 31 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.											
30	11	11	018/2016	07/01/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Recibo	8200457442-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque 510333, Recibo 8200457442-1 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.											
31	10	10	038/2016	07/01/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Recibo	109/00141082-3	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 510332, Recibo 109/00141082-3 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.											
33	9	9	015/2016	07/01/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	42.953,63 P	42.953,63	Recibo	175/09425947-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 33, Cheque 510331, Recibo 175/09425947-7 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.											
41	15	15	015/2016	07/01/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	3.158,59 P	3.158,59	Recibo	175/09425952-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 41, Cheque 510337, Recibo 175/09425952-7 ref. a Despesas com o fundo de obras, parcela 03/07 dos Cjs 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91 e 92 do edifício onde está instalada a sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	6652	6657	061/2016	07/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,32 P	544,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6654	6659	061/2016	07/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	394,80 P	394,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6651	6656	061/2016	07/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,72 P	301,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6653	6658	061/2016	07/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.751,25 P	4.751,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6655	6660	061/2016	07/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	459,04 P	459,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
36	1824	1830	106/2016	07/01/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
168	616	621	014/2016	07/01/2016	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	19,04 P	19,04	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
34	1878	1884	107/2016	07/01/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1879	1885	107/2016	07/01/2016		DÉBORA SOARES ROSA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1827	1833	106/2016	07/01/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	6649	6654	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	6650	6655	081/2016	07/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
34	1880	1886	107/2016	07/01/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	618	623	109/2016	07/01/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	27,56 P	27,56	Fatura	450.468	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 450.468 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
36	1835	1841	106/2016	07/01/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1881	1887	107/2016	07/01/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1882	1888	107/2016	07/01/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
37	2	2	071/2016	07/01/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2016 até 07/02/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 510302, Outros .											
34	1883	1889	107/2016	07/01/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1884	1890	107/2016	07/01/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Débito Automático , Outros .											
36	1829	1835	106/2016	07/01/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1885	1891	107/2016	07/01/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
52	24	25	018/2016	07/01/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	-1.169,71 E	-1.169,71	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 25 pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, empenho 52, Cheque 510399, Contrato 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.											
52	24	25	018/2016	07/01/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Contrato		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 510399, Contrato 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.											
34	1886	1892	107/2016	07/01/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1887	1893	107/2016	07/01/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1815	1821	106/2016	07/01/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
54	23	24	031/2016	07/01/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 54, Cheque 510398, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a abril/2016, valor mensal R\$ 1.923,13, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.											
54	23	24	031/2016	07/01/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	-1.923,13 E	-1.923,13	Contrato		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
Estorno do pagamento 24 pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, empenho 54, Cheque 510398, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a abril/2016, valor mensal R\$ 1.923,13, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.											
34	1888	1894	107/2016	07/01/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1889	1895	107/2016	07/01/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1890	1896	107/2016	07/01/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1891	1897	107/2016	07/01/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1811	1817	106/2016	07/01/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	520,00 P	520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1892	1898	107/2016	07/01/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 28/01/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1839	1845	106/2016	07/01/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1893	1899	107/2016	07/01/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1894	1900	107/2016	07/01/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1833	1839	106/2016	07/01/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1895	1901	107/2016	07/01/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1896	1902	107/2016	07/01/2016		MARCELA ALVES MURÇA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1837	1843	106/2016	07/01/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1897	1903	107/2016	07/01/2016		MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1898	1904	107/2016	07/01/2016		MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1899	1905	107/2016	07/01/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1830	1836	106/2016	07/01/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1828	1834	106/2016	07/01/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1812	1818	106/2016	07/01/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1816	1822	106/2016	07/01/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1900	1906	107/2016	07/01/2016		MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1901	1907	107/2016	07/01/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1838	1844	106/2016	07/01/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1800	1806	106/2016	07/01/2016		NAIARA SPUNER	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1902	1908	107/2016	07/01/2016		OLGA REGINA SENO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
39	4	4	075/2016	07/01/2016		Paola Almeida Frederico	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 510304, Outros .											
36	1805	1811	106/2016	07/01/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1814	1820	106/2016	07/01/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1903	1909	107/2016	07/01/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1904	1910	107/2016	07/01/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
70	80	81	042/2016	07/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3096/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 70, Cheque 510492, Diária 3096/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3096/2015. EVENTO(S): 13/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
69	81	82	042/2016	07/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3095/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 69, Cheque 510493, Diária 3095/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3095/2015. EVENTO(S): 12/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
67	82	83	042/2016	07/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3094/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 67, Cheque 510494, Diária 3094/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3094/2015. EVENTO(S): 11/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
66	83	84	042/2016	07/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3093/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 66, Cheque 510495, Diária 3093/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3093/2015. EVENTO(S): 08/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
65	84	85	042/2016	07/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3092/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 65, Cheque 510496, Diária 3092/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3092/2015. EVENTO(S): 07/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
72	85	86	042/2016	07/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3098/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 72, Cheque 510497, Diária 3098/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3098/2015. EVENTO(S): 15/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
71	86	87	042/2016	07/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	3097/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 71, Cheque 510498, Diária 3097/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 3097/2015. EVENTO(S): 14/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/01/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	1819	1825	106/2016	07/01/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .
40	5	5	073/2016	07/01/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 510305, Outros .
34	1905	1911	107/2016	07/01/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
68	79	80	043/2016	07/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	3073/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 68, Cheque 510243, Diária 3073/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 3073/2016. EVENTO(S): 07/01/2016 - Reunião; 08/01/2016 - Reunião; 09/01/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/01/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
36	1831	1837	106/2016	07/01/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1818	1824	106/2016	07/01/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	810,00 P	810,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1906	1912	107/2016	07/01/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1907	1913	107/2016	07/01/2016		RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
168	614	619	014/2016	07/01/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	82,90 P	82,90	Outros	Mês Dez/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Outros Mens Dez/2015 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	615	620	014/2016	07/01/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	58,02 P	58,02	Fatura	7388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 7388928/82 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
44	7	7	074/2016	07/01/2016		Silmara Alves Bonetti	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 510307, Outros .											
36	1820	1826	106/2016	07/01/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
38	3	3	072/2016	07/01/2016		SIMONE FATIMA LISOT	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 510303, Outros .											
34	1908	1914	107/2016	07/01/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1909	1915	107/2016	07/01/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1843	1849	106/2016	07/01/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1817	1823	106/2016	07/01/2016		THAIS SOARES GOMES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/01/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1802	1808	106/2016	07/01/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1910	1916	107/2016	07/01/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1911	1917	107/2016	07/01/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
53	22	23	026/2016	07/01/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	521,65 P	521,65	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 53, Cheque 510397, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 521,65, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.											
53	22	23	026/2016	07/01/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	-521,65 E	-521,65	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 23 pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, empenho 53, Cheque 510397, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 521,65, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.											
34	1912	1918	107/2016	07/01/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	619	624	109/2016	07/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,83 P	169,83	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
36	1842	1848	106/2016	07/01/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .
190	502	507	081/2016	08/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	130,00 P	130,00	Outros	TAR ML EMP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros TAR ML EMP ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.
190	203	208	081/2016	08/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	130,00 P	130,00	Outros	160104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático TAR ML EMP, Outros 160104 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.
188	6658	6663	061/2016	08/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.028,44 P	9.028,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	6660	6665	061/2016	08/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.326,78 P	1.326,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	6665	6670	061/2016	08/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	6664	6669	061/2016	08/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,25 P	89,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	6662	6667	061/2016	08/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,56 P	28,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	6659	6664	061/2016	08/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.268,20 P	2.268,20	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											
188	6666	6671	061/2016	08/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.205,05 P	1.205,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6661	6666	061/2016	08/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,64 P	133,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6663	6668	061/2016	08/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,98 P	135,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6667	6672	061/2016	08/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	388,25 P	388,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	620	625	014/2016	08/01/2016	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	6656	6661	081/2016	08/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	6657	6662	081/2016	08/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	7026	7032	081/2016	08/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	25,30 P	25,30	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático 0000, Contrato ref. a Despesas Bancárias de manutenção de conta exercício de 2016.											
169	624	629	109/2016	08/01/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	144,93 P	144,93	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, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	625	630	109/2016	08/01/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	233,53 P	233,53	Fatura	16404270	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 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
35	1	1	106/2016	08/01/2016		LAERTE MANABU MIHARA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 510301, Outros.											
168	622	627	014/2016	08/01/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	74,59 P	74,59	Fatura	3618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 3618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	623	628	014/2016	08/01/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	67,55 P	67,55	Fatura	2821369/67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 2821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	621	626	014/2016	08/01/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	74,59 P	74,59	Fatura	2894197/78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 2894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
43	6	6	106/2016	08/01/2016		VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI, Cheque 510306, Outros.											
29	12	12	021/2016	11/01/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	880,94 P	880,94	Outros	Processo Nº 33	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 510334, Outros Processo Nº 33 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	8	8	016/2016	11/01/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Recibo	175-00281704-2	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 510330, Recibo 175-00281704-2 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel da unidade Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	6736	6741	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,45 P	126,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6741	6746	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.955,35 P	1.955,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6734	6739	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,82 P	183,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	6742	6747	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.645,12 P	1.645,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6732	6737	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.212,52 P	1.212,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6733	6738	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.915,20 P	1.915,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6731	6736	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.930,12 P	3.930,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6730	6735	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.959,50 P	2.959,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6739	6744	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,18 P	37,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6729	6734	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.553,03 P	7.553,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6737	6742	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,13 P	3,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6738	6743	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,86 P	185,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6735	6740	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.650,18 P	5.650,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6740	6745	061/2016	11/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	478,80 P	478,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	6727	6732	081/2016	11/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	6728	6733	081/2016	11/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
171	160	164	004/2016	11/01/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	34.453,35 P	34.453,35	Outros	Pag Estagiário. Dez/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 171, Cheque 325436, Outros Pag Estagiário. Dez/2015 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de dezembro/2015.											
51	25	26	023/2016	11/01/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 51, Cheque 510400, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2015, valor mensal R\$ 1.127,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.											
48	27	28	033/2016	11/01/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 48, Cheque 510401, Contrato ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011. Parte 01/02.											
49	28	29	033/2016	11/01/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa Condominial	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Cheque 510401, Outros Taxa Condominial ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011. Parte 02/02.											
168	627	632	014/2016	11/01/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	28,90 P	28,90	Fatura	1582328/87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1582328/87 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	626	631	014/2016	11/01/2016	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	118,96 P	118,96	Fatura	130.039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 130.039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
27	14	14	025/2016	11/01/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros	Processo Nº 37	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 27, Cheque 510336, Outros Processo Nº 37 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.											
176	170	175	065/2016	12/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	437,51 P	396,17	Nota Fiscal	27284	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 176, Cheque 325447, Nota Fiscal 27284 ref. a Intermediação de locação de veículos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
177	171	176	065/2016	12/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.793,32 P	2.597,38	Nota Fiscal	2015/2930	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 177, Cheque 325449, Nota Fiscal 2015/2930 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
177	173	178	065/2016	12/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.911,09 P	2.707,34	Nota Fiscal	2015/2928	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 177, Cheque 325453, Nota Fiscal 2015/2928 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
177	174	179	065/2016	12/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	12.924,14 P	12.017,68	Nota Fiscal	2015/2932	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 177, Cheque 325458, Nota Fiscal 2015/2932 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
177	174	179	065/2016	12/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	-691,10 E	-691,10	Nota Fiscal	2015/2932	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 179 pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, empenho 177, Transferência , Nota Fiscal 2015/2932 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
190	343	348	081/2016	12/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	66,46 P	66,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	6782	6788	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,58 P	882,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6774	6780	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.068,21 P	2.068,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6777	6783	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.844,19 P	5.844,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6773	6779	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.950,72 P	1.950,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6775	6781	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.608,20 P	1.608,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6780	6786	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.105,51 P	2.105,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6771	6777	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.867,97 P	8.867,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6781	6787	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,60 P	0,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6779	6785	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,09 P	318,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6778	6784	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6776	6782	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,00 P	221,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6772	6778	061/2016	12/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.843,02 P	2.843,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	6770	6776	081/2016	12/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	513,00 P	513,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	206	211	081/2016	12/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325461	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 190, Débito Automático , Outros 325461 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	205	210	081/2016	12/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	324998	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 324998 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	6769	6775	081/2016	12/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	207	212	081/2016	12/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325491 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	630	635	109/2016	12/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	310,25 P	310,25	Fatura	386531	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 386531 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	831	836	109/2016	12/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	565,31 P	565,31	Fatura	387528	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 387528 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	628	633	109/2016	12/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	213,86 P	213,86	Fatura	387529	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 387529 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	830	835	109/2016	12/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	263,29 P	263,29	Fatura	386532	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 386532 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	631	636	109/2016	12/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	434,48 P	434,48	Fatura	387535	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 387535 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	629	634	109/2016	12/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	483,34 P	483,34	Fatura	387534	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 387534 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
133	105	108	077/2016	12/01/2016		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 12/01/2016 até 13/02/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÉLO, Cheque 325368, Outros .											
149	122	126	054/2016	12/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.256,42 P	1.256,42	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 149, Cheque 325386, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.											
151	124	128	054/2016	12/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	868,46 P	868,46	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 151, Cheque 325388, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.											
156	128	132	055/2016	12/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.258,70 P	1.258,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 156, Cheque 325394, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.											
175	169	174	043/2016	12/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	Diária Nº 1/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 175, Cheque 325452, Diária Diária Nº 1/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1/2016. EVENTO(S): 11/01/2016 - Reunião de Diretoria; 12/01/2016 - Reunião de Diretoria; 13/01/2016 - Reunião de Diretoria; 14/01/2016 - Reunião de Diretoria; 15/01/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 Até 15/01/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3672	11112	11120	080/2016	12/01/2016		RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/01/2016 até 11/02/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 325490, Outros .											
162	151	155	105/2016	12/01/2016		Roberto Tadao Magami Junior	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321433, Outros .											
196	208	213	105/2016	12/01/2016		Roberto Tadao Magami Junior	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321433, Outros .											
168	654	659	014/2016	12/01/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	58,02 P	58,02	Fatura	579021/27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 579021/27 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsede Sul, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	1438	1443	014/2016	12/01/2016	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	81,84 P	81,84	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
160	385	390	001/2016	13/01/2016		AILTON HESPANHOL	4.873,43 P	4.873,43	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
190	378	383	081/2016	13/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,60 P	13,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	380	385	081/2016	13/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,00 P	16,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	382	387	081/2016	13/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	381	386	081/2016	13/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	6710	6715	061/2016	13/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	887,64 P	887,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6707	6712	061/2016	13/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6709	6714	061/2016	13/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.708,29 P	1.708,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6701	6706	061/2016	13/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.280,10 P	1.280,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6708	6713	061/2016	13/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6700	6705	061/2016	13/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.900,93 P	6.900,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6704	6709	061/2016	13/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.995,84 P	1.995,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6706	6711	061/2016	13/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.278,31 P	10.278,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6705	6710	061/2016	13/01/2016	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	6703	6708	061/2016	13/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	998,53 P	998,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6702	6707	061/2016	13/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.189,52 P	2.189,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	839	844	109/2016	13/01/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	530,87 P	530,87	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, ref ao mês dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	838	843	109/2016	13/01/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	230,80 P	230,80	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	841	846	109/2016	13/01/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	143,49 P	143,49	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, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	836	841	109/2016	13/01/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	194,28 P	194,28	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, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	833	838	109/2016	13/01/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	320,42 P	320,42	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	840	845	109/2016	13/01/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	890,27 P	890,27	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	834	839	109/2016	13/01/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	433,83 P	433,83	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, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	832	837	109/2016	13/01/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	312,44 P	312,44	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, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	835	840	109/2016	13/01/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	382,12 P	382,12	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, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	842	847	109/2016	13/01/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	335,70 P	335,70	Fatura	2091747856	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 2091747856 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiá, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	6698	6703	081/2016	13/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	6699	6704	081/2016	13/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	251	256	081/2016	13/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325434 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	250	255	081/2016	13/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325424 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	248	253	081/2016	13/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325407	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 190, Débito Automático , Outros 325407 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	249	254	081/2016	13/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325411 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	837	842	109/2016	13/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	105,34 P	105,34	Fatura	510004846933	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 510004846933 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
160	387	392	001/2016	13/01/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	6.936,82 P	6.936,82	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
179	185	190	007/2016	13/01/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.465,19 P	4.831,63	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 179, Cheque 325475, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
179	188	193	007/2016	13/01/2016		LEANDRO PESCUA	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 179, Cheque 325481, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
172	191	196	102/2016	13/01/2016	10.837.200/0001-57	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.220,00 P	1.220,00	Nota Fiscal	65326	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 172, Cheque 325486, Nota Fiscal 65326 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, Exercício 2015, Processo Administrativo nº 016/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015.											
179	181	186	007/2016	13/01/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	12.687,42 P	10.119,88	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 179, Cheque 325467, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
150	123	127	054/2016	13/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	259,93 P	259,93	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 150, Cheque 325387, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.											
152	125	129	055/2016	13/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	162,29 P	162,29	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 152, Cheque 325389, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.											
160	389	394	081/2016	13/01/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	2.281,23 P	2.281,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
179	182	187	007/2016	13/01/2016		Roberto Tadao Magami Junior	17.424,06 P	13.501,81	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 179, Cheque 325469, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
64	10617	10625	076/2016	13/01/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 510484, Outros .											
179	186	191	007/2016	13/01/2016		Samuel Henrique Delapria	5.001,43 P	4.495,40	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 179, Cheque 325477, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
132	102	105	074/2016	13/01/2016		Silmara Nunes D'Angelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/02/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 325352, Outros .											
160	391	396	001/2016	13/01/2016		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	1.912,60 P	1.912,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
190	270	275	081/2016	14/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	37,40 P	37,40	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	6908	6914	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.733,76 P	1.733,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6909	6915	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6906	6912	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.578,94 P	1.578,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6904	6910	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.620,91 P	7.620,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6912	6918	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6907	6913	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,51 P	1.426,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6913	6919	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.330,29 P	1.330,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6905	6911	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.373,60 P	1.373,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6914	6920	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.008,39 P	1.008,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6911	6917	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6910	6916	061/2016	14/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.320,39 P	7.320,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	6903	6909	081/2016	14/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	6902	6908	081/2016	14/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
794	2725	2729	002/2016	14/01/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	256.946,88 P	256.946,88	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos Janeiro/2016, Folha de Pagamentos referente a Adiantamentos - Exercício 2016.											
195	204	209	040/2016	14/01/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	2895/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 195, Cheque 325500, Diária 2895/2015 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 2895/2015. EVENTO(S): Jornada de Farmácia Clínica. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 23 até 25/09/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
154	161	165	101/2016	14/01/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.101,93 P	1.903,30	Fatura	980355	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 154, Cheque 325437, Fatura 980355 ref. a Publicação da OS nº 03/2015, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.											
179	192	197	007/2016	14/01/2016		PATRICIA BARRETTO	8.809,41 P	8.809,41	Outros	Janeiro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 179, Cheque 325488, Outros Janeiro/2016 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
140	113	117	060/2016	14/01/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	61,55 P	61,55	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 140, Cheque 325377, Outros ref. a Reembolso de despesas com passagens, devido ao seu deslocamento a Sede, no período de 18/12/2015, para Capacitação de Funcionários na Sede, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.											
178	180	185	003/2016	15/01/2016		ANDERSON PAULO COUTINHO	233,12 P	233,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ANDERSON PAULO COUTINHO, liquidação do empenho 178, Cheque 325466, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
163	165	170	022/2016	15/01/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	778,12 P	778,12	Outros	Cond. de Jan/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 163, Cheque 325443, Outros Cond. de Jan/2016 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	7767	7774	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.221,57 P	1.221,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7777	7784	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.333,72 P	1.333,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7773	7780	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.097,35 P	2.097,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7769	7776	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.874,88 P	1.874,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7772	7779	061/2016	15/01/2016	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	7770	7777	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,20 P	183,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7776	7783	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,06 P	171,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7778	7785	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	583,57 P	583,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7771	7778	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.357,59 P	6.357,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7768	7775	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.212,52 P	1.212,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7765	7772	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.831,33 P	6.831,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7775	7782	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.027,34 P	2.027,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7766	7773	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.278,33 P	6.278,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7774	7781	061/2016	15/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,56 P	264,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	356	361	081/2016	15/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325422 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	360	365	081/2016	15/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325489 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	7763	7770	081/2016	15/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	7764	7771	081/2016	15/01/2016	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)											
190	358	363	081/2016	15/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325373 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	359	364	081/2016	15/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325375 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	357	362	081/2016	15/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325372 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
34	1883	1889	107/2016	15/01/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-179,70 E	-179,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1889 em 15/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
135	108	112	078/2016	15/01/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93 P	22,93	Outros	ETICA 005/16	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 135, Cheque 325372, Outros ETICA 005/16 ref. a Reembolso de despesas com quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional de São José do Rio Preto, no período de 21/12/2015, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento ETICA 005/16.											
138	111	115	078/2016	15/01/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	22,93 P	22,93	Outros	ETICA 004/16	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

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 138, Cheque 325375, Outros ETICA 004/16 ref. a Reembolso de despesas com quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional de São José do Rio Preto, no período de 16/12/2015, para Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento ETICA 004/16.											
136	109	113	078/2016	15/01/2016		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	23,00 P	23,00	Outros	ETICA 002/16	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 136, Cheque 325373, Outros ETICA 002/16 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede, no período de 12/12/2015, para Reunião de Presidente da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento ETICA 002/16.											
183	193	198	060/2016	15/01/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	10,90 P	10,90	Outros	Fisc/Adv Nº 01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 183, Cheque 325489, Outros Fisc/Adv Nº 01/2016 ref. a Reembolso de despesa de postagem de uma carta registrada com AR, conforme solicitação do Departamento Jurídico Fisc/Adv Nº 01/2016.											
137	110	114	078/2016	15/01/2016		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	108,06 P	108,06	Outros	ETICA 003/16	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 137, Cheque 325374, Outros ETICA 003/16 ref. a Reembolso de despesas com quilometragem e pedágio, devido ao seu deslocamento a Seccional de Barretos, no período de 26/11/2015, para Reunião da CE, conforme solicitação do Departamento ETICA 003/16.											
62	26	27	112/2016	15/01/2016	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	148.784,20 P	134.724,09	Nota Fiscal	1918586	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 62, Cheque 510385, Nota Fiscal 1918586 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.											
157	127	131	011/2016	15/01/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.634,00 P	2.634,00	Boleto	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 157, Cheque 325393, Boleto IPTU ref. a Adesão ao PPI - Plano de Parcelamento Incentivado, referente ao IPTU 2010 do Cj. 61 e vaga de garagem adquiridos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio											
36	1818	1824	106/2016	15/01/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-763,33 E	-763,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1824 em 15/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
168	657	662	014/2016	15/01/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	58,02 P	58,02	Fatura	1507838/84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	656	661	014/2016	15/01/2016	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	99,34 P	99,34	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
179	183	188	007/2016	15/01/2016		Simone aparecida Delatorre	11.272,64 P	9.094,17	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 179, Cheque 325471, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
139	112	116	078/2016	15/01/2016		TATIANA FERRARA BARROS	44,00 P	44,00	Outros	ETICA 001/16	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 139, Cheque 325376, Outros ETICA 001/16 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Sede, no período de 12/12/2015, para Reunião de Presidentes das Comissões de Ética, conforme solicitação do Departamento ETICA 001/16.											
190	552	557	081/2016	18/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	186,35 P	186,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	9446	9454	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.592,64 P	1.592,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9445	9453	061/2016	18/01/2016	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	9443	9451	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.048,29 P	9.048,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9442	9450	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.586,38 P	6.586,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9454	9462	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9447	9455	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9455	9463	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.986,90 P	1.986,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9451	9459	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9449	9457	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,16 P	107,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9450	9458	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	699,12 P	699,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9444	9452	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.554,52 P	1.554,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9452	9460	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.871,06 P	1.871,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9453	9461	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,10 P	154,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9448	9456	061/2016	18/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.393,41 P	9.393,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	829	834	109/2016	18/01/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	147,62 P	147,62	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, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	824	829	014/2016	18/01/2016	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	38,72 P	38,72	Fatura	30936-50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 30936-50 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
50	31	32	021/2016	18/01/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 50, Cheque 510403, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 673,38, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
190	534	539	081/2016	18/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros 325390 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	535	540	081/2016	18/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325392	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 190, Débito Automático, Outros 325392 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9441	9449	081/2016	18/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	533	538	081/2016	18/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	322757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros 322757 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	9440	9448	081/2016	18/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
169	828	833	109/2016	18/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	176,43 P	176,43	Fatura	582204125376	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 582204125376 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	827	832	109/2016	18/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	149,15 P	149,15	Fatura	582204125377	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 582204125377 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	653	658	109/2016	18/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	72,72 P	72,72	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 Seccional Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	826	831	109/2016	18/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,51 P	71,51	Fatura	3165543	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 3165543 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
179	187	192	007/2016	18/01/2016		RAFAEL BACELAR	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 179, Cheque 325479, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
168	825	830	014/2016	18/01/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	41,28 P	41,28	Fatura	4373324/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 4373324/70 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
153	126	130	079/2016	18/01/2016	12.286.960/0001-49	SBV COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	471,00 P	436,74	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SBV COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 153, Cheque 325371, Outros ref. a Revisão de 100.000Km do veículo oficial Renault/Fluence de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
45	17	17	112/2016	18/01/2016	00.000.000/0000-00	UNIMED DO ESTADO DE S. P. - FEDERAÇÃO EST. DAS COOP. MÉDICA	31.696,38 P	28.701,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE S. P. - FEDERAÇÃO EST. DAS COOP. MÉDICAS "não à ordem", liquidação 17 do empenho 45, Cheque 510461, Outros 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.											
274	518	523	045/2016	19/01/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	49/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 274, Cheque 326153, Diária 49/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 49/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
276	517	522	040/2016	19/01/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	6/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 276, Cheque 326152, Diária 6/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 6/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
217	281	286	040/2016	19/01/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.633,40 P	2.633,40	Diária	35/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 217, Cheque 325528, Diária 35/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 35/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2016 - Reunião de Diretoria; 20/01/2016 - XVI Encontro Paulista Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo e Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 até 21/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
217	281	286		19/01/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-2.633,40 E	-2.633,40	Diária	35/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 286 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 217, Outros , Diária 35/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 35/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2016 - Reunião de Diretoria; 20/01/2016 - XVI Encontro Paulista Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo e Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 até 21/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
273	519	524	045/2016	19/01/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	48/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 273, Cheque 326154, Diária 48/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 48/2016. EVENTO(S): 07/01/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 até 08/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
275	520	525	045/2016	19/01/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	47/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 275, Cheque 326155, Diária 47/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 47/2016. EVENTO(S): Reunião com Superintendencia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
301	7932	7939	045/2016	19/01/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.633,40 P	2.633,40	Diária	35/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 301, Cheque 325528, Diária 35/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 35/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2016 - Reunião de Diretoria; 20/01/2016 - XVI Encontro Paulista Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo e Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 até 21/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	960	964	001/2016	19/01/2016		ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL	1.428,65 P	1.428,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	959	963	001/2016	19/01/2016		ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL	1.310,81 P	1.310,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARLINDA DE JESUS GOMES WESTPHAL, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
251	342	347	089/2016	19/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.668,59 P	2.668,59	Outros	DJ/CRF 016/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 251, Cheque 510527, Outros DJ/CRF 016/2016 ref. a Pagamento de diligências de oficial de justiça, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 016/2016.											
190	958	962	081/2016	19/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,57 P	31,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	957	961	081/2016	19/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
25	296	301	112/2016	19/01/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	38.977,05 P	38.775,21	Boleto	23837	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 25, Cheque 325546, Boleto 23837 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
190	632	637	081/2016	19/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	226,95 P	226,95	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
160	961	965	001/2016	19/01/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	1.845,32 P	1.845,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
226	282	287	040/2016	19/01/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	31/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 226, Cheque 325529, Diária 31/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 31/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	285	290	040/2016	19/01/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	14/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 229, Cheque 325532, Diária 14/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 14/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	6803	6809	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.387,03 P	17.387,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6815	6821	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.131,59 P	2.131,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6804	6810	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.312,39 P	9.312,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6805	6811	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.521,58 P	1.521,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6813	6819	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,94 P	334,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6814	6820	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,00 P	99,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6810	6816	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6806	6812	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.194,67 P	1.194,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6807	6813	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.829,96 P	1.829,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6809	6815	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.889,95 P	8.889,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6811	6817	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	585,86 P	585,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6808	6814	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,94 P	127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6812	6818	061/2016	19/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.663,93 P	1.663,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
227	283	288	040/2016	19/01/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	18/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 227, Cheque 325530, Diária 18/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 18/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	6802	6808	081/2016	19/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	396,00 P	396,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	6801	6807	081/2016	19/01/2016	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)											
215	272	277	084/2016	19/01/2016		ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 215, Cheque 325520, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/01/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
234	289	294	108/2016	19/01/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.137,57 P	1.137,57	Diária	9/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 234, Cheque 325536, Diária 9/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 9/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 24 até 29/01/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
231	287	292	040/2016	19/01/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	8/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 231, Cheque 325534, Diária 8/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 8/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	2731	2735	002/2016	19/01/2016		LUCIANA TUCOSER	1.730,99 P	1.730,99	Folha de Pagamentos	Janeiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LUCIANA TUCOSER, liquidação do empenho 794, Cheque 325501, Folha de Pagamentos Janeiro/2016 ref. a Adiantamentos - Exercício 2016.											
230	286	291	040/2016	19/01/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	13/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 230, Cheque 325533, Diária 13/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 13/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
218	274	279	042/2016	19/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	19/2016	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 218, Cheque 325522, Diária 19/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 19/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
268	340	345	042/2016	19/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	39/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 268, Cheque 325583, Diária 39/2016 ref. a Pedido de concessão de Diária Nº 39/2016. EVENTO(S): 19/01/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
269	341	346	042/2016	19/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	40/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 269, Cheque 325584, Diária 40/2016 ref. a Pedido de concessão de Diária Nº 40/2016. EVENTO(S): 20/01/2016 - Seminário "Farmácia: que futuro estamos construindo?". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
270	345	350	042/2016	19/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	41/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 270, Cheque 325588, Diária 41/2016 ref. a Pedido de concessão de Diária Nº 41/2016. EVENTO(S): 21/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
271	346	351	042/2016	19/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	42/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 271, Cheque 325589, Diária 42/2016 ref. a Pedido de concessão de Diária Nº 42/2016. EVENTO(S): 22/01/2016 - Outros Eventos - Homenagem aos farmacêuticos Boehringer. CIDADE(S): Itapeverica da Serra. AFASTAMENTO: 22/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
272	347	352	042/2016	19/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	43/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 272, Cheque 325590, Diária 43/2016 ref. a Pedido de concessão de Diária Nº 43/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Outros Eventos - Comemoração ao Dia do Farmacêutico; 24/01/2016 - Outros Eventos - Comemoração ao Dia do Farmacêutico. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
228	284	289	040/2016	19/01/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	15/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 228, Cheque 325531, Diária 15/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 15/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
219	275	280	043/2016	19/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	22/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 219, Cheque 325523, Diária 22/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 22/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária; 19/01/2016 - Reunião; 20/01/2016 - Seminário Farmácia: que futuro estamos construindo; 21/01/2016 - Seminário Farmácia: que futuro estamos construindo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 21/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
220	276	281	043/2016	19/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	23/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 220, Cheque 325524, Diária 23/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 23/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Atividade em Comemoração ao Dia do Farmacêutico em Ribeirão Preto; 24/01/2016 - Atividade em Comemoração ao Dia do Farmacêutico em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
165	166	171	026/2016	19/01/2016	08.008.151/0001-06	RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	502,90 P	502,90	Outros	Cond. de Jan/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação do empenho 165, Cheque 325444, Outros Cond. de Jan/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.											
233	288	293	108/2016	19/01/2016		SIMONE FATIMA LISOT	899,47 P	899,47	Diária	32/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 233, Cheque 325535, Diária 32/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 32/2016. EVENTO(S): 27/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 28/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 29/01/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 até 29/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
287	509	514	108/2016	20/01/2016		ALANA SIMONI DARIZA	407,96 P	407,96	Diária	3084/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 287, Cheque 326144, Diária 3084/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3084/2015. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
242	313	318	108/2016	20/01/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	342,82 P	342,82	Diária	3083/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 242, Cheque 325565, Diária 3083/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3083/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região, juntamente com cópia do mapa de quilometragem respectivo. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
288	510	515	108/2016	20/01/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3107/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 326145, Diária 3107/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3107/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
290	364	369	065/2016	20/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	648,45 P	634,37	Nota Fiscal	2016/10	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 290, Cheque 325605, Nota Fiscal 2016/10 ref. a Intermediação de hospedagem e locação para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.</p>											
290	365	370	065/2016	20/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	454,75 P	411,78	Nota Fiscal	2016/12	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 290, Cheque 325607, Nota Fiscal 2016/12 ref. a Intermediação de hospedagem e locação para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.</p>											
300	523	528	064/2016	20/01/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	7.682,99 P	7.682,99	Nota Fiscal	14285	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 300, Cheque 326158, Nota Fiscal 14285 ref. a Contratação de serviços de transporte individual de passageiros, através do sistema de rádio táxi, categoria comum, para o CRF-SP, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 021/2015, Edital para Credenciamento Nº 001/2015.</p>											
190	963	967	081/2016	20/01/2016	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
190	1205	1210	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	52,50 P	52,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
190	962	966	081/2016	20/01/2016	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
216	273	278	048/2016	20/01/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 216, Cheque 325521, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/01/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
170	821	826	110/2016	20/01/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	174,87 P	174,87	Fatura	1601901608379	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 1601901608379 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
250	321	326	108/2016	20/01/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	3105/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 250, Cheque 325573, Diária 3105/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3105/2015. EVENTO(S): 14/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente; 15/12/2015 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 até 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	6819	6825	061/2016	20/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.460,27 P	13.460,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6828	6834	061/2016	20/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,10 P	154,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6818	6824	061/2016	20/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.188,70 P	19.188,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6821	6827	061/2016	20/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.890,20 P	1.890,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6826	6832	061/2016	20/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	475,57 P	475,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6820	6826	061/2016	20/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.902,42 P	2.902,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6827	6833	061/2016	20/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.368,89 P	1.368,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6830	6836	061/2016	20/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	372,39 P	372,39	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6822	6828	061/2016	20/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.338,56 P	2.338,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6824	6830	061/2016	20/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.322,33 P	11.322,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6829	6835	061/2016	20/01/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6823	6829	061/2016	20/01/2016	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											
188	6825	6831	061/2016	20/01/2016	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											
286	507	512	108/2016	20/01/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	799,91 P	799,91	Diária	3049/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 286, Cheque 326143, Diária 3049/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3049/2015. EVENTO(S): Reunião do Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
239	308	313	108/2016	20/01/2016		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	342,82 P	342,82	Diária	3106/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 239, Cheque 325562, Diária 3106/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3106/2015. EVENTO(S): Acompanhamento de Convocação de Orientação Farmacêutica na Seccional de Marília. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 07 até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
241	311	316	108/2016	20/01/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	807,77 P	807,77	Diária	3113/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 241, Cheque 325564, Diária 3113/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3113/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14 até 17/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	674	679	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros 325615 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	679	684	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	326127	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 190, Débito Automático , Outros 326127 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	676	681	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325620 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	669	674	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325578	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325578 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	681	686	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	326131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 326131 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	673	678	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325613 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	6817	6823	081/2016	20/01/2016	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	678	683	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	326125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 326125 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	672	677	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325611 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	670	675	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325606 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	667	672	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325516 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	680	685	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	326129	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 190, Débito Automático, Outros 326129 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	668	673	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros 325518 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	6816	6822	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	675	680	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros 325618 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	671	676	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros 325610 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	666	671	081/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	323775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros 323775 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
245	316	321	108/2016	20/01/2016		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	429,47 P	429,47	Diária	3078/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 245, Cheque 325568, Diária 3078/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3078/2015. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 até 10/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
257	351	356	068/2016	20/01/2016	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	80.000,00 P	80.000,00	Recibo	350811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 257, Cheque 325593, Recibo 350811 ref. a Aquisição de créditos para utilização em publicações legais do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação dos Departamentos Jurídico e Licitações e Contratos, PCS. 0011/2016.											
1	295	300	112/2016	20/01/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.955,26 P	5.392,49	Nota Fiscal	356737	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 1, Cheque 325544, Nota Fiscal 356737 ref. a Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.											
1	295	300	002/2016	20/01/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	-3.851,35 E	-3.851,35	Nota Fiscal	356737	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 300 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 1, Folha de Pagamentos Janeiro/2016, Nota Fiscal 356737 ref. a Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.											
240	309	314	108/2016	20/01/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	312,00 P	312,00	Diária	3108/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 240, Cheque 325563, Diária 3108/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3108/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
244	315	320	108/2016	20/01/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	552,75 P	552,75	Diária	3061/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 244, Cheque 325567, Diária 3061/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3061/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 30/11/2015 até 02/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
259	326	331	1208/2015	20/01/2016		LAERTE MANABU MIHARA	31,25 P	31,25	Diária	2821/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 259, Cheque 325578, Diária 2821/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2821/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): São Paulo e Bauru. AFASTAMENTO: 06 até 11/12/2015.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	29	30	033/2016	20/01/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Cheque 510402, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 01/02.</p>											
47	30	31	033/2016	20/01/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa Condominial	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 47, Cheque 510402, Outros Taxa Condominial ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 02/02.</p>											
281	386	391	242/2015	20/01/2016		LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	398,00 P	398,00	Diária	2868/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 281, Cheque 326137, Diária 2868/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 2868/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
254	322	327	040/2016	20/01/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	3087/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 254, Cheque 325574, Diária 3087/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3087/2015. EVENTO(S): 23ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
289	511	516	108/2016	20/01/2016		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3112/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 289, Cheque 326146, Diária 3112/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3112/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
221	277	282	044/2016	20/01/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	25/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 221, Cheque 325525, Diária 25/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 25/2016. EVENTO(S): 18/01/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
222	278	283	044/2016	20/01/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	26/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 222, Cheque 325526, Diária 26/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 26/2016. EVENTO(S): 19/01/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
223	279	284	044/2016	20/01/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	27/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 223, Cheque 325570, Diária 27/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 27/2016. EVENTO(S): 20/01/2016 - Seminário Farmácia: Que Futuro estamos Construindo; 20/01/2016 - Seminário. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
224	280	285	044/2016	20/01/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	28/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 224, Cheque 325527, Diária 28/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 28/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Atividade em Comemoração ao Dia do Farmacêutico em Ribeirão Preto; 24/01/2016 - Atividade em Comemoração ao Dia do Farmacêutico em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
252	307	312	044/2016	20/01/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	3089/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 252, Cheque 325561, Diária 3089/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3089/2015. EVENTO(S): 17/11/2015 - Expediente mo CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
255	323	328	040/2016	20/01/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.988,00 P	1.988,00	Diária	3116/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 255, Cheque 325575, Diária 3116/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3116/2015. EVENTO(S): 14/12 - Reunião Plenária Extraordinária; 15/12 - Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 16/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
246	317	322	108/2016	20/01/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	3117/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 246, Cheque 325569, Diária 3117/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3117/2015. EVENTO(S): Visita a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 até 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
186	196	201	054/2016	20/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	248,00 P	248,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 186, Cheque 325494, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.											
261	327	332	1108/2015	20/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	2831/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 261, Cheque 325579, Diária 2831/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2831/2015. EVENTO(S): 19/11/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
283	390	395	108/2016	20/01/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2872/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 283, Cheque 326139, Diária 2872/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 2872/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
285	505	510	108/2016	20/01/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	2968/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 285, Cheque 326142, Diária 2968/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 2968/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
284	392	397	108/2016	20/01/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	407,96 P	407,96	Diária	2930/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 284, Cheque 326140, Diária 2930/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 2930/2015. EVENTO(S): Palestra: Prestação de serviços farmacêuticos. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 10/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
243	314	319	108/2016	20/01/2016		SIMONE FATIMA LISOT	899,47 P	899,47	Diária	3118/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 243, Cheque 325566, Diária 3118/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3118/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 até 17/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
10	163	168	112/2016	20/01/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	611,76 P	611,76	Nota Fiscal	317613	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 10, Cheque 325441, Nota Fiscal 317613 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 068/2013.</p>											
10	162	166	112/2016	20/01/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.643,54 P	3.643,54	Nota Fiscal	317765	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 10, Cheque 325439, Nota Fiscal 317765 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 068/2013.</p>											
10	167	172	112/2016	20/01/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	148.884,42 P	148.884,42	Nota Fiscal	317717	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 10, Cheque 325445, Nota Fiscal 317717 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 068/2013.</p>											
249	320	325	108/2016	20/01/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	429,47 P	429,47	Diária	3103/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 249, Cheque 325572, Diária 3103/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3103/2015. EVENTO(S): 12/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral; 14/12/2015 - Motorista / Viagem - secretária geral. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 12 até 14/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
209	256	261	083/2016	21/01/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA COMARCA DE SERRA NEGRA	1.023,50 P	1.023,50	Outros	jurídico 1501/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 1ª VARA DA COMARCA DE SERRA NEGRA, liquidação do empenho 209, Cheque 325510, Outros jurídico 1501/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002267-91.2009.8.26.0595 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN DE SERRA NEGRA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1501/2015.</p>											
161	164	169	060/2016	21/01/2016		ADRIANA PELEGRINO PINHO	259,28 P	259,28	Outros	CGR 01/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ADRIANA PELEGRINO PINHO, liquidação do empenho 161, Cheque 325442, Outros CGR 01/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 10 a 13/10/2015, para participação no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento CGR 01/2016.</p>											
277	383	388	1108/2015	21/01/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	292,12 P	292,12	Diária	2728/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 277, Cheque 326135, Diária 2728/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2728/2015. EVENTO(S): Curso - Prescrição Farmacêutica - Sistema Gastrointestinal e Geniturinário. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 06 até 08/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
256	324	329	180/2015	21/01/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	10,71 P	10,71	Diária	18877/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 256, Cheque 325576, Diária 18877/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1877/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/08/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
290	366	371	065/2016	21/01/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	290,28 P	262,85	Nota Fiscal	2016/11	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 290, Cheque 325609, Nota Fiscal 2016/11 ref. a Intermediação de hospedagem e locação para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.</p>											
188	7967	7974	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.854,72 P	1.854,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7973	7980	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,99 P	32,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7975	7982	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.425,54 P	2.425,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7966	7973	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.246,76 P	2.246,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7968	7975	061/2016	21/01/2016	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	7974	7981	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7969	7976	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.572,01 P	8.572,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7972	7979	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.990,63 P	1.990,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7964	7971	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.205,62 P	8.205,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7970	7977	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,60 P	178,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7971	7978	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7965	7972	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.954,98 P	1.954,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7976	7983	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,70 P	197,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7963	7970	061/2016	21/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.510,07 P	26.510,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	789	793	081/2016	21/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	326147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 326147 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	788	792	081/2016	21/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325582 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	7962	7969	081/2016	21/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	387,00 P	387,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	786	790	081/2016	21/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325499 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	785	789	081/2016	21/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325549 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	787	791	081/2016	21/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 325576 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	7961	7968	081/2016	21/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
262	349	354	103/2016	21/01/2016	50.772.003/0001-11	EDITORA JORNAL DOS CONCURSOS E EMPREGOS LTDA	286,00 P	286,00	Outros	PCS.0012/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a EDITORA JORNAL DOS CONCURSOS E EMPREGOS LTDA, liquidação do empenho 262, Cheque 325592, Outros PCS.0012/2016 ref. a Assinatura anual do Jornal dos Concursos & Empregos para o acompanhamento dos editais de concursos para farmacêuticos no estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, PCS.0012/2016.											
169	820	825	109/2016	21/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	35,04 P	35,04	Fatura	3237048	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 3237048 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	819	824	109/2016	21/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	319,63 P	319,63	Fatura	3237049	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 3237049 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
189	197	202	060/2016	21/01/2016		FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	230,92 P	230,92	Outros	SECOL/CURSO S 108/15	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 189, Cheque 325495, Outros SECOL/CURSOS 108/15 ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 17 e 24/11/2015, para ministrar o curso de "Prescrição farmacêutica - sistema respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos 108/15											
191	198	203	060/2016	21/01/2016		FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	118,62 P	118,62	Outros	SECOL/CURSO S 109/15	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 191, Cheque 325496, Outros SECOL/CURSOS 109/15 ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 12/12/2015, para ministrar o curso de "Prescrição farmacêutica - sistema respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos 109/15.											
282	388	393	242/2015	21/01/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	165,40 P	165,40	Diária	2900/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 282, Cheque 326138, Diária 2900/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 2900/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
155	129	133	103/2016	21/01/2016	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.152,90 P	2.854,95	Fatura	983425	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 155, Cheque 325395, Fatura 983425 ref. a Publicação das Deliberações nº 20 e 21/2015, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.											
20	297	302	112/2016	21/01/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	76,93	Nota Fiscal	12458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 20, Cheque 325548, Nota Fiscal 12458 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, janeiro a abril/2016, valor mensal R\$ 80,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.											
278	377	382	1108/2015	21/01/2016		JOSE FERREIRA MARCOS	159,09 P	159,09	Diária	2870/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 278, Cheque 326133, Diária 2870/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 2870/2015. EVENTO(S): Protocolos de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 27 até 29/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	299	304	001/2016	21/01/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	6.414,37 P	6.414,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, liquidação do empenho 160, Cheque 325552, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
292	512	517	060/2016	21/01/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	10,75 P	10,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 292, Cheque 326147, Outros ref. a Reembolso de despesa de postagem de uma carta registrada com AR, conforme solicitação do Departamento Jurídico Fisc/Adv Nº 02/2016.											
194	201	206	060/2016	21/01/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	18,20 P	18,20	Outros	SECOL 311/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 194, Cheque 325499, Outros SECOL 311/2015 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 17/11/2015, para participar do Juramento do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol - CI. Secol 311/2015.											
192	199	204	060/2016	21/01/2016		MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO	143,56 P	143,56	Outros	SECOL/CURSO S 107/15	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, liquidação do empenho 192, Cheque 325497, Outros SECOL/CURSOS 107/15 ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 12/12/2015, para ministrar o curso de "Farmacoeconomia", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos 107/15.											
258	325	330	180/2015	21/01/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	57,01 P	57,01	Diária	1880/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 258, Cheque 325577, Diária 1880/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1880/2015. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 14 até 16/08/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
280	384	389	242/2015	21/01/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	135,90 P	135,90	Diária	2880/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 280, Cheque 326136, Diária 2880/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 2880/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
207	254	259	060/2016	21/01/2016		NAYARA SALMI SILVA	61,55 P	61,55	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NAYARA SALMI SILVA, liquidação do empenho 207, Cheque 325508, Outros ref. a Reembolso de despesas com passagens, devido ao seu deslocamento a Sede, no período de 18/12/2015, para Capacitação de Funcionários na Sede, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.											
267	339	344	238/2015	21/01/2016		PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	36,55 P	36,55	Diária	2857/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 267, Cheque 325582, Diária 2857/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2857/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/11/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
42	16	16	108/2016	21/01/2016		Roberto Tadao Magami Junior	559,52 P	559,52	Diária	2954/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 42, Cheque 510338, Diária 2954/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2954/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia e Solenidade de Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 29/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
279	379	384	1208/2015	21/01/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	87,50 P	87,50	Diária	2934/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 279, Cheque 326134, Diária 2934/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 2934/2015. EVENTO(S): 10ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
247	319	324	108/2016	21/01/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	3110/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 247, Cheque 325571, Diária 3110/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3110/2015. EVENTO(S): 15/12/2015 - Motorista / Viagem - Jurídico; 16/12/2015 - Motorista / Viagem - Jurídico. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 15 até 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
17	514	519	112/2016	22/01/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	71234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 17, Cheque 326149, Nota Fiscal 71234 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, janeiro a fevereiro/2016, valor mensal R\$ 1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.</p>											
19	298	303	112/2016	22/01/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 P	67,01	Nota Fiscal	2848-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 19, Cheque 325550, Nota Fiscal 2848-1 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, janeiro a maio/2016, valor mensal R\$ 65,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014.</p>											
291	376	381	103/2016	22/01/2016	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	5.978,70 P	5.978,70	Boleto	173461/50/64/56/63/52/68	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 291, Cheque 326132, Boleto 173461/50/64/56/63/52/68 ref. a Contribuição Associativa Anual de 2016 de diversos advogados, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 014/2015.PACOTE III ANUAL: Patrícia A. Simone Barretto / Simone Aparecida Delatorre / Karinb Yoko Hatamoto Sasaki / Samuel Henrique Delapria / Leandro Fuchal Pescuma / Roberto Tadão Magam.PACOTE II ANUAL: Natália Gomes Almeida Gonçalves</p>											
190	964	968	081/2016	22/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
36	1809	1815	106/2016	22/01/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-591,00 E	-591,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1815 em 22/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
197	210	215	103/2016	22/01/2016	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	4.453,95 P	4.453,95	Fatura	354650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 197, Cheque 325503, Fatura 354650 ref. a Registro e reconhecimento de documentos referente a fatura Nº 354650, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
144	117	121	103/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.662,00 P	4.662,00	Nota Fiscal	10618	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 144, Cheque 325381, Nota Fiscal 10618 ref. a Aquisição de 185 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.</p>											
188	8027	8032	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,52 P	1.906,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
188	8032	8037	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,32 P	214,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
188	8037	8042	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8026	8031	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.844,75 P	11.844,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8036	8041	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,03 P	114,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8038	8043	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.267,69 P	2.267,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8033	8038	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,20 P	25,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8029	8034	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.895,04 P	1.895,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8025	8030	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.353,94 P	31.353,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8042	8047	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	770,13 P	770,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8030	8035	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,41 P	135,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8031	8036	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.736,86 P	5.736,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8040	8045	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,48 P	56,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8034	8039	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,30 P	61,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8028	8033	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.747,35 P	1.747,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8035	8040	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,12 P	47,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8041	8046	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,22 P	90,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8039	8044	061/2016	22/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,31 P	148,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	815	820	014/2016	22/01/2016	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	40,44 P	40,44	Fatura	0900012702-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 0900012702-7 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	8023	8028	081/2016	22/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	790	794	081/2016	22/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros 325551 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	791	795	081/2016	22/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros 325509 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	792	796	081/2016	22/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	325581	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 190, Débito Automático, Outros 325581 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	8024	8029	081/2016	22/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	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)											
169	818	823	109/2016	22/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	277,34 P	277,34	Fatura	387538	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 387538 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	817	822	109/2016	22/01/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	211,44 P	211,44	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	816	821	109/2016	22/01/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	36,95 P	36,95	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
198	211	216	103/2016	22/01/2016	67.389.718/0001-92	GIULIANA COM. DE FLORES E ARRANJOS LTDA ME	261,20 P	261,20	Nota Fiscal	1628881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GIULIANA COM. DE FLORES E ARRANJOS LTDA ME, liquidação do empenho 198, Cheque 325504, Nota Fiscal 1628881 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento da filha da funcionária Maria Liliane de Freitas Costa Botelho, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
266	338	343	040/2015	22/01/2016		PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	36,54 P	36,54	Diária	2946/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 266, Cheque 325581, Diária 2946/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2946/2015. EVENTO(S): 11ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 até 08/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
296	522	527	011/2016	22/01/2016	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	104,85 P	104,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 296, Cheque 326157, Boleto ref. a Taxa de Coleta de Lixo e Combate a Incêndio, do exercício de 2016 da Seccional de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
297	521	526	011/2016	22/01/2016	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	377,14 P	377,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 297, Cheque 326156, Boleto ref. a IPTU 2016, Taxa de Coleta de Lixo e Combate a Incêndio do imóvel onde está instalada a Seccional de Fernandópolis - Sala 74, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
298	527	532	011/2016	22/01/2016	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	112,76 P	112,76	Recibo	2-1143383-1-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 298, Cheque 326161, Recibo 2-1143383-1-1 ref. a Taxa de Fiscalização do exercício de 2016 do imóvel onde está instalada a Seccional de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
295	513	518	066/2016	22/01/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	1.952,63 P	1.952,63	Fatura	001/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 295, Cheque 326148, Fatura 001/2016 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; referente ao mês de Dezembro/2015, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
263	337	342	1208/2015	22/01/2016		SIMONE FATIMA LISOT	267,72 P	267,72	Diária	2914/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 263, Cheque 325580, Diária 2914/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2914/2015. EVENTO(S): Reunião com Diretoria. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 04 até 06/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
208	255	260	060/2016	22/01/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	12,00 P	12,00	Outros	SECOL 319/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 208, Cheque 325509, Outros SECOL 319/2015 ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no período de 08/12/2015, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secol - CI. Secol 319/15.											
190	951	955	081/2016	25/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	956	960	081/2016	25/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	793	797	081/2016	25/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	947	952	081/2016	25/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	955	959	081/2016	25/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	953	957	081/2016	25/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	952	956	081/2016	25/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	954	958	081/2016	25/01/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	949	954	081/2016	25/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	948	953	081/2016	25/01/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	6852	6858	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.882,64 P	2.882,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6855	6861	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,29 P	191,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6851	6857	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.024,38 P	15.024,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6862	6868	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.940,41 P	1.940,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6854	6860	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.794,24 P	1.794,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6856	6862	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.928,92 P	4.928,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6858	6864	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6850	6856	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.082,25 P	37.082,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6861	6867	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.412,75 P	2.412,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6857	6863	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6859	6865	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,11 P	318,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6853	6859	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,26 P	606,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6860	6866	061/2016	25/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.923,54 P	1.923,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	807	812	109/2016	25/01/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	124,75 P	124,75	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	6848	6854	081/2016	25/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	6849	6855	081/2016	25/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	369,00 P	369,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	7027	7033	081/2016	25/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	29,00 P	29,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático 122015, Contrato ref. a Taxas e Despesas Bancárias (DB CEST PJ) do exercício de 2016.											
190	7028	7034	081/2016	25/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	25,30 P	25,30	Contrato		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 190, Débito Automático, Contrato ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
359	744	748	082/2016	26/01/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	439,13 P	439,13	Diária	86/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 359, Cheque 326269, Diária 86/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 86/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
369	754	758	082/2016	26/01/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	668,33 P	668,33	Diária	72/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 369, Cheque 326241, Diária 72/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 72/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
372	757	761	082/2016	26/01/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	668,33 P	668,33	Diária	75/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 372, Cheque 326282, Diária 75/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 75/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
363	748	752	082/2016	26/01/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	668,33 P	668,33	Diária	66/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 363, Cheque 326273, Diária 66/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 66/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
381	731	735	045/2016	26/01/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	90/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 381, Cheque 326256, Diária 90/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 90/2016. EVENTO(S): 27/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 28/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 29/01/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 até 29/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
382	732	736	045/2016	26/01/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	91/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 382, Cheque 326257, Diária 91/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 91/2016. EVENTO(S): 29/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 30/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 31/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
379	729	733	108/2016	26/01/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	265,77 P	265,77	Diária	60/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 379, Cheque 326254, Diária 60/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 60/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 24/01/2016 - Motorista / Viagem - Presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
169	810	815	109/2016	26/01/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	51,04 P	51,04	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	811	816	109/2016	26/01/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	82,01 P	82,01	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	813	818	109/2016	26/01/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	103,74 P	103,74	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	814	819	109/2016	26/01/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	116,35 P	116,35	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
378	728	732	108/2016	26/01/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	63/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 378, Cheque 326253, Diária 63/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 63/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Motorista / Viagem - secretário geral; 24/01/2016 - Motorista / Viagem - secretário geral. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
248	348	353	067/2016	26/01/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.307,28 P	1.307,28	Nota Fiscal	176264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 248, Cheque 325591, Nota Fiscal 176264 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas PVZ1038 e PVZ1039, conforme informação, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
134	209	214	020/2016	26/01/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Outros	Mês Jan/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 325502, Outros Mês Jan/2016 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	6995	7001	061/2016	26/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50.628,46 P	50.628,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6998	7004	061/2016	26/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.890,20 P	1.890,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7005	7011	061/2016	26/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.738,60 P	2.738,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7002	7008	061/2016	26/01/2016	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	6996	7002	061/2016	26/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.961,55 P	19.961,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6997	7003	061/2016	26/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.777,36 P	3.777,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6999	7005	061/2016	26/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.411,20 P	1.411,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7004	7010	061/2016	26/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.080,35 P	2.080,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7003	7009	061/2016	26/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,75 P	267,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7000	7006	061/2016	26/01/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7001	7007	061/2016	26/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.810,03 P	10.810,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	812	817	109/2016	26/01/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	71,87 P	71,87	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, ref ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
370	755	759	082/2016	26/01/2016		DÉBORA SOARES ROSA	668,33 P	668,33	Diária	73/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 370, Cheque 326280, Diária 73/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 73/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
397	768	772	062/2016	26/01/2016	00.000.000/0000-00	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Boleto	322450262	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 397, Cheque 326298, Boleto 322450262 ref. a Multa HV-A1-988728-0 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Fluence, de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	6994	7000	081/2016	26/01/2016	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)											
190	6993	6999	081/2016	26/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
357	742	746	082/2016	26/01/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	439,13 P	439,13	Diária	84/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 357, Cheque 326267, Diária 84/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 84/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
169	809	814	109/2016	26/01/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,64 P	175,64	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
366	751	755	082/2016	26/01/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	668,33 P	668,33	Diária	69/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 366, Cheque 326276, Diária 69/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 69/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
358	743	747	082/2016	26/01/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	439,13 P	439,13	Diária	85/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 358, Cheque 326268, Diária 85/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 85/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
375	760	764	082/2016	26/01/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	439,13 P	439,13	Diária	82/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 375, Cheque 326284, Diária 82/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 82/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
371	756	760	082/2016	26/01/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	668,33 P	668,33	Diária	74/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 371, Cheque 326281, Diária 74/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 74/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
235	291	296	208/2016	26/01/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.137,57 P	1.137,57	Diária	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 235, Cheque 325538, Diária 10/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 10/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 31/01/2016 até 05/02/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
364	749	753	082/2016	26/01/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	668,33 P	668,33	Diária	67/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 364, Cheque 326274, Diária 67/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 67/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
377	727	731	108/2016	26/01/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	62/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 377, Cheque 326252, Diária 62/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 62/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente; 24/01/2016 - Motorista / Viagem - vice presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
373	758	762	082/2016	26/01/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	439,13 P	439,13	Diária	80/2016	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 LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 373, Cheque 326279, Diária 80/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 80/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
362	747	751	082/2016	26/01/2016		MARCELO GOMES BALDO	439,13 P	439,13	Diária	89/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 362, Cheque 326272, Diária 89/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 89/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
367	752	756	082/2016	26/01/2016		MARCELO PORTELLA	668,33 P	668,33	Diária	70/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 367, Cheque 326277, Diária 70/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 70/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
374	759	763	082/2016	26/01/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	439,13 P	439,13	Diária	81/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 374, Cheque 326283, Diária 81/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 81/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
339	710	714	044/2016	26/01/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	33/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 339, Cheque 326235, Diária 33/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 33/2016. EVENTO(S): 11/01/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
340	711	715	044/2016	26/01/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	34/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 340, Cheque 326236, Diária 34/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 34/2016. EVENTO(S): 13/01/2016 - Reunião com o Departamento de Cobrança e Departamento Jurídico e expediente CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
388	738	742	044/2016	26/01/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	55/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 388, Cheque 326263, Diária 55/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 55/2016. EVENTO(S): 26/01/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
389	739	743	044/2016	26/01/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	57/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 326264, Diária 57/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 57/2016. EVENTO(S): 30/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
390	740	744	044/2016	26/01/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	58/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 326265, Diária 58/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 58/2016. EVENTO(S): 28/01/2016 - Comenda do Mérito Farmacêutico; 29/01/2016 - Comenda do Mérito Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 até 29/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
361	746	750	082/2016	26/01/2016		MARTA YOKO KIDO	439,13 P	439,13	Diária	88/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 361, Cheque 326271, Diária 88/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 88/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
376	761	765	108/2016	26/01/2016		NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	61/2016	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 NORIAKI BABA, liquidação do empenho 376, Cheque 326285, Diária 61/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 61/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Motorista / Viagem - diretor tesoureiro; 24/01/2016 - Motorista / Viagem - diretor tesoureiro. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 até 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
360	745	749	082/2016	26/01/2016		OLGA REGINA SENO	439,13 P	439,13	Diária	87/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 360, Cheque 326270, Diária 87/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 87/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
356	741	745	082/2016	26/01/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	439,13 P	439,13	Diária	83/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 356, Cheque 326266, Diária 83/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 83/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
383	733	737	042/2016	26/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	92/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 383, Cheque 326258, Diária 92/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 92/2016. EVENTO(S): 26/01/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
384	734	738	042/2016	26/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.881,00 P	1.881,00	Diária	93/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 384, Cheque 326259, Diária 93/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 93/2016. EVENTO(S): 27/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 28/01/2016 - Reunião Plenária do CFF; 29/01/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 27 até 29/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
385	735	739	042/2016	26/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	94/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 385, Cheque 326260, Diária 94/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 94/2016. EVENTO(S): 30/01/2016 - Outros Eventos - Reunião Ampliada de Colaboradores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
24	355	360	112/2016	26/01/2016	02.959.392/0001-46	PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	33.773,44 P	33.773,44	Nota Fiscal	68729	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 24, Cheque 325600, Nota Fiscal 68729 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 088/2010, Pregão Presencial nº 028/2010.</p>											
368	753	757	082/2016	26/01/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	668,33 P	668,33	Diária	71/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 368, Cheque 326278, Diária 71/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 71/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
386	736	740	043/2016	26/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	376,20 P	376,20	Diária	64/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 386, Cheque 326261, Diária 64/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 64/2016. EVENTO(S): 26/01/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
387	737	741	043/2016	26/01/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	65/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 387, Cheque 326262, Diária 65/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 65/2016. EVENTO(S): 29/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 30/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 31/01/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3673	11113	11121	080/2016	26/01/2016		RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 326320, Outros .											
365	750	754	082/2016	26/01/2016		RODOLFO DE FREITAS	668,33 P	668,33	Diária	68/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 365, Cheque 326275, Diária 68/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 68/2016. EVENTO(S): Capacitação na sede. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	808	813	014/2016	26/01/2016	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	88,26 P	88,26	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, ref. ao mês de dezembro/2015, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
158	1185	1190	002/2016	27/01/2016		ANDREA MARIA MOTA SILVA	2.207,16 P	2.207,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	2434	2439	001/2016	27/01/2016		ANDREA MARIA MOTA SILVA	3.414,91 P	3.414,91	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
119	652	657	064/2016	27/01/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	7.423,37 P	7.423,37	Nota Fiscal	14501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 119, Cheque 326196, Nota Fiscal 14501 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
392	781	785	086/016	27/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.912,50 P	1.912,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 392, Cheque 510528, Outros ref. a Pagamento de diligências de oficial de justiça, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF Nº 022/2016.											
190	1184	1189	081/2016	27/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1181	1186	001/2016	27/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,58 P	4,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1182	1187	081/2016	27/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1183	1188	081/2016	27/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
334	705	709	041/2016	27/01/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3119/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 334, Cheque 326230, Diária 3119/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3119/2015. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 15 até 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	6920	6926	061/2016	27/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48.803,19 P	48.803,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6926	6932	061/2016	27/01/2016	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	6929	6935	061/2016	27/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.627,24 P	1.627,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6923	6929	061/2016	27/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.034,24 P	1.034,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6925	6931	061/2016	27/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.107,88 P	7.107,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6924	6930	061/2016	27/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.895,04 P	1.895,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6930	6936	061/2016	27/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.556,47 P	2.556,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6921	6927	061/2016	27/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.163,70 P	18.163,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6922	6928	061/2016	27/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.886,14 P	2.886,14	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	6928	6934	061/2016	27/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,66 P	371,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6927	6933	061/2016	27/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.036,25 P	2.036,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
303	584	589	078/2016	27/01/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	112,85 P	112,85	Outros	ETICA 006/16	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 303, Cheque 326174, Outros ETICA 006/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Seccional de Campinas, no período de 23/12/2015, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética - ETICA 006/16.											
331	702	706	108/2016	27/01/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	407,96 P	407,96	Diária	3104/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 331, Cheque 326227, Diária 3104/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3104/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum dos Conselhos de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
332	703	707	108/2016	27/01/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	407,96 P	407,96	Diária	3109/2014	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 332, Cheque 326228, Diária 3109/2014 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3109/2015. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	6919	6925	081/2016	27/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	6918	6924	081/2016	27/01/2016	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)											
190	966	970	081/2016	27/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	326246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 326246 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	965	969	081/2016	27/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	326245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 326245 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
158	2435	2440	002/2016	27/01/2016		Francine Mota Silva	1.054,15 P	1.054,15	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCINE MOTA SILVA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	2436	2441	001/2016	27/01/2016		Francine Mota Silva	1.747,55 P	1.747,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCINE MOTA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
336	707	711	108/2016	27/01/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	3/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 336, Cheque 326232, Diária 3/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 14 até 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
349	720	724	1208/2015	27/01/2016		LAERTE MANABU MIHARA	14,56 P	14,56	Diária	2903/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 349, Cheque 326245, Diária 2903/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2903/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 13 até 17/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
350	721	725	1208/2015	27/01/2016		LAERTE MANABU MIHARA	14,56 P	14,56	Diária	2904/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 350, Cheque 326246, Diária 2904/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2904/2015. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 20 até 23/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
344	715	719	243/2015	27/01/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	323,30 P	323,30	Diária	2960/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 344, Cheque 326240, Diária 2960/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2960/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	2437	2442	001/2016	27/01/2016		LENI DE MATTOS	1.780,42 P	1.780,42	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LENI DE MATTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
333	704	708	108/2016	27/01/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	762,68 P	762,68	Diária	3115/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 333, Cheque 326229, Diária 3115/2015 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 3115/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 14 até 17/12/2015.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
355	726	730	243/2015	27/01/2016		NAIARA SPUNER	550,63 P	550,63	Diária	2956/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NAIARA SPUNER, liquidação do empenho 355, Cheque 326251, Diária 2956/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2956/2015. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 19/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	189	194	007/2016	27/01/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.443,70 P	4.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 179, Cheque 325483, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
335	706	710	108/2016	27/01/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	342,82 P	342,82	Diária	2/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 335, Cheque 326231, Diária 2/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 2/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com fiscal Guilherme Maciel Rodrigues. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 14 até 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
337	708	712	108/2016	27/01/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	132,89 P	132,89	Diária	5/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 337, Cheque 326233, Diária 5/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 5/2016. EVENTO(S): Orientação Farmacêutica em conjunto com a fiscal Débora Soares Rosa. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 16/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
401	762	766	054/2016	27/01/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	98,78 P	98,78	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 401, Cheque 326290, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Novembro/2015.											
338	709	713	108/2016	27/01/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	480,97 P	480,97	Diária	20/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 338, Cheque 326234, Diária 20/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 20/2016. EVENTO(S): Treinamento de funcionários na sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
393	765	769	011/2016	27/01/2016	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	276,60 P	276,60	Outros	9909012318002716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 393, Cheque 326295, Outros 9909012318002716 ref. a Taxa de Remoção de Lixo do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
396	767	771	062/2016	27/01/2016	00.000.000/0000-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	68,10 P	68,10	Boleto	22273040001238912	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, liquidação do empenho 396, Cheque 326297, Boleto 22273040001238912 ref. a Multa L48-0133910 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Spin, de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	972	976	110/2016	27/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	58,03 P	58,03	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 177723700 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	976	980	110/2016	27/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	198,08 P	198,08	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 4920804538 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	975	979	110/2016	27/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	146,77 P	146,77	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, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	977	981	110/2016	27/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	137,81 P	137,81	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 4920804619 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	974	978	110/2016	27/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	152,99 P	152,99	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 2830029644 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	973	977	110/2016	27/01/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	190,21 P	190,21	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
413	1628	1633		28/01/2016		AILTON HESPANHOL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1629	1634	207/2016	28/01/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1631	1636	207/2016	28/01/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1633	1638	207/2016	28/01/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1813	1819	106/2016	28/01/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-376,07 E	-376,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1819 em 28/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	559	564	206/2016	28/01/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1634	1639	207/2016	28/01/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1635	1640	207/2016	28/01/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1636	1641	207/2016	28/01/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1637	1642	207/2016	28/01/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
402	773	777	059/2016	28/01/2016		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 402, Cheque 326302, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Março/2016.											
306	579	584	206/2016	28/01/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	1192	1197	081/2016	28/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1190	1195	081/2016	28/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1191	1196	081/2016	28/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
25	296	301	002/2016	28/01/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-11.139,46 E	-11.139,46	Boleto	23837	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 301 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 25, Folha de Pagamentos Janeiro/2016, Boleto 23837 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
294	525	530	058/2016	28/01/2016	01.342.499/0001-88	BRASVENDING COMERCIAL S.A	40,85 P	40,85	Nota Fiscal	311574	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação do empenho 294, Cheque 326159, Nota Fiscal 311574 ref. a Complemento do empenho nº 5503 - Fornecimento de bebidas quentes, Processo Administrativo Nº 008/2012, Pregão Eletrônico Nº 005/2012. parte 02/02.											
306	580	585	206/2016	28/01/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	573	578	206/2016	28/01/2016		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1844	1850	106/2016	28/01/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-15,04 E	-15,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1850 em 28/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	583	588	206/2016	28/01/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
141	114	118	103/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.612,80 P	1.612,80	Nota Fiscal	12790	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 141, Cheque 325378, Nota Fiscal 12790 ref. a Aquisição de 64 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
142	115	119	103/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.931,20 P	3.931,20	Nota Fiscal	14655	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 142, Cheque 325379, Nota Fiscal 14655 ref. a Aquisição de 156 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
146	119	123	103/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.184,40 P	1.184,40	Nota Fiscal	11117	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 146, Cheque 325383, Nota Fiscal 11117 ref. a Aquisição de 47 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
147	120	124	103/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.603,60 P	3.603,60	Nota Fiscal	11696	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 147, Cheque 325384, Nota Fiscal 11696 ref. a Aquisição de 143 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
148	121	125	103/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.822,40 P	2.822,40	Nota Fiscal	12298	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 148, Cheque 325385, Nota Fiscal 12298 ref. a Aquisição de 112 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
188	7862	7869	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,56 P	90,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7861	7868	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,90 P	246,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7854	7861	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,07 P	84,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7856	7863	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,38 P	102,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7855	7862	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,71 P	10,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7846	7853	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.811,89 P	46.811,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7849	7856	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.139,62 P	2.139,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7852	7859	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.500,45 P	8.500,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7864	7871	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.587,66 P	3.587,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7851	7858	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,82 P	183,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7853	7860	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,04 P	266,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7848	7855	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.558,72 P	3.558,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7860	7867	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.586,00 P	2.586,00	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	7857	7864	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,62 P	44,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7850	7857	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.350,72 P	1.350,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7859	7866	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,92 P	314,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7863	7870	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,46 P	115,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7858	7865	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,50 P	1.357,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7847	7854	061/2016	28/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.675,39 P	23.675,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
36	1824	1830	106/2016	28/01/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-552,79 E	-552,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1830 em 28/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	567	572	206/2016	28/01/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
345	716	720	243/2015	28/01/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	66,80 P	66,80	Diária	2962/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 345, Cheque 326318, Diária 2962/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2962/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1639	1644	207/2016	28/01/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1641	1646	207/2016	28/01/2016		DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
168	979	983	014/2016	28/01/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	31,86 P	31,86	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
306	568	573	206/2016	28/01/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	7843	7850	081/2016	28/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	7845	7852	081/2016	28/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	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)											
190	980	984	081/2016	28/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	326242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 326242 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	7844	7851	081/2016	28/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.880,00 P	2.880,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	981	985	081/2016	28/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	326244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros 326244 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
794	2722	2725	002/2016	28/01/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	564.573,67 P	564.573,67	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 Janeiro/2016, Folha de Pagamentos referente a Saldos de Salários - Exercício 2016.											
996	2713	2717	002/2016	28/01/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	9.867,76 P	9.867,76	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche

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 996, Folha de Pagamentos Janeiro/2016, Folha de Pagamentos ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.											
997	2714	2718	002/2016	28/01/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	15.208,79 P	15.208,79	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 Janeiro/2016, Folha de Pagamentos ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
999	2715	2719	002/2016	28/01/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	47.496,74 P	47.496,74	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 999, Folha de Pagamentos Janeiro/2016, Folha de Pagamentos ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.											
1000	2716	2720	002/2016	28/01/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.050,15 P	1.050,15	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 Janeiro/2016, Folha de Pagamentos ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	2717	2721	002/2016	28/01/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.711,63 P	1.711,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos Janeiro/2016, Folha de Pagamentos ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
413	1642	1647	207/2016	28/01/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1835	1841	106/2016	28/01/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-118,13 E	-118,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1841 em 28/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	575	580	206/2016	28/01/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
346	717	721	243/2015	28/01/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	21,07 P	21,07	Diária	2966/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 346, Cheque 326242, Diária 2966/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2966/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1643	1648	207/2016	28/01/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
406	778	782	059/2016	28/01/2016		EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

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 326307, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.											
413	1654	1659	207/2016	28/01/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
214	271	276	085/2016	28/01/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 214, Cheque 325519, Outros ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 18/01/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
391	701	705	071/2016	28/01/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 01/03/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 326226, Outros .											
413	1656	1661	207/2016	28/01/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
408	782	786	108/2016	28/01/2016		FERNANDO HERMINIO	265,77 P	265,77	Diária	100/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FERNANDO HERMINIO, liquidação do empenho 408, Cheque 326312, Diária 100/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 100/2016. EVENTO(S): 17/01/2016 - Motorista / Viagem - conselheira; 18/01/2016 - Motorista / Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 até 18/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
413	1657	1662	207/2016	28/01/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	570	575	206/2016	28/01/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
353	724	728	243/2015	28/01/2016		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	270,25 P	270,25	Diária	2950/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 353, Cheque 326249, Diária 2950/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2950/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
404	776	780	059/2016	28/01/2016		FRANCIS SALVI BARBOSA	1.345,00 P	1.345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCIS SALVI BARBOSA, liquidação do empenho 404, Cheque 326305, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Março/2016.											
403	774	778	059/2016	28/01/2016		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 403, Cheque 326303, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Fevereiro/2016.											
413	1658	1663	207/2016	28/01/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1659	1664	207/2016	28/01/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1660	1665	207/2016	28/01/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	561	566	206/2016	28/01/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1661	1666	207/2016	28/01/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1662	1667	207/2016	28/01/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1663	1668	207/2016	28/01/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1664	1669	207/2016	28/01/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
35	1	1	106/2016	28/01/2016		LAERTE MANABU MIHARA	-27,60 E	-27,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1 em 28/01/2016 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 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 510301, Outros .											
308	530	535	206/2016	28/01/2016		LAERTE MANABU MIHARA	200,00 P	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
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 326172, Outros .											
160	1193	1198	001/2016	28/01/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	6.466,51 P	6.466,51	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
306	557	562	206/2016	28/01/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	520,00 P	520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1665	1670	207/2016	28/01/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
343	714	718	244/2015	28/01/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	163,25 P	163,25	Diária	3036/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 343, Cheque 326239, Diária 3036/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 3036/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidente das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
306	578	583	206/2016	28/01/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1666	1671	207/2016	28/01/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1894	1900	107/2016	28/01/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-529,10 E	-529,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1900 em 28/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1667	1672	207/2016	28/01/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
351	722	726	242/2015	28/01/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	219,50 P	219,50	Diária	2933/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 351, Cheque 326247, Diária 2933/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2933/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
306	574	579	206/2016	28/01/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1668	1673	207/2016	28/01/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
342	713	717	242/2015	28/01/2016		MAFALDA BIAGINI	219,50 P	219,50	Diária	3035/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 342, Cheque 326238, Diária 3035/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 3035/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
306	576	581	206/2016	28/01/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1669	1674	207/2016	28/01/2016		MARCELO GOMES BALDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1670	1675	207/2016	28/01/2016		MARCELO PORTELLA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1671	1676	207/2016	28/01/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	571	576	206/2016	28/01/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
352	723	727	243/2015	28/01/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	152,90 P	152,90	Diária	2949/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 352, Cheque 326248, Diária 2949/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2949/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
306	569	574	206/2016	28/01/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	558	563	206/2016	28/01/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	562	567	206/2016	28/01/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1672	1677	207/2016	28/01/2016		MARTA YOKO KIDO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1673	1678	207/2016	28/01/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	577	582	206/2016	28/01/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1800	1806	106/2016	28/01/2016		NAIARA SPUNER	-629,37 E	-629,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1806 em 28/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	553	558	206/2016	28/01/2016		NAIARA SPUNER	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
62	26	27	002/2016	28/01/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-27.119,39 E	-27.119,39	Nota Fiscal	1918586	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 27 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 62, Folha de Pagamentos Janeiro/2016, Nota Fiscal 1918586 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF -SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.											
413	1674	1679	207/2016	28/01/2016		OLGA REGINA SENO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
318	635	640	075/2016	28/01/2016		Paola Almeida Frederico	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAOLA ALMEIDA FREDERICO LETICO CALICCHIO, Cheque 326178, Outros .											
341	712	716	040/2015	28/01/2016		PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	75,54 P	75,54	Diária	3064/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, liquidação do empenho 341, Cheque 326237, Diária 3064/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 3064/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
306	555	560	206/2016	28/01/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	560	565	206/2016	28/01/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	2324	2329	207/2016	28/01/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1675	1680	207/2016	28/01/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
380	730	734	208/2016	28/01/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	45/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 380, Cheque 326255, Diária 45/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 46/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 até 04/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
306	565	570	206/2016	28/01/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
24	355	360	002/2016	28/01/2016	02.959.392/0001-46	PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	-3.780,50 E	-3.780,50	Nota Fiscal	68729	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 360 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 24, Cheque Janeiro/2016, Nota Fiscal 68729 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 088/2010, Pregão Presencial nº 028/2010.											
323	648	653	011/2016	28/01/2016	60.975.075/0019-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	1.962,29 P	1.962,29	Boleto	20160020170882099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 323, Cheque 326198, Boleto 20160020170882099 ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
413	1676	1681	207/2016	28/01/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1831	1837	106/2016	28/01/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-188,66 E	-188,66	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 1837 em 28/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	572	577	206/2016	28/01/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
354	725	729	243/2015	28/01/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	270,25 P	270,25	Diária	2951/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 354, Cheque 326250, Diária 2951/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2951/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
407	775	779	059/2016	28/01/2016		RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação do empenho 407, Cheque 326304, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Março/2016.											
413	1677	1682	207/2016	28/01/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1678	1683	207/2016	28/01/2016		RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
302	10618	10626	076/2016	28/01/2016		RONILSON DE ALMEIDA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 326170, Outros .											
174	168	173	074/2016	28/01/2016		Silmara Alves Bonetti	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 325446, Outros .											
306	566	571	206/2016	28/01/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
405	777	781	059/2016	28/01/2016		SIMON ALI OROZCO	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 405, Cheque 326306, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Maio/2016.											
309	531	536	072/2016	28/01/2016		SIMONE FATIMA LISOT	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 326173, Outros .											
10	167	172	002/2016	28/01/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-16.366,39 E	-16.366,39	Nota Fiscal	317717	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição Estorno do pagamento 172 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 10, Folha de Pagamentos Janeiro/2016, Nota Fiscal 317717 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 068/2013.
413	1679	1684	207/2016	28/01/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .
413	1680	1685	207/2016	28/01/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .
306	582	587	206/2016	28/01/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .
306	563	568	206/2016	28/01/2016		THAIS SOARES GOMES	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .
347	718	722	243/2015	28/01/2016		THAIS SOARES GOMES	277,30 P	277,30	Diária	2971/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 347, Cheque 326243, Diária 2971/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2971/2015. EVENTO(S): Treinamento de Funcionários na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	1802	1808	106/2016	28/01/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-570,00 E	-570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 1808 em 28/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .
306	554	559	206/2016	28/01/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .
413	1681	1686	207/2016	28/01/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .
45	17	17	002/2016	28/01/2016	00.000.000/0000-00	UNIMED DO ESTADO DE S. P. - FEDERAÇÃO EST. DAS COOP. MÉDICA	-5.709,71 E	-5.709,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 17 pago a UNIMED DO ESTADO DE S. P. - FEDERAÇÃO EST. DAS COOP. MÉDICAS "não à ordem", empenho 45, Folha de Pagamentos , Outros 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.											
413	1682	1687	207/2016	28/01/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1683	1688	207/2016	28/01/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	581	586	206/2016	28/01/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
348	719	723	1208/2015	28/01/2016		WELLEN DA SILVA	25,98 P	25,98	Diária	2899/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 348, Cheque 326244, Diária 2899/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2899/2015. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 06 até 08/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
34	1775	1781	107/2016	29/01/2016		AILTON HESPANHOL	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1781 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1874	1880	107/2016	29/01/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-179,00 E	-179,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1880 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1840	1846	106/2016	29/01/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-415,32 E	-415,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1846 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	1199	1204	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1204	1209	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	123,00 P	123,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1201	1206	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1195	1200	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1198	1203	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1197	1202	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1202	1207	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1203	1208	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1200	1205	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	123,00 P	123,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1196	1201	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1194	1199	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,50 P	42,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
36	1841	1847	106/2016	29/01/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-83,01 E	-83,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1847 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1832	1838	106/2016	29/01/2016		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	-292,15 E	-292,15	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 1838 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
143	116	120	103/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.250,80 P	3.250,80	Nota Fiscal	13519	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 143, Cheque 325380, Nota Fiscal 13519 ref. a Aquisição de 129 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
145	118	122	103/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.855,60 P	3.855,60	Nota Fiscal	2382	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 145, Cheque 325382, Nota Fiscal 2382 ref. a Aquisição de 153 unid. de Cédulas com Chipe (Cartão de Identidade), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.											
188	6942	6948	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6938	6944	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.105,38 P	1.105,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6935	6941	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50.620,39 P	50.620,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6937	6943	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.015,84 P	2.015,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6945	6951	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,88 P	66,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6944	6950	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.663,83 P	3.663,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6939	6945	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.487,24 P	1.487,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6943	6949	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6941	6947	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.389,49 P	5.389,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6946	6952	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.494,04 P	8.494,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6940	6946	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,47 P	120,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	6936	6942	061/2016	29/01/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.837,20 P	17.837,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
36	1827	1833	106/2016	29/01/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	-1.685,79 E	-1.685,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1833 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	6934	6940	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	693,00 P	693,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	6932	6938	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	684,00 P	684,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	6933	6939	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.836,00 P	1.836,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	1138	1143	081/2016	29/01/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,50 P	2,50	Outros	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros TAR CH INF ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
36	1829	1835	106/2016	29/01/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-576,00 E	-576,00	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 1835 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1815	1821	106/2016	29/01/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-90,00 E	-90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1821 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1811	1817	106/2016	29/01/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-502,01 E	-502,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1817 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1833	1839	106/2016	29/01/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-471,39 E	-471,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1839 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1830	1836	106/2016	29/01/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-134,50 E	-134,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1836 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1828	1834	106/2016	29/01/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-333,92 E	-333,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1834 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1812	1818	106/2016	29/01/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-219,45 E	-219,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1818 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1816	1822	106/2016	29/01/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-350,00 E	-350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1822 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1838	1844	106/2016	29/01/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-246,75 E	-246,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1844 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1805	1811	106/2016	29/01/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-11,65 E	-11,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1811 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1814	1820	106/2016	29/01/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-297,21 E	-297,21	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 1820 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1820	1826	106/2016	29/01/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-222,51 E	-222,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1826 em 29/01/2016 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 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
43	6	6	106/2016	29/01/2016		VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI	-98,85 E	-98,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6 em 29/01/2016 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 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI, Cheque 510306, Outros .											
307	529	534	206/2016	29/01/2016		VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI, Cheque 326171, Outros .											
<b>Total de pagamentos: 959</b>						<b>2.828.925,36</b>	<b>2.798.132,59</b>				
<b>Total de estornos: 42</b>						<b>-86.056,09</b>	<b>-86.056,09</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>2.712.076,50</b>				