

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	770	774	108/2016	01/02/2016	45.572.666/0001-52	17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	177,45 P	177,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 399, Cheque 326300, Outros ref. a Solicitação de Reconhecimento de firma das assinaturas do Dr. Pedro Eduardo Menegasso, por autenticidade nos 13 CRV' dos veículos leiloados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
400	771	775	103/2016	01/02/2016	43.348.879/0001-70	2º TABELIÃO DE NOTAS DE SANTO ANDRÉ	177,45 P	177,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 2º TABELIÃO DE NOTAS DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 400, Cheque 326301 Outros ref. a Solicitação de Reconhecimento de firma das assinaturas do Dr. Marcos, por autenticidade nos 13 CRV' dos veículos leiloados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
400	771	775	087/2016	01/02/2016	43.348.879/0001-70	2º TABELIÃO DE NOTAS DE SANTO ANDRÉ	-177,45 E	-177,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 775 pago a 2º TABELIÃO DE NOTAS DE SANTO ANDRÉ, empenho 400, Outros , Outros ref. a Solicitação de Reconhecimento de firma das assinaturas do Dr. Marcos, por autenticidade nos 13 CRV' dos veículos leiloados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
210	257	262	083/2016	01/02/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.570,81 P	1.570,81	Outros	JURÍDICO 1502/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 6ª VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 210, Cheque 325511, Outros JURÍDICO 1502/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0028882-16.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN DE SÃO PAULO, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1502/2015.											
34	1871	1877	107/2016	01/02/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-36,90 E	-36,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1877 em 01/02/2016 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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1872	1878	107/2016	01/02/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1878 em 01/02/2016 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1873	1879	107/2016	01/02/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1879 em 31/01/2016 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 ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1875	1881	107/2016	01/02/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-321,00 E	-321,00	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 1881 em 01/02/2016 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 PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1877	1883	107/2016	01/02/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-348,00 E	-348,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1883 em 01/02/2016 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 ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
76	684	689	024/2016	01/02/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Contrato	ALUG 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 76, Cheque 326210, Contrato ALUG 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
190	1175	1180	081/2016	01/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	222,70 P	222,70	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1369	1374	081/2016	01/02/2016	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.											
30	634	639	018/2016	01/02/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	655,02 P	655,02	Recibo	4-0464622 / fevereiro	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 326177, Recibo 4-0464622 / fevereiro 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.											
330	647	652	015/2016	01/02/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	3.158,59 P	3.158,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 330, Cheque 326194, ref. a Despesas com o fundo de obras, parcela 04/07 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.											
329	650	655	015/2016	01/02/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	42.953,63 P	42.953,63	Outros	cond. fevereiro/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 329, Cheque 326195, Outros cond. fevereiro/16 ref. a Condomínio da Sede do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
167	763	767	029/2016	01/02/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,07 P	533,07	Recibo	80752444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque 326293, Recibo 80752444 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	7894	7901	061/2016	01/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.286,07 P	6.286,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7888	7895	061/2016	01/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91.912,95 P	91.912,95	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	7896	7903	061/2016	01/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.364,29 P	1.364,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7897	7904	061/2016	01/02/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7890	7897	061/2016	01/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.902,64 P	1.902,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7899	7906	061/2016	01/02/2016	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	7900	7907	061/2016	01/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.318,25 P	12.318,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7891	7898	061/2016	01/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.319,87 P	2.319,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7893	7900	061/2016	01/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,97 P	176,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7895	7902	061/2016	01/02/2016	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	7892	7899	061/2016	01/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.693,44 P	1.693,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7889	7896	061/2016	01/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.933,18 P	22.933,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7898	7905	061/2016	01/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.031,50 P	11.031,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	1156	1161	209/2016	01/02/2016	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	105,93 P	105,93	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, ref ao mês de janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
34	1878	1884	107/2016	01/02/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-240,00 E	-240,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1884 em 01/02/2016 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 DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
34	1879	1885	107/2016	01/02/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-4,72 E	-4,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1885 em 01/02/2016 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
398	769	773	062/2016	01/02/2016	00.000.000/0000-00	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Boleto	32192027	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 398, Cheque 326299, Boleto 32192027 ref. a Multa HV-A1-927045-2 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Fluence, de placa DJM 5538, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	4015	4020	109/2016	01/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	60,55 P	60,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	7887	7894	081/2016	01/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.142,00 P	2.142,00	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	7885	7892	081/2016	01/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.080,00 P	1.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	7886	7893	081/2016	01/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.025,00 P	2.025,00	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)											
34	1880	1886	107/2016	01/02/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1886 em 31/01/2016 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 ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	1154	1159	209/2016	01/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	124,29 P	124,29	Fatura	5927989	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 5927989 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Leste, fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
34	1881	1887	107/2016	01/02/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-239,00 E	-239,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1887 em 01/02/2016 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 EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	1155	1160	209/2016	01/02/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	237,17 P	237,17	Fatura	346	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 346 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, ref. ao mês de janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
34	1884	1890	107/2016	01/02/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-314,80 E	-314,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1890 em 01/02/2016 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 CAMPOS, Débito Automático , Outros .											
319	641	646	101/2016	01/02/2016	67.389.718/0001-92	GIULIANA COM. DE FLORES E ARRANJOS LTDA ME	198,30 P	186,70	Nota Fiscal	1632038	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 319, Cheque 326188, Nota Fiscal 1632038 ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento da filha da funcionária Marcela Alves Murça, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
8	1307	1312	212/2016	01/02/2016	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, subsees e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.											
34	1885	1891	107/2016	01/02/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-378,30 E	-378,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1891 em 01/02/2016 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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
78	694	699	039/2016	01/02/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.950,00 P	4.950,00	Contrato	alug 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 326219, Contrato alug 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; janeiro a 26/07/2016, valor mensal R\$ 4.950,00, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015..											
34	1886	1892	107/2016	01/02/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-30,66 E	-30,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1892 em 01/02/2016 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
77	683	688	024/2016	01/02/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.500,00 P	1.500,00	Contrato	ALUG 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 77, Cheque 326209, Contrato ALUG 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho de 2016, valor mensal total de R\$ 3.000,00, sendo pago à JOÃO ANTONIO GILIOLI a importância de R\$ 1.500,00 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.</p>											
80	658	663	030/2016	01/02/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.700,00 P	1.700,00	Contrato	ALUG 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 80, Cheque 326201, Contrato ALUG 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março de 2016, valor mensal de R\$ 1.700,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.</p>											
34	1888	1894	107/2016	01/02/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-179,50 E	-179,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1894 em 01/02/2016 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 JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
34	1889	1895	107/2016	01/02/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-305,00 E	-305,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1895 em 01/02/2016 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 JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
34	1890	1896	107/2016	01/02/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-351,00 E	-351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1896 em 01/02/2016 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 JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
34	1891	1897	107/2016	01/02/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-357,00 E	-357,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1897 em 01/02/2016 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 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
34	1892	1898	107/2016	01/02/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-379,20 E	-379,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1898 em 01/02/2016 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 28/01/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
36	1839	1845	106/2016	01/02/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-103,66 E	-103,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1845 em 01/02/2016 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 LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
34	1893	1899	107/2016	01/02/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-338,00 E	-338,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1899 em 01/02/2016 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 LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
34	1898	1904	107/2016	01/02/2016		MARCELO PORTELLA	-380,00 E	-380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1904 em 31/01/2016 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 MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
193	200	205	060/2016	01/02/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros	SECOL 306/2015	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 MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 193, Cheque 325498, Outros SECOL 306/2015 ref. a Reembolso de despesas com táxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 01/12/2015, para participar da Reunião Geral de Colaboradores, conforme solicitação do Departamento Secol - CI. Secol 306/2015.											
179	184	189	007/2016	01/02/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.800,00 P	10.978,64	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 179, Cheque 325473, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
34	1900	1906	107/2016	01/02/2016		MARTA YOKO KIDO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1906 em 01/02/2016 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 MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1901	1907	107/2016	01/02/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-354,80 E	-354,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1907 em 01/02/2016 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1902	1908	107/2016	01/02/2016		OLGA REGINA SENO	-348,00 E	-348,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1908 em 31/01/2016 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 OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1819	1825	106/2016	01/02/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-314,00 E	-314,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1825 em 01/02/2016 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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1905	1911	107/2016	01/02/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	-338,10 E	-338,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1911 em 01/02/2016 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 RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1906	1912	107/2016	01/02/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-178,00 E	-178,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1912 em 30/01/2016 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 RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1909	1915	107/2016	01/02/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-313,30 E	-313,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1915 em 01/02/2016 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 TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1817	1823	106/2016	01/02/2016		THAIS SOARES GOMES	-461,73 E	-461,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1823 em 30/01/2016 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 01/07/2016 até 31/01/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1911	1917	107/2016	01/02/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-356,00 E	-356,00	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 1917 em 01/02/2016 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1912	1918	107/2016	01/02/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-124,50 E	-124,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1918 em 01/02/2016 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 VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
36	1842	1848	106/2016	01/02/2016		WELLEN DA SILVA	-39,00 E	-39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1848 em 01/02/2016 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 WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
211	258	263	083/2016	02/02/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE LINS	2.233,28 P	2.233,28	Outros	JURÍDICO 1509/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE LINS, liquidação do empenho 211, Cheque 325512, Outros JURÍDICO 1509/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000474-96.2013.403.6142 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN SABINO, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1509/2015.											
420	804	809	083/2016	02/02/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MONTE ALTO	800,00 P	800,00	Outros	Inf. DJ 306/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MONTE ALTO, liquidação do empenho 420, Cheque 326346, Outros Inf. DJ 306/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003680-39.2012.8.26.0369 (execução fiscal), em face de LUIZ HENRIQUE AMANTEA ME E OUTRO (PJ 245818-0), conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. Nº 306/2015.											
410	795	800	083/2016	02/02/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	589,06 P	589,06	Outros	Inf. Jur. 05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 410, Cheque 326337, Outros Inf. Jur. 05/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0017167-45.2007.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (CRF 327234-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 05/2016.											
411	796	801	083/2016	02/02/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.979,61 P	1.979,61	Outros	Inf. Jur. 06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 411, Cheque 326338, Outros Inf. Jur. 06/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0031032-67.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (CRF 346107-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 06/2016.											
412	797	802	083/2016	02/02/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.131,21 P	1.131,21	Outros	Inf. Jur. 07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 412, Cheque 326339, Outros Inf. Jur. 07/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0028189-32.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (CRF 336251-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 07/2016.											
232	292	297	108/2016	02/02/2016		ADRIANA ARRUDA NOGUEIRA CESAR	1.009,88 P	1.009,88	Diária	16/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADRIANA ARRUDA NOGUEIRA CESAR, liquidação do empenho 232, Cheque 325539, Diária 16/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 16/2016. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
460	998	1002	090/2016	02/02/2016		ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	128/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 460, Cheque 326365, Diária 128/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 128/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	1337	1342	001/2016	02/02/2016		ALINE THAIS DOS SANTOS	2.965,64 P	2.965,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
492	1022	1026	045/2016	02/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	160/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 492, Cheque 326433, Diária 160/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 160/2016. EVENTO(S): 03/02/2016 - Reunião de Diretoria; 04/02/2016 - Reunião com Diretoria ANFARMAG; 05/02/2016 - Reunião com Diretoria ANFARMAG. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 05/02/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
529	1111	1116	040/2016	02/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.235,60 P	1.235,60	Diária	59/2016	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 529, Cheque 326459, Diária 59/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 59/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
493	1024	1028	045/2016	02/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	159/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 493, Cheque 326400, Diária 159/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 159/2016. EVENTO(S): 01/02/2016 - Reunião Plenária; 02/02/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
510	1054	1058	092/2016	02/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.454,17 P	1.454,17	Outros	DJ 026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 510, Cheque 510529, Outros DJ 026/2016 ref. a Pagamento de diligência de oficial de justiça, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 026/2016.											
190	1372	1377	081/2016	02/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1322	1327	081/2016	02/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	68,00 P	68,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1370	1375	081/2016	02/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1371	1376	081/2016	02/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1373	1378	081/2016	02/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1323	1328	081/2016	02/02/2016	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

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	1324	1329	081/2016	02/02/2016	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.											
452	1000	1004	090/2016	02/02/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	152/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 452, Cheque 326368, Diária 152/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 152/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
473	1019	1023	091/2016	02/02/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	148/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 473, Cheque 326387, Diária 148/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 148/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
541	1139	1144	090/2016	02/02/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	114/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 541, Cheque 326489, Diária 114/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 114/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
475	1023	1027	091/2016	02/02/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	146/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 475, Cheque 326389, Diária 146/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 146/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	8934	8939	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,98 P	173,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8922	8927	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175.741,22 P	175.741,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8925	8930	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	962,82 P	962,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8923	8928	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.963,61 P	42.963,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8933	8938	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61.016,11 P	61.016,11	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	8928	8933	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.179,29 P	9.179,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8932	8937	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.536,00 P	39.536,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8924	8929	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.720,60 P	2.720,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8930	8935	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.371,08 P	1.371,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8931	8936	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,74 P	522,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8929	8934	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	8927	8932	061/2016	02/02/2016	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	8926	8931	061/2016	02/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.953,48 P	1.953,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
544	1142	1146	090/2016	02/02/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	126/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 544, Cheque 326491, Diária 126/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 126/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 31/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
478	1030	1034	091/2016	02/02/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	147/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 478, Cheque 326392, Diária 147/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 147/2016. EVENTO(S): Treinamento da Ética e 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	8921	8926	081/2016	02/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5.778,00 P	5.778,00	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	8919	8924	081/2016	02/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.519,00 P	3.519,00	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	8920	8925	081/2016	02/02/2016	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)											
169	1177	1182	209/2016	02/02/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	35,12 P	35,12	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, ref ao mês de janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
472	1018	1022	091/2016	02/02/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	163/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 472, Cheque 326386, Diária 163/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 163/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
422	806	811	083/2016	02/02/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE POMPÉIA-SP	679,29 P	679,29	Outros	Inf. DJ 334/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE POMPÉIA-SP, liquidação do empenho 422, Cheque 326348, Outros Inf. DJ 334/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos á Execução Fiscal do processo Nº 0000054-20.2009.8.26.0464, em face do Dep Higiene Saúde (PJ 333363-0), conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ Nº 334/2015.											
236	293	298	208/2016	02/02/2016		LAERTE MANABU MIHARA	646,47 P	646,47	Diária	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 236, Cheque 325540, Diária 11/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 11/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 10 até 12/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
477	1028	1032	091/2016	02/02/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	144/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 477, Cheque 326391, Diária 144/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 144/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	1336	1341	001/2016	02/02/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	5.403,33 P	5.403,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
36	1837	1843	106/2016	02/02/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-285,36 E	-285,36	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 1843 em 02/02/2016 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 MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1897	1903	107/2016	02/02/2016		MARCELO GOMES BALDO	-373,00 E	-373,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1903 em 02/02/2016 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 MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
479	1031	1035	040/2016	02/02/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	104/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 479, Cheque 326393, Diária 104/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 104/2016. EVENTO(S): Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 30 até 31/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
543	1141	1145	090/2016	02/02/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	113/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 543, Cheque 326490, Diária 113/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 113/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
474	1021	1025	091/2016	02/02/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	151/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 474, Cheque 326388, Diária 151/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 151/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
434	970	974	054/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	848,00 P	848,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 434, Cheque 326354, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
435	971	975	054/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.999,00 P	2.999,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 435, Cheque 326355, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
484	1009	1013	042/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	167/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 484, Cheque 326374, Diária 167/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 167/2016. EVENTO(S): 04/02/2016 - Reunião com a Diretoria da Anfarmag. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
485	1010	1014	042/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	168/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 485, Cheque 326375, Diária 168/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 168/2016. EVENTO(S): 05/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
486	1011	1015	042/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	169/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 486, Cheque 326376, Diária 169/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 169/2016. EVENTO(S): 10/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
487	1012	1016	042/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	170/2016	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 487, Cheque 326377, Diária 170/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 170/2016. EVENTO(S): 11/02/2016 - Outros Eventos - Colação de grau USP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
488	1014	1018	042/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	171/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 488, Cheque 326378, Diária 171/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 171/2016. EVENTO(S): 12/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
489	1015	1019	042/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	172/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 489, Cheque 326379, Diária 172/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 172/2016. EVENTO(S): 13/02/2016 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
490	1016	1020	042/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	164/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 490, Cheque 326380, Diária 164/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 164/2016. EVENTO(S): 01/02/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
482	1034	1038	042/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	165/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 482, Cheque 326396, Diária 165/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 165/2016. EVENTO(S): 02/02/2016 - Reunião com USP e AII Pharma Junior. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
483	1035	1039	042/2016	02/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	166/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 483, Cheque 326397, Diária 166/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 166/2016. EVENTO(S): 03/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
464	994	998	090/2016	02/02/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.182,10 P	1.182,10	Diária	115/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 464, Cheque 326367, Diária 115/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 115/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
476	1025	1029	091/2016	02/02/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	145/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 476, Cheque 326390, Diária 145/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 145/2016. EVENTO(S): Treinamento de Conselheiros e 1ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
423	822	827	073/2016	02/02/2016		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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 326349, Outros .											
491	1020	1024	043/2016	02/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	138/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 491, Cheque 326398, Diária 138/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 138/2016. EVENTO(S): 01/02/2016 - Reunião Plenária; 02/02/2016 - Reunião; 03/02/2016 - Reunião de Diretoria; 04/02/2016 - Reunião; 05/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 05/02/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
34	1907	1913	107/2016	02/02/2016		RODOLFO DE FREITAS	-345,62 E	-345,62	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 1913 em 02/02/2016 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 RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	1335	1340	001/2016	02/02/2016		RODRIGO DE FEITAS	4.470,14 P	4.470,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RODRIGO DE FEITAS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
465	993	997	090/2016	02/02/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.182,10 P	1.182,10	Diária	116/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 465, Cheque 326361, Diária 116/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 116/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	655	660	014/2016	02/02/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	37,19 P	37,19	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 3768717/41 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
158	1332	1337	002/2016	02/02/2016		SIMONE FATIMA LISOT	11.918,64 P	11.918,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
159	1334	1339	001/2016	02/02/2016		SIMONE FATIMA LISOT	10.594,35 P	10.594,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	1333	1338	001/2016	02/02/2016		SIMONE FATIMA LISOT	8.136,38 P	8.136,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
468	990	994	090/2016	03/02/2016		ADRIANA ARRUDA NOGUEIRA CESAR	407,96 P	407,96	Diária	135/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ADRIANA ARRUDA NOGUEIRA CESAR, liquidação do empenho 468, Cheque 326359, Diária 135/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 135/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
463	995	999	090/2016	03/02/2016		ALANA SIMONI DARIZA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	111/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 463, Cheque 326362, Diária 111/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 111/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
519	1067	1071	208/2016	03/02/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61 P	972,61	Diária	21/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 519, Cheque 326444, Diária 21/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 21/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 19 a 23/12/2015.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
517	1069	1073	208/2016	03/02/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	521,93 P	521,93	Diária	3027/2015	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 517, Cheque 326446, Diária 3027/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3027/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 27 a 29/11/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
516	1070	1074	208/2016	03/02/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82 P	342,82	Diária	3082/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 516, Cheque 326447, Diária 3082/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3082/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São Luís do Paraitinga. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
514	1072	1076	208/2016	03/02/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	4/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 514, Cheque 326449, Diária 4/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 4/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratinguetá. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
542	1143	1147	060/2016	03/02/2016		Antonio Lucio dos Santos	177,45 P	177,45	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 542, Cheque 326492, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas de reconhecimento de firma por autenticidade em 13 documentos CRV para a entrega dos veículos alienados, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
125	1046	1050	065/2016	03/02/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	2.762,16 P	2.569,15	Fatura	25.594 NF: 2016/115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 125, Cheque 326412, Fatura 25.594 NF: 2016/115 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	1047	1051	065/2016	03/02/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.320,46 P	1.228,11	Fatura	27.553 - NF: 2016/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 125, Cheque 326414, Fatura 27.553 - NF: 2016/70 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	1048	1052	065/2016	03/02/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.547,21 P	1.438,87	Fatura	27.592 - NF: 2016/83	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 125, Cheque 326416, Fatura 27.592 - NF: 2016/83 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	1046	1050	065/2016	03/02/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	-146,40 E	-146,40	Fatura	25.594 NF: 2016/115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Estorno do pagamento 1050 pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, empenho 125, Transferência , Fatura 25.594 NF: 2016/115 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
190	1325	1330	081/2016	03/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1328	1333	081/2016	03/02/2016	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	1331	1336	081/2016	03/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1327	1332	081/2016	03/02/2016	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	1329	1334	081/2016	03/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1330	1335	081/2016	03/02/2016	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	1326	1331	081/2016	03/02/2016	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.											
82	697	702	038/2016	03/02/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Contrato	alug 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 82, Cheque 326222, Contrato alug 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; janeiro a fevereiro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.											
511	1120	1125	008/2016	03/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	102.609,93 P	102.609,93	Outros	FGTS - 01/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 511, Cheque 326468, Outros FGTS - 01/2016 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.											
190	1260	1265	081/2016	03/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326456	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 326456 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1261	1266	081/2016	03/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326485	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 326485 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1262	1267	081/2016	03/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,95 P	5,95	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 BEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
537	1130	1135	048/2016	03/02/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 537, Cheque 326481, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 1ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 01/02/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
14	1042	1046	212/2016	03/02/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.332,49 P	2.332,49	Nota Fiscal	794530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 14, Cheque 326411, Nota Fiscal 794530 ref. a Programa de estágio, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.											
526	1114	1119	041/2016	03/02/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	407,96 P	407,96	Diária	7/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 526, Cheque 326462, Diária 7/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 7/2016. EVENTO(S): X Reunião do Comitê de Relações Institucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
523	1117	1122	208/2016	03/02/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	133/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 523, Cheque 326465, Diária 133/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 133/2016. EVENTO(S): 20/01/2016 - Motorista/Viagem - Secretário Geral; 21/01/2016 - Motorista/Viagem - Secretário Geral. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
265	1045	1049	201/2016	03/02/2016	96.241.906/0001-77	COKTAIL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	363,00 P	363,00	Nota Fiscal	4.065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COKTAIL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 265, Cheque 326423, Nota Fiscal 4.065 ref. a Confecção de 150 cartazes para a divulgação de ações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0010/2016 - Dispensa de Licitação.											
28	633	638	019/2016	03/02/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	605,44 P	605,44	Recibo	157/88528077	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 326176, Recibo 157/88528077-9 / fevereiro ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
31	764	768	038/2016	03/02/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	427,59 P	427,59	Recibo	4073/65653-2	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 326294, Recibo 4073/65653-2 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subse de do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	7127	7133	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.776,09 P	2.776,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7119	7125	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.257,92 P	2.257,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7130	7136	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.184,61 P	3.184,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7117	7123	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.744,54 P	2.744,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7122	7128	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,16 P	123,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7115	7121	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116.711,23 P	116.711,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7121	7127	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.858,37 P	9.858,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7123	7129	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,08 P	54,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7120	7126	061/2016	03/02/2016	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	7128	7134	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7118	7124	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.997,06 P	1.997,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7129	7135	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	721,08 P	721,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7126	7132	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,79 P	155,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7116	7122	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.677,13 P	32.677,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7125	7131	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,00 P	67,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7124	7130	061/2016	03/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,53 P	231,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	696	701	015/2016	03/02/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Contrato	alug 01/02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Cheque 326221, Contrato alug 01/02 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 4.772,85, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.											
417	801	806	060/2016	03/02/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	469,55 P	469,55	Outros	Secol/Cursos 113/15	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 417, Cheque 326343, Outros Secol/Cursos 113/15 ref. a Reembolso de despesas com passagem, alimentação e taxi, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no período de 03 a 04/12/2015, para ministrar o curso "Farmácia clínica", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 113/15.											
190	7112	7118	081/2016	03/02/2016	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	7113	7119	081/2016	03/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.366,00 P	3.366,00	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	7114	7120	081/2016	03/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
448	1008	1012	090/2016	03/02/2016		EDILAINE BRASCHI MORETTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	107/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDILAINE BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 448, Cheque 326383, Diária 107/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 107/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
451	1001	1005	090/2016	03/02/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.009,88 P	1.009,88	Diária	157/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 451, Cheque 326369, Diária 157/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 157/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
539	1133	1138	094/2016	03/02/2016		ELIANE CORTEZ CORREA	640,00 P	608,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 539, Cheque 326484, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão da Assistência Farmacêutica, realizado na cidade de São Bernardo do Campo em 21/06/2016, conforme contrato.											
467	991	995	090/2016	03/02/2016		EMERSON SOLA LEITE	1.611,80 P	1.611,80	Diária	136/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 467, Cheque 326329, Diária 136/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 136/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
170	1036	1040	210/2016	03/02/2016	33.530.486/0035-78	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	11,40 P	11,40	Fatura	0230646445015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 170, Cheque 326404, Fatura 0230646445015 (Tels: 45866065 Jundiai - 30832592 Comunicação - 32518541 Campinas) ref. a Despesas com Telefonia Fixa, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
97	692	697	035/2016	03/02/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Contrato	alug 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 97, Cheque 326217, Contrato alug 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.											
457	1002	1006	090/2016	03/02/2016		FABIANA CREMASCHI PALMA	407,96 P	407,96	Diária	125/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 457, Cheque 326370, Diária 125/2015 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 125/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
34	1882	1888	107/2016	03/02/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-320,90 E	-320,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1888 em 01/02/2016 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
52	699	704	018/2016	03/02/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Contrato	alug 05/02	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 326225, Seleção... ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.											
431	968	972	060/2016	03/02/2016		HELLEN DEA BARROS MALULY	375,00 P	375,00	Outros	Secol/Cursos 115/15	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 431, Cheque 326352, Outros Secol/Cursos 115/15 ref. a Reembolso de despesas com alimentação e passagem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto no período de 11 a 13/12/2015, para ministrar o curso "Orientação no uso de suplementos alimentares", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos 115/15.											
534	1113	1118	208/2016	03/02/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	451,42 P	451,42	Diária	53/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 534, Cheque 326461, Diária 53/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 53/2016. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
54	682	687	031/2016	03/02/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	1.923,13 P	1.923,13	Contrato	alug 02/16	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 326208, Contrato alug 02/16 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.											
466	992	996	090/2016	03/02/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.611,80 P	1.611,80	Diária	137/2016	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 LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 466, Cheque 326360, Diária 137/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 137/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
515	1071	1075	208/2016	03/02/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	342,82 P	342,82	Diária	3076/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 515, Cheque 326448, Diária 3076/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3076/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
528	1112	1117	040/2016	03/02/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	54/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 528, Cheque 326460, Diária 54/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 54/2016. EVENTO(S): Reunião Emergencial da Campanha Farmacêutica contra a Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
522	1118	1123	208/2016	03/02/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	130/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 522, Cheque 326466, Diária 130/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 130/2016. EVENTO(S): 25/01/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente; 26/01/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 25 a 26/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
521	1119	1124	208/2016	03/02/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	265,77 P	265,77	Diária	119/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 521, Cheque 326467, Diária 119/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 119/2016. EVENTO(S): 20/01/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente; 21/01/2016 - Motorista/Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
34	1895	1901	107/2016	03/02/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-352,00 E	-352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1901 em 03/02/2016 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 LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
428	950	1081	063/2016	03/02/2016	47.960.950/0894-32	MAGAZINE LUIZA S/A	431,10 P	405,88	Nota Fiscal	107266	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação 950 do empenho 428, Cheque 326455, Nota Fiscal 107266 ref. a Aquisição de 01 bebedouro de água em coluna, branco, para a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0480/2015 - Dispensa de Licitação.											
83	695	700	015/2016	03/02/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	11.902,88 P	11.902,88	Contrato	alug 02/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 326220, Contrato alug 02/16 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 11.902,88 - Processo Administrativo Nº 207/1999, Dispensa de Licitação.											
84	661	666	021/2016	03/02/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Contrato	ALUG 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 84, Cheque 326204, Contrato ALUG 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.											
34	1899	1905	107/2016	03/02/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-390,00 E	-390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1905 em 03/02/2016 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
525	1115	1120	040/2016	03/02/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	3114/2015	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 MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 525, Cheque 326463, Diária 3114/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3114/2015. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
453	1007	1011	090/2016	03/02/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.611,80 P	1.611,80	Diária	149/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 453, Cheque 326373, Diária 149/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 149/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
518	1068	1072	208/2016	03/02/2016		OLGA REGINA SENO	312,00 P	312,00	Diária	3077/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 518, Cheque 326445, Diária 3077/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3077/2015. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
34	1903	1909	107/2016	03/02/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-285,44 E	-285,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1909 em 01/02/2016 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 SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
34	1904	1910	107/2016	03/02/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-61,61 E	-61,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1910 em 03/02/2016 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
536	1136	1141	042/2015	03/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	107,00 P	107,00	Diária	2909/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 536, Cheque 326488, Diária 2909/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2909/2015. EVENTO(S): 01/12/2015 - Reunião na sede do CRF-SP/Reunião na seccional de Osasco. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 01/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
502	1061	1065	011/2016	03/02/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	5.587,24 P	5.587,24	Boleto		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 502, Cheque 326452, Boleto ref. a IPTU 2016 da loja e 03 vagas de garagem do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
91	772	776	066/2016	03/02/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	8.482,65 P	8.482,65	Nota Fiscal	53538	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 91, Cheque 326317, Nota Fiscal 53538 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
165	1039	1043	026/2016	03/02/2016	08.008.151/0001-06	RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	432,74 P	432,74	Contrato	Nº 38	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 326409, Contrato Nº 38 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.											
513	1073	1077	208/2016	03/02/2016		RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	38/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 513, Cheque 326450, Diária 38/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 38/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
512	1074	1078	208/2016	03/02/2016		RODOLFO DE FREITAS	342,82 P	342,82	Diária	38/2016	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 RODOLFO DE FREITAS, liquidação do empenho 512, Cheque 326451, Diária 38/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 38/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
44	7	7	074/2016	03/02/2016		Silmara Alves Bonetti	-1.442,20 E	-1.442,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7 em 03/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 510307, Outros .											
38	3	3	072/2016	03/02/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-1.971,40 E	-1.971,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3 em 03/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 510303, Outros .											
60	1135	1140	212/2016	03/02/2016	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	14018 (Per. 18/01 - 17/02/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque 326487, Nota Fiscal 14018 (Per. 18/01 - 17/02/2016) ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/2013.											
444	1017	1021	090/2016	03/02/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	109/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 444, Cheque 326385, Diária 109/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 109/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
520	1075	1079	208/2016	03/02/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.361,65 P	1.361,65	Diária	37/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 520, Cheque 326438, Diária 37/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 37/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 07 a 13/12/2015.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
36	1843	1849	106/2016	03/02/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1849 em 03/02/2016 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 TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
53	687	692	026/2016	03/02/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	521,65 P	521,65	Contrato	alug 02/16	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 326214, Contrato alug 02/16 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.											
524	1116	1121	208/2016	03/02/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	429,47 P	429,47	Diária	143/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 524, Cheque 326464, Diária 143/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 143/2016. EVENTO(S): 19/01/2016 - Motorista/Viagem - Conselheira e Ministrante; 20/01/2016 - Motorista/Viagem - Ministrante; 21/01/2016 - Motorista/Viagem - Ministrante. CIDADE(S): Cerquilha. AFASTAMENTO: 19 a 21/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
170	1470	1475	210/2016	03/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	184,68 P	184,68	Fatura	13406344	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 13406344 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Sul, do Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	1312	1317	081/2016	04/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
414	798	803	060/2016	04/02/2016		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	122,00 P	122,00	Outros	Secol/Cursos 110/15	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 414, Cheque 326340, Outros Secol/Cursos 110/15 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no período de 14 a 16/12/2015, para ministrar o treinamento de "Vigilância Sanitária", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 110/15.											
188	7142	7148	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7138	7144	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	962,82 P	962,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7136	7142	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.677,42 P	46.677,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7147	7153	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.106,99 P	2.106,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7140	7146	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,63 P	227,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7146	7152	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7145	7151	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.657,23 P	1.657,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7135	7141	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128.662,55 P	128.662,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7144	7150	061/2016	04/02/2016	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	7143	7149	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.787,50 P	6.787,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7137	7143	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.068,94 P	2.068,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7139	7145	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.612,80 P	1.612,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7141	7147	061/2016	04/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.285,94 P	8.285,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
415	799	804	060/2016	04/02/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	15,00 P	15,00	Outros	Secol/Cursos 112/15	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 415, Cheque 326341, Outros Secol/Cursos 112/15 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Bernado do Campo, no período de 26/06/2015, para ministrar o curso "Diluição e estabilidade de medicamentos", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 112/15.											
416	800	805	060/2016	04/02/2016		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	118,02 P	118,02	Outros	Secol/Cursos 111/15	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, liquidação do empenho 416, Cheque 326342, Outros Secol/Cursos 111/15 ref. a Reembolso de despesas com alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a Campinas, no período de 20/06/2015, para ministrar o curso "Farmácia Clínica", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 111/15.											
190	7134	7140	081/2016	04/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	7133	7139	081/2016	04/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.430,00 P	2.430,00	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	7132	7138	081/2016	04/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
546	1151	1156	004/2016	04/02/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	29.824,97 P	29.824,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 546, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de janeiro/2016.											
85	663	668	022/2016	04/02/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	280,93 P	280,93	Contrato	ALUG 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 85, Cheque 326206, Contrato ALUG 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis ; Janeiro a Julho de 2016, valor mensal de R\$ 280,93 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.											
169	1314	1319	209/2016	04/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	86,77 P	86,77	Fatura	538504517377	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 538504517377 - SUBSEDE CENTRO ref. a Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
540	1134	1139	094/2016	04/02/2016		ELIANE CORTEZ CORREA	128,00 P	128,00	Outros	INSS (empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação 1134 do empenho 540, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Eliane Cortez Correa - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão da Assistência Farmacêutica" na cidade de São Bernado do Campo em 21/01/2016, conforme contrato.											
169	1313	1318	209/2016	04/02/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	76,64 P	76,64	Fatura	04-201688865678	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 04-2016888656780-61 - SEDE ref. a Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
429	967	971	060/2016	04/02/2016		HELLEN DEA BARROS MALULY	153,40 P	153,40	Outros	Secol/Cursos 114/15	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 429, Cheque 326351, Outros Secol/Cursos 114/15 ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Piracicaba no período de 25 a 26/11/2015, para ministrar o curso "Orientação no uso de suplementos alimentares", conforme solicitação do Departamento Secol - Secol/Cursos 114/15.											
494	1026	1030	044/2016	04/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	155/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 494, Cheque 326401, Diária 155/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 155/2016. EVENTO(S): 03/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
495	1027	1031	044/2016	04/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	156/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 326402, Diária 156/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 156/2016. EVENTO(S): 05/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
496	1029	1033	044/2016	04/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	154/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 496, Cheque 326403, Diária 154/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 154/2016. EVENTO(S): 01/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
547	1153	1158	201/2016	04/02/2016	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	190,84 P	190,84	Nota Fiscal	106748/106032/105585/107041	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 547, Cheque 326501, Nota Fiscal 106748/106032/105585/107041 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP, Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Marcos, Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
40	5	5	073/2016	04/02/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.436,73 E	-1.436,73	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 5 em 04/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 510305, Outros .											
306	564	569	206/2016	04/02/2016		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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
535	1132	1137	242/2015	04/02/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	46,78 P	46,78	Diária	2878/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 535, Cheque 326483, Diária 2878/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2878/2015. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
10	1049	1053	212/2016	04/02/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	178,43 P	178,43	Nota Fiscal	871518	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 10, Cheque 326418, Nota Fiscal 871518 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.											
450	1003	1007	090/2016	05/02/2016		ALESSANDRO MAGON DE SA	956,38 P	956,38	Diária	162/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 450, Cheque 326381, Diária 162/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 162/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
450	1003	1007	090/2016	05/02/2016		ALESSANDRO MAGON DE SA	-956,38 E	-956,38	Diária	162/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1007 pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, empenho 450, Cheque 326381, Diária 162/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 162/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	1558	1563	081/2016	05/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1559	1564	081/2016	05/02/2016	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	1403	1408	081/2016	05/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	130,00 P	130,00	Outros	160201	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 160201 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1569	1574	081/2016	05/02/2016	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	2624	2629	069/2016	05/02/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	5.155,83 P	5.155,83	Fatura	218658101	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 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático, Fatura 218658101 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.											
188	7151	7157	061/2016	05/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166.092,08 P	166.092,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7154	7160	061/2016	05/02/2016	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	7153	7159	061/2016	05/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.647,72 P	2.647,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7159	7165	061/2016	05/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,37 P	261,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7160	7166	061/2016	05/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	771,25 P	771,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7152	7158	061/2016	05/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.674,26 P	81.674,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7161	7167	061/2016	05/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.225,71 P	1.225,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7158	7164	061/2016	05/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7156	7162	061/2016	05/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,91 P	104,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7155	7161	061/2016	05/02/2016	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

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	7157	7163	061/2016	05/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.178,32 P	8.178,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	1412	1417	209/2016	05/02/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	336,40 P	336,40	Fatura	001612754	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 001612754 ref. a Despesas com Energia Elétrica da Seccional de Campinas, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	1407	1412	014/2016	05/02/2016	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	19,04 P	19,04	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	7148	7154	081/2016	05/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	7150	7156	081/2016	05/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	7149	7155	081/2016	05/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.709,00 P	2.709,00	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)											
158	1560	1565	002/2016	05/02/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	3.757,55 P	3.757,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02.											
160	1561	1566	001/2016	05/02/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	5.488,64 P	5.488,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02.											
169	1415	1420	209/2016	05/02/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	21,06 P	21,06	Fatura	012016275545115252	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 012016275545115252 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1413	1418	209/2016	05/02/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	191,20 P	191,20	Fatura	012016275545114136	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 012016275545114136 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1414	1419	209/2016	05/02/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	121,70 P	121,70	Fatura	012016275783718792	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 012016275783718792 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1411	1416	209/2016	05/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	429,47 P	429,47	Fatura	0050708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0050708414 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1423	1428	210/2016	05/02/2016	33.530.486/0125-69	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL -	129,63 P	129,63	Fatura	1601926306685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 1601926306685 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP (12 3921-4644 e 12 3942-2792) da Seccional de São José dos Campos, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1418	1423	209/2016	05/02/2016	33.530.486/0125-69	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL -	241,56 P	241,56	Fatura	1601926086379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 1601926086379 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP (11 2361-8542 e 11 2361-9152) da Seccional Leste, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1420	1425	209/2016	05/02/2016	33.530.486/0125-69	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL -	232,18 P	232,18	Fatura	1601926229781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - NET, liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 1601926229781 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP (11 4437-1991) da Seccional de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
459	999	1003	090/2016	05/02/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.558,30 P	1.558,30	Diária	127/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 459, Cheque 326366, Diária 127/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 127/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
459	999	1003	090/2016	05/02/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	-1.558,30 E	-1.558,30	Diária	127/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1003 pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, empenho 459, Cheque 326366, Diária 127/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 127/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.											
445	1013	1017	090/2016	05/02/2016		LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	-1.558,30 E	-1.558,30	Diária	112/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1017 pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, empenho 445, Cheque 326384, Diária 112/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 112/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.											
445	1013	1017	090/2016	05/02/2016		LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.558,30 P	1.558,30	Diária	112/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 445, Cheque 326384, Diária 112/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 112/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
455	1004	1008	090/2016	05/02/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	956,38 P	956,38	Diária	141/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 455, Cheque 326371, Diária 141/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 141/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
455	1004	1008	090/2016	05/02/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	-956,38 E	-956,38	Diária	141/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1008 pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, empenho 455, Cheque 326371, Diária 141/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 141/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.											
470	988	992	090/2016	05/02/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.558,30 P	1.558,30	Diária	132/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 470, Cheque 326357, Diária 132/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 132/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
470	988	992	090/2016	05/02/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	-1.558,30 E	-1.558,30	Diária	132/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 992 pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, empenho 470, Cheque 326357, Diária 132/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 132/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.											
160	1562	1567	001/2016	05/02/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.916,94 P	1.916,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
162	151	155	105/2016	05/02/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-100,44 E	-100,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 155 em 05/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 321433, Outros .											
612	1434	1439	205/2016	05/02/2016		Roberto Tadao Magami Junior	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/02/2016 até 04/03/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 510464, Outros .											
449	1006	1010	090/2016	05/02/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	1.504,80 P	1.504,80	Diária	117/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 449, Cheque 326382, Diária 117/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 117/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
449	1006	1010	090/2016	05/02/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	-1.504,80 E	-1.504,80	Diária	117/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1010 pago a ROSILENE MARTINS VIEL, empenho 449, Cheque 326382, Diária 117/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 117/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.											
168	1405	1410	014/2016	05/02/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	58,02 P	58,02	Fatura	1433073889571	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 1433073889571 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	1406	1411	014/2016	05/02/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	58,02 P	58,02	Fatura	1433073889281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1433073889281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	1409	1414	014/2016	05/02/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	74,59 P	74,59	Fatura	1434028941971	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 1434028941971 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	1410	1415	014/2016	05/02/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	74,59 P	74,59	Fatura	1434036183611	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 1434036183611 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
160	1563	1568	001/2016	05/02/2016		SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA	1.754,95 P	1.754,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
34	1908	1914	107/2016	05/02/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-130,00 E	-130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1914 em 05/02/2016 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
471	987	991	090/2016	05/02/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	956,38 P	956,38	Diária	142/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 471, Cheque 326356, Diária 142/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 142/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
471	987	991	090/2016	05/02/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	-956,38 E	-956,38	Diária	142/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 991 pago a WILSON RIGONI DA SILVA, empenho 471, Cheque 326356, Diária 142/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 142/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.											
170	1495	1500	210/2016	10/02/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	128,88 P	128,88	Fatura	185617997	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 185617997 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
456	1137	1142	090/2016	10/02/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	124/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 456, Cheque 326486, Diária 124/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 124/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
581	1252	1257	041/2016	10/02/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	3088/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 581, Cheque 326566, Diária 3088/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3088/2015. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
562	1235	1240	045/2016	10/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	198/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 562, Cheque 326549, Diária 198/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 198/2016. EVENTO(S): 12/02/2016 - Reunião do Comitê de Educação; 13/02/2016 - Reunião do Comitê de Educação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
587	1246	1251	045/2016	10/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	140/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 587, Cheque 326560, Diária 140/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 140/2016. EVENTO(S): 23/01/2016 - Outros Eventos - Reunião na Seccional; 24/01/2016 - Outros Eventos - Reunião na Seccional. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	1564	1569	081/2016	10/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1566	1571	081/2016	10/02/2016	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	1565	1570	081/2016	10/02/2016	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	1568	1573	081/2016	10/02/2016	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	1459	1464	081/2016	10/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326588	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 326588 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1460	1465	081/2016	10/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326592	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 326592 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1458	1463	081/2016	10/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326580	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 326580 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
173	1044	1048	212/2016	10/02/2016	12.482.678/0001-37	CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME	4.680,00 P	4.680,00	Nota Fiscal	075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 173, Cheque 326422, Nota Fiscal 075 ref. a Transmissão ao vivo do seminário Farmácia: Que futuro estamos construindo?, na cidade de São Paulo, dia 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preço Nº 016/2015.											
583	1250	1255	040/2016	10/02/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	131/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 583, Cheque 326564, Diária 131/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 131/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê Estadual de Mobilização contra a Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
462	996	1000	090/2016	10/02/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.611,80 P	1.611,80	Diária	110/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 462, Cheque 326363, Diária 110/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 110/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
164	1208	1213	023/2016	10/02/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	235,97 P	235,97	Outros	mês de Jan/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 164, Cheque 326515, Outros mês de Jan/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
29	1037	1041	021/2016	10/02/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	880,94 P	880,94	Contrato	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 326405, Contrato 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	1040	1044	016/2016	10/02/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Contrato	Fevereiro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 326410, Contrato Fevereiro/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel da unidade Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	9390	9397	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	923,35 P	923,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9380	9387	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,16 P	107,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9378	9385	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9379	9386	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.464,81 P	8.464,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9384	9391	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,41 P	106,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9375	9382	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.538,24 P	1.538,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9374	9381	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345.575,50 P	345.575,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9386	9393	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.987,74 P	1.987,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9376	9383	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.710,45 P	2.710,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9383	9390	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,12 P	17,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9377	9384	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.446,92 P	1.446,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9373	9380	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401.822,40 P	401.822,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9389	9396	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,32 P	239,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9382	9389	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,19 P	159,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9381	9388	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,27 P	9,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9388	9395	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,41 P	189,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9385	9392	061/2016	10/02/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	9387	9394	061/2016	10/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,98 P	514,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
558	1239	1244	040/2016	10/02/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	191/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 558, Cheque 326553, Diária 191/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 191/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	1494	1499	014/2016	10/02/2016	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	53,11 P	53,11	Fatura	10340100404009	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 10340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	9372	9379	081/2016	10/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	441,00 P	441,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	9371	9378	081/2016	10/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.394,00 P	2.394,00	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	9370	9377	081/2016	10/02/2016	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)											
578	1255	1260	208/2016	10/02/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	342,82 P	342,82	Diária	45/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 578, Cheque 326569, Diária 45/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 45/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Pereira Barreto. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
169	1477	1482	209/2016	10/02/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	289,64 P	289,64	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1488	1493	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	491,01 P	491,01	Fatura	525204655148	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 525204655148 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1491	1496	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	570,77 P	570,77	Fatura	540404462854	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 540404462854 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1474	1479	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	522,40 P	522,40	Fatura	387539	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 387539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1482	1487	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	382,22 P	382,22	Fatura	538504487387	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 538504487387 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1479	1484	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,19 P	60,19	Fatura	517604804084	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 517604804084 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1490	1495	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	348,00 P	348,00	Fatura	532804543221	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 532804543221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1480	1485	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	167,21 P	167,21	Fatura	5119049145260	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 5119049145260 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1485	1490	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	270,14 P	270,14	Fatura	511904914364	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 511904914364 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1481	1486	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	636,61 P	636,61	Fatura	515704813488	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 515704813488 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1489	1494	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.556,73 P	3.556,73	Fatura	536604508627	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 536604508627 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1483	1488	209/2016	10/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	383,18 P	383,18	Fatura	513804841498	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 513804841498 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
51	677	682	023/2016	10/02/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Contrato	alug 02/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 51, Cheque 326207, Contrato alug 02/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 1.127,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.											
461	997	1001	090/2016	10/02/2016		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	129/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 461, Cheque 326364, Diária 129/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 129/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
588	1245	1250	040/2016	10/02/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.988,00 P	1.988,00	Diária	153/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 588, Cheque 326559, Diária 153/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 153/2016. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica: Avanços e Desafios. CIDADE(S): Macapá. AFASTAMENTO: 22 a 24/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1	1152	1157	212/2016	10/02/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	5.907,38 P	5.349,13	Nota Fiscal	379677	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, liquidação do empenho 1, Cheque 326499, Nota Fiscal 379677 ref. a Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.											
586	1247	1252	208/2016	10/02/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	97/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 586, Cheque 326561, Diária 97/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 97/2016. EVENTO(S): XI Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
585	1248	1253	208/2016	10/02/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	96/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 585, Cheque 326562, Diária 96/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 96/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/12/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
584	1249	1254	208/2016	10/02/2016		JULIO CESAR PEDRONI	407,96 P	407,96	Diária	95/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 584, Cheque 326563, Diária 95/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 95/2016. EVENTO(S): X Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
237	294	299	208/2016	10/02/2016		LAERTE MANABU MIHARA	646,47 P	646,47	Diária	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 237, Cheque 325541, Diária 12/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 12/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 14 até 16/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
48	688	693	033/2016	10/02/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	alug 02/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 688 do empenho 48, Cheque 326286, Contrato alug 02/16 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.											
580	1253	1258	208/2016	10/02/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	1.812,33 P	1.812,33	Diária	101/2016	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 LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 580, Cheque 326567, Diária 101/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 101/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Registro, Itararé, Capão Bonito, Itapeva. AFASTAMENTO: 07 a 15/01/2016.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
579	1254	1259	208/2016	10/02/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	972,61 P	972,61	Diária	122/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 579, Cheque 326568, Diária 122/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 122/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Registro, Peruibe. AFASTAMENTO: 21 a 25/01/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
469	989	993	090/2016	10/02/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.611,80 P	1.611,80	Diária	134/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 469, Cheque 326358, Diária 134/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 134/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
253	794	799	212/2016	10/02/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	361,31 P	361,31	Fatura	3168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 253, Cheque 326336, Fatura 3168 ref. a Locação de mesas e poltronas para a utilização durante o XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, período de 19 a 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 100/2014, Ata de Registro de Preço Nº 001/2015 - B.</p>											
376	761	765		10/02/2016		NORIAKI BABA	-265,77 E	-265,77	Diária	61/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 765 pago a NORIAKI BABA, empenho 376, Outros , 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.</p>											
499	1055	1059	011/2016	10/02/2016	46.482.840/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUAT	1.707,97 P	1.707,97	Boleto	12170700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA, liquidação do empenho 499, Cheque 326430, Boleto 12170700 ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
500	1050	1054	011/2016	10/02/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.563,80 P	1.563,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 500, Cheque 326419, Outros ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
501	1060	1064	011/2016	10/02/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.319,27 P	1.319,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 501, Cheque 326437, Boleto ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
560	1237	1242	040/2016	10/02/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.182,10 P	1.182,10	Diária	195/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 560, Cheque 326551, Diária 195/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 195/2016. EVENTO(S): Grupo de trabalho de Fitoterapia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
577	1256	1261	208/2016	10/02/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	342,82 P	342,82	Diária	106/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 577, Cheque 326570, Diária 106/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 106/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
454	1005	1009	090/2016	10/02/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.611,80 P	1.611,80	Diária	150/2016	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 ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 454, Cheque 326372, Diária 150/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 150/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
582	1251	1256	041/2016	10/02/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	3111/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 582, Cheque 326565, Diária 3111/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3111/2015. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	1493	1498	014/2016	10/02/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	67,55 P	67,55	Fatura	1434028213691	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 1434028213691 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	1476	1481	014/2016	10/02/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	28,90 P	28,90	Fatura	1433015823281	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 1433015823281 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Leste, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	1473	1478	014/2016	10/02/2016	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	118,96 P	118,96	Fatura	257274/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 257274/2016 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	1492	1497	014/2016	10/02/2016	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.											
88	1043	1047	212/2016	10/02/2016	02.420.006/0001-43	STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP	2.539,92 P	2.539,92	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 326421, Nota Fiscal 006 ref. a Aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 075/2015, Pregão Eletrônico Nº 057/2015.											
596	1265	1270	065/2016	10/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.962,25 P	1.833,77	Fatura	24044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 596, Cheque 326577, Fatura 24044 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.											
595	1266	1271	065/2016	10/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	534,12 P	505,85	Fatura	24044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 595, Cheque 326579, Fatura 24044 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.											
594	1267	1272	065/2016	10/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	871,45 P	819,75	Fatura	24045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 594, Cheque 326581, Fatura 24045 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.											
593	1268	1273	065/2016	10/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	15.072,96 P	15.072,96	Fatura	23003/ NF: 2015/419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 593, Cheque 326583, Fatura 23003/ NF: 2015/419 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.											
592	1269	1274	065/2016	10/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	23.908,02 P	23.908,02	Fatura	23002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 592, Cheque 326584, Fatura 23002 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.											
591	1270	1275	065/2016	10/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.700,65 P	1.600,22	Fatura	24042	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 591, Cheque 326585, Fatura 24042 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.											
597	1271	1276	065/2016	10/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	369,23 P	344,47	Fatura	24053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 597, Cheque 326587, Fatura 24053 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.											
598	1272	1277	065/2016	10/02/2016	17.467.753/0001-04	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.268,76 P	1.189,05	Fatura	24037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 598, Cheque 326589, Fatura 24037 ref. a Despesas com a contratação de agência de turismo para o fornecimento de passagens aéreas; Exercício 2015, conforme Processo Administrativo Nº 050/2014, Pregão Eletrônico Nº 042/2014.											
57	1076	1080	212/2016	10/02/2016	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.284,95 P	2.069,02	Nota Fiscal	2016/208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 57, Cheque 326453, Nota Fiscal 2016/208 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2016, valor mensal R\$ 2.284,95 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.											
307	529	534	206/2016	10/02/2016		VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI	-90,00 E	-90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 534 em 10/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI, Cheque 326171, Outros .											
170	1507	1512	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	19,57 P	19,57	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, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1502	1507	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	82,72 P	82,72	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 295558504 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1508	1513	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	178,47 P	178,47	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1706	1712	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	63,57 P	63,57	Fatura	6168623772	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 6168623772 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1511	1516	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	409,35 P	409,35	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3501146258 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1517	1522	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 2501477345 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1504	1509	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	218,18 P	218,18	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 223196207 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1503	1508	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	4.956,92 P	4.956,92	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, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1497	1502	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	18,66 P	18,66	Fatura	3323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3323492767 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1521	1526	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	99,21 P	99,21	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7381365309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1509	1514	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	60,79 P	60,79	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 1206542532 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1512	1517	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	172,90 P	172,90	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7167324400 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1703	1709	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	175,88 P	175,88	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1702	1708	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	107,18 P	107,18	Fatura	9190505307	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 9190505307 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1708	1714	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	44,87 P	44,87	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 6168623853 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1523	1528	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	152,72 P	152,72	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4298038180 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1498	1503	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	212,41 P	212,41	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1529	1534	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	121,00 P	121,00	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, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1496	1501	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	231,10 P	231,10	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1513	1518	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	10,53 P	10,53	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, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1705	1711	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	33,09 P	33,09	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 217227066 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1528	1533	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	109,04 P	109,04	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 5022418297 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1524	1529	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	255,64 P	255,64	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1505	1510	210/2016	10/02/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7163414928 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1704	1710	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7013754855 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1500	1505	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	126,55 P	126,55	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4401685546 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1514	1519	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	4.098,05 P	4.098,05	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, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1711	1717	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	104,88 P	104,88	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7013754693 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1710	1716	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	23,88 P	23,88	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1527	1532	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	60,83 P	60,83	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1531	1536	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	59,82 P	59,82	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 3345443432 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1526	1531	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	242,30 P	242,30	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4920803485 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1522	1527	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	143,45 P	143,45	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 4800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1510	1515	210/2016	10/02/2016	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

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 5020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1520	1525	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	148,65 P	148,65	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 3210396967 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1501	1506	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	137,61 P	137,61	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, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1530	1535	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	184,61 P	184,61	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 1124264687 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1516	1521	210/2016	10/02/2016	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 Subsele Sul, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1709	1715	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	224,63 P	224,63	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 1095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1519	1524	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	191,78 P	191,78	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 3215924171 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1499	1504	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	141,91 P	141,91	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, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1525	1530	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	125,46 P	125,46	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 9190506460 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1518	1523	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	304,92 P	304,92	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático, Fatura 9191901389 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1707	1713	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

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 2330701920 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1515	1520	210/2016	10/02/2016	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 Subsele Sul, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	1506	1511	210/2016	10/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	289,08 P	289,08	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
74	685	690	025/2016	10/02/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Contrato	ALUG 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 74, Cheque 326211, Contrato ALUG 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2016, valor mensal de R\$1.239,32 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.											
74	1038	1042	025/2016	10/02/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	Nº 37	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 74, Cheque 326406, Contrato Nº 37 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2016, valor mensal de R\$1.239,32 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.											
74	1038	1042	025/2016	10/02/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	-504,00 E	-504,00	Contrato	Nº 37	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 1042 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 74, Outros , Contrato Nº 37 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes ; janeiro a agosto de 2016, valor mensal de R\$1.239,32 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.											
27	2472	2477	025/2016	10/02/2016	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
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 27, Cheque 326406, 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.											
213	260	265	083/2016	11/02/2016	00.000.000/0000-00	11ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO	752,07 P	752,07	Outros	JURÍDICO 1503/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 11ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 213, Cheque 325514, Outros JURÍDICO 1503/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0016220-53.2001.403.6100 (embargos á execução fiscal), em face da CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA SAMARITANO LTDA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1503/2015.											
169	1718	1724	209/2016	11/02/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	347,57 P	347,57	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	1534	1539	081/2016	11/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,85 P	34,85	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.											
554	1243	1248	208/2016	11/02/2016		CARMEN RAMOS DE AZEVEDO	559,52 P	559,52	Diária	174/2016	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 CARMEN RAMOS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 554, Cheque 326557, Diária 174/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 174/2016. EVENTO(S): Reunião de organização do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, V Simpósio de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos no Sistema Público de Saúde, I Congresso Brasileiro de Fitoterapia e I Congresso Brasileiro de Farmácia Estética. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
306	556	561	206/2016	11/02/2016		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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
188	7190	7196	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.873,96 P	1.873,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7192	7198	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.471,68 P	1.471,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7188	7194	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	867.739,70 P	867.739,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7198	7204	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,45 P	173,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7191	7197	061/2016	11/02/2016	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	7196	7202	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	894,40 P	894,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7193	7199	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,35 P	263,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7197	7203	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.722,31 P	3.722,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7195	7201	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,32 P	230,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7194	7200	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.679,14 P	11.679,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7189	7195	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	702.157,72 P	702.157,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7199	7205	061/2016	11/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.108,48 P	2.108,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	7185	7191	081/2016	11/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	7187	7193	081/2016	11/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	810,00 P	810,00	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	7186	7192	081/2016	11/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.078,00 P	3.078,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	1713	1719	209/2016	11/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	728,73 P	728,73	Fatura	400876	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 400876 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1717	1723	209/2016	11/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	566,98 P	566,98	Fatura	400879	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 400879 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1714	1720	209/2016	11/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	340,89 P	340,89	Fatura	400769	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 400769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1715	1721	209/2016	11/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	421,70 P	421,70	Fatura	400768	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 400768 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1716	1722	209/2016	11/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	176,91 P	176,91	Fatura	400877	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 400877 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1712	1718	209/2016	11/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	402,70 P	402,70	Fatura	400881	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 400881 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
425	1140	1149	063/2016	11/02/2016	22.584.792/0001-21	KYZ SOM PROFISSIONAL EIRELI	615,00 P	615,00	Nota Fiscal	994	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a KYZ SOM PROFISSIONAL EIRELI, liquidação 1140 do empenho 425, Cheque 326495, Nota Fiscal 994 ref. a Aquisição de microfone sem fio para utilização no Plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0015/2016 - Dispensa de Licitação - Parte 01/02.											
443	1145	1150	063/2016	11/02/2016	22.584.792/0001-21	KYZ SOM PROFISSIONAL EIRELI	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a KYZ SOM PROFISSIONAL EIRELI, liquidação do empenho 443, Cheque 326495, Nota Fiscal 994 ref. a Frete referente à aquisição de microfone sem fio para utilização no Plenário, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0015/2016 - Dispensa de Licitação - Parte 02/02.											
49	689	694	033/2016	11/02/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	taxa 02/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 49, Cheque 326215, Contrato taxa 02/16 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011. parte 02/02											
589	1257	1262	242/2015	11/02/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	240,27 P	240,27	Diária	2945/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 589, Cheque 326571, Diária 2945/2015 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 2945/2015. 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.											
549	1157	1162	206/2016	11/02/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	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 PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Cheque 326502, Outros .											
498	1056	1060	011/2016	11/02/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.627,64 P	1.627,64	Boleto		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 498, Cheque 326432, Boleto ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	1719	1725	014/2016	11/02/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	58,02 P	58,02	Fatura	143300579021 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 1433005790211 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP Seccional Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
10	1077	1082	212/2016	11/02/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	174.431,21 P	174.431,21	Nota Fiscal	147122	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 10, Cheque 326458, Nota Fiscal 147122 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.											
79	698	703	036/2016	12/02/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.616,96 P	2.563,49	Contrato	alug 02/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 79, Cheque 326287, Contrato alug 02/16 ref. a Locação do imóvel do CRF-SP situada a Zona Leste ; Janeiro a Abril de 2016, valor mensal de R\$ 2.616,96 - Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.											
190	1825	1831	081/2016	12/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Seleccione... ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1826	1832	081/2016	12/02/2016	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.											
166	1215	1219	028/2016	12/02/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	778,89 P	778,89	Outros	Mês Jan/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 166, Cheque 326523, Outros Mês Jan/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	7209	7215	061/2016	12/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,69 P	99,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7207	7213	061/2016	12/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.783,07 P	1.783,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7213	7219	061/2016	12/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.119,15 P	1.119,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7212	7218	061/2016	12/02/2016	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	7205	7211	061/2016	12/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.675,02 P	6.675,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7211	7217	061/2016	12/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,20 P	357,20	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	7204	7210	061/2016	12/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.413,18 P	17.413,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7208	7214	061/2016	12/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.008,00 P	1.008,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7206	7212	061/2016	12/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.606,86 P	1.606,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7210	7216	061/2016	12/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.643,32 P	8.643,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7214	7220	061/2016	12/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.162,32 P	5.162,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	7203	7209	081/2016	12/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	7201	7207	081/2016	12/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	7202	7208	081/2016	12/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.394,00 P	2.394,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
794	2828	2832	002/2016	12/02/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	332.833,97 P	332.833,97	Folha de Pagamentos	02/16	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 02/16 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
538	1131	1136	093/2016	12/02/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 538, Cheque 326482, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 1ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 01/02/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
37	2	2	071/2016	12/02/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-3.272,85 E	-3.272,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2 em 12/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2016 até 07/02/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 510302, Outros .											
394	766	770	011/2016	12/02/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	267,96 P	267,96	Outros	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 394, Cheque 326296, Outros IPTU ref. a Taxa de Lixo do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
480	1032	1036	208/2016	12/02/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	552,77 P	552,77	Diária	158/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 480, Cheque 326394, Diária 158/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 158/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Substituição de funcionário; 17/02/2016 - Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 até 17/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
590	1258	1263		15/02/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSECÇÃO JUDICIÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	Outros	Suprimento de Fundo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Honorários advocatícios nos autos do processo (embargos à execução fiscal), em face da 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSECÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS, conforme Informação do Departamento Jurídico.											
424	823	828	083/2016	15/02/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE LINS	5.339,26 P	5.339,26	Outros	Inf. Jur. 02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE LINS, liquidação do empenho 424, Cheque 326350, Outros Inf. Jur. 02/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001465-09.2012.403.6142 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN GUAICARA (CRF 349876-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 02/2016.											
190	1741	1747	081/2016	15/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	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.											
548	1160	1165	202/2016	15/02/2016	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	7.363,58 P	7.363,58	Recibo	356458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 548, Cheque 326506, Recibo 356458 ref. a Registro e reconhecimento de documentos referente a fatura Nº 356458, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
163	1214	1218	022/2016	15/02/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	805,54 P	805,54	Outros	Mês Fev/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 326522, Outros Mês Fev/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	7238	7244	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,44 P	9,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7233	7239	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.128,96 P	1.128,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7235	7241	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.785,24 P	6.785,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7229	7235	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.660,13 P	16.660,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7234	7240	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,50 P	56,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7242	7248	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.309,58 P	2.309,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7232	7238	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7240	7246	061/2016	15/02/2016	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	7241	7247	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,97 P	755,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7239	7245	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,82 P	32,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7231	7237	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.777,42 P	1.777,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7237	7243	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,97 P	1,97	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	7230	7236	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.801,11 P	7.801,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7236	7242	061/2016	15/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,32 P	246,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	1749	1755	209/2016	15/02/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	354,83 P	354,83	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1748	1754	209/2016	15/02/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	88,53 P	88,53	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 19067380 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1745	1751	209/2016	15/02/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	201,64 P	201,64	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 15966909 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1747	1753	209/2016	15/02/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	541,51 P	541,51	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1744	1750	209/2016	15/02/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	314,00 P	314,00	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1750	1756	209/2016	15/02/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	147,10 P	147,10	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2996014 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1746	1752	209/2016	15/02/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	151,64 P	151,64	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 22482903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1721	1727	209/2016	15/02/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	255,44 P	255,44	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	1743	1749	209/2016	15/02/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	224,14 P	224,14	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	7228	7234	081/2016	15/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
190	7227	7233	081/2016	15/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.944,00 P	1.944,00	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	7226	7232	081/2016	15/02/2016	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)											
169	1742	1748	209/2016	15/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	184,31 P	184,31	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
73	686	691	037/2016	15/02/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.170,86 P	3.868,55	Contrato	ALUG 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 73, Cheque 326212, Contrato ALUG 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 4.170,86, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.											
81	659	664	032/2016	15/02/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	ALUG 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 81, Cheque 326202, Contrato ALUG 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; Janeiro a Fevereiro de 2016, valor mensal de R\$ 1.900,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
179	1386	1391	007/2016	15/02/2016		LEANDRO PESCUMA	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUMA, liquidação do empenho 179, Cheque 326607, Outros Sucumbência/2016 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
179	1387	1392	007/2016	15/02/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 179, Cheque 326608, Outros Sucumbência/2016 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
131	1212	1216	212/2016	15/02/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	152.679,97 P	138.251,71	Nota Fiscal	2066431	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
<p>Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 131, Cheque 326519, Nota Fiscal 2066431 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.</p>											
567	1230	1235	054/2016	15/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	609,40 P	609,40	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 567, Cheque 326542, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.</p>											
6	1052	1056	212/2016	15/02/2016	10.257.299/0001-18	POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70 P	34.689,43	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Assessoria de Imprensa
<p>Pago a POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, liquidação do empenho 6, Cheque 326426, Nota Fiscal 147 ref. a Prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CRF-SP, janeiro a agosto/2016, valor mensal R\$ 38.309,70, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 026/2013, Tomada de Preços nº 001/2013.</p>											
497	1057	1061	011/2016	15/02/2016	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	383,65 P	383,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 497, Cheque 326431, Boleto ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
505	1064	1068	011/2016	15/02/2016	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	120,84 P	120,84	Fatura	1153700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 505, Cheque 326441, Fatura 1153700 ref. a Taxa de serviço de bombeiros, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
503	1066	1070	011/2016	15/02/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.826,82 P	2.826,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 503, Cheque 326443, Boleto ref. a IPTU 2016 do escritório 01 e 01 vaga de garagem do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
179	1385	1390	007/2016	15/02/2016		RAFAEL BACELAR	4.443,70 P	4.080,00	Outros	Sucumbência/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 179, Cheque 326606, Outros Sucumbência/2016 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
100	99	102	055/2016	15/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	462,00 P	462,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 100, Cheque 325346, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.</p>											
101	100	103	055/2016	15/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.223,25 P	1.223,25	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 101, Cheque 325347, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.</p>											
92	89	90	055/2016	15/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	741,00 P	741,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 92, Cheque 510507, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.</p>											
95	92	93	055/2016	15/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	655,50 P	655,50	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 95, Cheque 510509, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.											
326	640	645	055/2016	15/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	394,27 P	394,27	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 326, Cheque 326187, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.											
179	1380	1385	007/2016	15/02/2016		Roberto Tadao Magami Junior	17.424,06 P	13.501,81	Outros	Sucumbência/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 179, Cheque 326601, Outros Sucumbência/2016 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
179	1384	1389	007/2016	15/02/2016		Samuel Henrique Delapria	5.001,43 P	4.495,40	Outros	Sucumbência/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 179, Cheque 326605, Outros Sucumbência/2016 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
168	1720	1726	014/2016	15/02/2016	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 17.826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	114,67 P	114,67	Fatura	17.826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
551	1180	1185	202/2016	15/02/2016	00.000.000/0000-00	SINDCONT-SP - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 551, Cheque 326512, Recibo 477701016 ref. a Contribuição Associativa 2016 do funcionário Ronilson de Almeida Silva, conforme solicitação do Departamento de Controladoria.	409,70 P	409,70	Recibo	477701016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
86	662	667	034/2016	15/02/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 86, Cheque 326205, Contrato ALUG 01/16 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; Janeiro a Fevereiro de 2016, valor mensal de R\$ 1.839,57 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.	1.839,57 P	1.839,57	Contrato	ALUG 01/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
45	1176	1181	212/2016	15/02/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , liquidação do empenho 45, Cheque 326507, Nota Fiscal 609730 / 609731 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.	32.154,63 P	29.116,02	Nota Fiscal	609730 / 609731	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
614	1466	1471	083/2016	16/02/2016	00.000.000/0000-00	25ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 614, Cheque 326639, Outros Inf. Jur. 04/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0021374-13.2005.4.03.6100, execução fiscal proposta em face do CRF-SP pela Pref Mun Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 04/2016.	648,11 P	648,11	Outros	Inf. Jur. 04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
613	1467	1472	083/2016	16/02/2016	00.000.000/0000-00	26ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 613, Cheque 326640, Outros Inf. Jur. 03/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0014353-68.2005.403.6105, execução fiscal proposta em face do CRF-SP pela Pref Mun Hortolândia, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 03/2016.	2.156,29 P	2.156,29	Outros	Inf. Jur. 03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
635	1638	1643	040/2016	16/02/2016		ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	205/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 635, Cheque 326700, Diária 205/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 205/2016. EVENTO(S): Reunião do GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
670	1689	1695	057/2016	16/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,80 P	309,80	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 670, Cheque 326749, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
634	1640	1645	045/2016	16/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.128,60 P	1.128,60	Diária	202/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 634, Cheque 326701, Diária 202/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 202/2016. EVENTO(S): 15/02/2016 - Reunião de Diretoria; 16/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	1834	1840	001/2016	16/02/2016		Antonio Lucio dos Santos	4.688,27 P	4.688,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
604	1320	1325	113/2016	16/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	597,90 P	597,90	Outros	DJ/CRF 040/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 604, Cheque 510530, Outros DJ/CRF 040/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 040/2016.											
190	1823	1829	081/2016	16/02/2016	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.											
599	1315	1320	096/2016	16/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.706,03 P	5.706,03	Outros	DJ/CRF 036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 599, Cheque 326594, Outros DJ/CRF 036/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 036/2016.											
603	1319	1324	100/2016	16/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.061,33 P	2.061,33	Outros	DJ/CRF 039/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 603, Cheque 326598, Outros DJ/CRF 039/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 039/2016.											
188	7251	7257	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7247	7253	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.241,36 P	3.241,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7254	7260	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,85 P	21,85	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	7246	7252	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.107,73 P	24.107,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7259	7265	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.420,08 P	4.420,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7258	7264	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.818,04 P	1.818,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7253	7259	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,88 P	254,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7252	7258	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.286,08 P	7.286,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7249	7255	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.818,78 P	1.818,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7257	7263	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7255	7261	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,69 P	352,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7256	7262	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,32 P	62,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7250	7256	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.552,32 P	1.552,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7248	7254	061/2016	16/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.869,70 P	1.869,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
649	1616	1621	040/2016	16/02/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	219/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 649, Cheque 326716, Diária 219/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 219/2016. EVENTO(S): Reuniões do Fundo de Assistência e do Núcleo de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	7244	7250	081/2016	16/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.196,00 P	2.196,00	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	7243	7249	081/2016	16/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	7245	7251	081/2016	16/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	414,00 P	414,00	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	1767	1773	209/2016	16/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,80 P	61,80	Fatura	3235384	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 3235384 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
556	1241	1246	041/2016	16/02/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	805,90 P	805,90	Diária	187/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 556, Cheque 326555, Diária 187/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 187/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
418	802	807	083/2016	16/02/2016	00.000.000/0000-00	JUIZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D	3.029,85 P	3.029,85	Outros	Inf. DJ 330/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 418, Cheque 326344, Outros Inf. DJ 330/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos dos Embargos á Execução Fiscal do processo Nº 0028188-47.2009.403.6182, em face da Prefeitura Municipal de São Paulo (PJ 346167-0), conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ Nº 330/2015.											
419	803	808	083/2016	16/02/2016	00.000.000/0000-00	JUIZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	1.288,92 P	1.288,92	Outros	Inf. DJ 331/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZO DA 5ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 419, Cheque 326345, Outros Inf. DJ 331/2015 ref. a Condenação sofrida nos autos da Execução Fiscal do processo Nº 0033180-17.2010.403.6182, em face da SPDM ASSOC PTA DESENVOLVIMENTO MEDICINA (PJ 351796-8), conforme Informação do Departamento Jurídico Inf. DJ Nº 331/2015.											
129	1041	1045	223/2015	16/02/2016	18.535.368/0001-10	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME	16.500,00 P	16.500,00	Nota Fiscal	Nº 153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME, liquidação do empenho 129, Cheque 326420, Nota Fiscal 153 ref. a Manutenção preventiva e corretiva em scanners, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 098/2012, Pregão Eletrônico nº 017/2012.											
481	1033	1037	208/2016	16/02/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	300,96 P	300,96	Diária	108/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 481, Cheque 326395, Diária 108/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 108/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
9	1051	1055	212/2016	16/02/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	216432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 9, Cheque 326424, Fatura 216432 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.											
312	1053	1057	212/2016	16/02/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	216260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 312, Cheque 326428, Fatura 216260 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; janeiro a outubro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.											
557	1240	1245	208/2016	16/02/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	613,02 P	613,02	Diária	190/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 557, Cheque 326554, Diária 190/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 190/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 a 17/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
651	1614	1619	042/2016	16/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	225/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 651, Cheque 326714, Diária 225/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 225/2016. EVENTO(S): 15/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
652	1613	1618	042/2016	16/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	226/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 652, Cheque 326713, Diária 226/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 226/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
653	1612	1617	042/2016	16/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	227/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 653, Cheque 326712, Diária 227/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 227/2016. EVENTO(S): 17/02/2016 - Outros Eventos - Capacitação da Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
654	1611	1616	042/2016	16/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	228/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 654, Cheque 326711, Diária 228/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 228/2016. EVENTO(S): 18/02/2016 - Reunião com a Libbs/Expediente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
656	1610	1615	042/2016	16/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	229/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 656, Cheque 326710, Diária 229/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 229/2016. EVENTO(S): 19/02/2016 - Reunião com Diretor da Sec. de S. J. Rio Preto/Expediente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
647	1618	1623	040/2016	16/02/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	217/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 647, Cheque 326718, Diária 217/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 217/2016. EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
647	1618	1623		16/02/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-1.128,60 E	-1.128,60	Diária	217/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Estorno do pagamento 1623 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 647, Outros, Diária 217/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 217/2016. EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.</p>											
880	2390	2395	040/2016	16/02/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	217/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 880, Cheque 326718, Diária 217/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 217/2016. EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
655	1606	1611	202/2016	16/02/2016		RAFAEL LUIZ CORTELO	595,00 P	595,00	Outros	DJ/CRF 032/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a RAFAEL LUIZ CORTELO, liquidação do empenho 655, Cheque 326706, Outros DJ/CRF 032/16 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 032/2016.</p>											
658	1607	1612	202/2016	16/02/2016		RAFAEL LUIZ CORTELO	450,00 P	450,00	Outros	DJ/CRF 033/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a RAFAEL LUIZ CORTELO, liquidação do empenho 658, Cheque 3266707, Outros DJ/CRF 033/16 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 033/2016.</p>											
659	1608	1613	202/2016	16/02/2016		RAFAEL LUIZ CORTELO	575,00 P	575,00	Outros	DJ/CRF 035/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a RAFAEL LUIZ CORTELO, liquidação do empenho 659, Cheque 326708, Outros DJ/CRF 035/16 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme informação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 035/2016.</p>											
660	1647	1652	202/2016	16/02/2016		RAFAEL LUIZ CORTELO	480,00 P	480,00	Outros	DJ/CRF 034/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a RAFAEL LUIZ CORTELO, liquidação do empenho 660, Cheque 326704, Outros DJ/CRF 034/2016 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento jurídico DJ/CRF 034/016.</p>											
93	91	92	055/2016	16/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	129,90 P	129,90	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 93, Cheque 510508, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.</p>											
94	87	88	055/2016	16/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	174,95 P	174,95	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 94, Cheque 510506, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.</p>											
304	585	590	055/2016	16/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	232,76 P	232,76	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 304, Cheque 326175, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de janeiro/2016.</p>											
638	1627	1632	043/2016	16/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	208/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 638, Cheque 326723, Diária 208/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 208/2016. EVENTO(S): 15/02/2016 - Reunião de Diretoria e Reunião com o GEEAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
640	1625	1630	043/2016	16/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.881,00 P	1.881,00	Diária	209/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 640, Cheque 326725, Diária 209/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 209/2016. EVENTO(S): 17/02/2016 - Capacitação da Dengue; 18/02/016 - Reunião; 19/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3674	11114	11122	080/2016	16/02/2016		RICARDO SALLES RAMALHO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 16/02/2016 até 15/03/2016 em favor de RICARDO SALLES RAMALHO, Cheque 326754, Outros .</p>											
636	1632	1637	208/2016	16/02/2016		Roberto Tadao Magami Junior	1.579,37 P	1.579,37	Diária	206/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 636, Cheque 326699, Diária 206/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 206/2016. EVENTO(S): 23 a 24/02/2016 - Curso sobre Relatório de Gestão - realizado pela Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas; 25 a 26/02/2016 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 26/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
179	1378	1383	007/2016	16/02/2016		Simone aparecida Delatorre	8.811,10 P	8.811,10	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 179, Cheque 326599, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.</p>											
10	1207	1212	212/2016	16/02/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.360,46 P	1.360,46	Nota Fiscal	352323	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 10, Cheque 326514, Nota Fiscal 352323 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>											
623	1540	1545	041/2016	17/02/2016		ALESSANDRO MAGON DE SA	1.020,50 P	1.020,50	Diária	189/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 623, Cheque 326648, Diária 189/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 189/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
624	1541	1546	208/2016	17/02/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	552,75 P	552,75	Diária	29/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 624, Cheque 326649, Diária 29/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 29/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Lavrinhas. AFASTAMENTO: 09 até 11/12/2015.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
666	1685	1691	057/2016	17/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	529,99 P	529,99	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 666, Cheque 326745, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.</p>											
667	1686	1692	057/2016	17/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	222,00 P	222,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 667, Cheque 326746, Outros Verba de Representação - jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.</p>											
668	1687	1693	057/2016	17/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	147,40 P	147,40	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 668, Cheque 326747, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
669	1688	1694	057/2016	17/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	97,99 P	97,99	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 669, Cheque 326748, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
671	1690	1696	057/2016	17/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	37,95 P	37,95	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 671, Cheque 326750, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
672	1691	1697	057/2016	17/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	159,61 P	159,61	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 672, Cheque 326751, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
673	1692	1698	057/2016	17/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	242,55 P	242,55	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 673, Cheque 326752, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
674	1693	1699	057/2016	17/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	246,50 P	246,50	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 674, Cheque 326753, Outros Verba de Representação - Jan ref. a Despesas com verba de representação do mês de Janeiro/2016.											
125	1549	1554	065/2016	17/02/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	5.781,82 P	5.375,93	Fatura	27.655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 125, Cheque 326657, Fatura 27.655 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	1550	1555	065/2016	17/02/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	4.766,62 P	4.433,29	Fatura	27.656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 125, Cheque 326659, Fatura 27.656 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
125	1551	1556	065/2016	17/02/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.088,17 P	1.011,95	Fatura	27.654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 125, Cheque 326661, Fatura 27.654 ref. a Intermediação de passagens aéreas para o CRF-SP, janeiro a março/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 050/2014, Pregão Eletrônico nº 042/2014.											
190	1822	1828	081/2016	17/02/2016	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	1821	1827	081/2016	17/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
25	1570	1575	212/2016	17/02/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	46.636,32 P	46.393,95	Outros	Ped. 25086	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 25, Cheque 326674, Outros Ped. 25086 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	1810	1816	081/2016	17/02/2016	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.											
190	1801	1807	081/2016	17/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326182	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 326182 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1803	1809	081/2016	17/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326184	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 326184 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1836	1842	081/2016	17/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326186	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 326186 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1808	1814	081/2016	17/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326750	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 326750 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1806	1812	081/2016	17/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326643	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 326643 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	1807	1813	081/2016	17/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326668	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 326668 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	7927	7934	061/2016	17/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,88 P	158,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7928	7935	061/2016	17/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.031,34 P	2.031,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7930	7937	061/2016	17/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.069,18 P	1.069,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7924	7931	061/2016	17/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.673,28 P	1.673,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7921	7928	061/2016	17/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.157,50 P	6.157,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7922	7929	061/2016	17/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.282,34 P	3.282,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7923	7930	061/2016	17/02/2016	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	7929	7936	061/2016	17/02/2016	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	7920	7927	061/2016	17/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.784,62 P	15.784,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7931	7938	061/2016	17/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.934,21 P	1.934,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7926	7933	061/2016	17/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.036,38 P	8.036,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7925	7932	061/2016	17/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	2163	2168	014/2016	17/02/2016	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, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
50	660	665	021/2016	17/02/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Contrato	ALUG 02/16	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 326203, Contrato ALUG 02/16 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	7917	7924	081/2016	17/02/2016	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	7918	7925	081/2016	17/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.763,00 P	2.763,00	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	7919	7926	081/2016	17/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	4014	4019	209/2016	17/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	107,99 P	107,99	Fatura	75583631	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 75583631 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
645	1620	1625	040/2016	17/02/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.988,00 P	1.988,00	Diária	215/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 645, Cheque 326720, Diária 215/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 215/2016. EVENTO(S): Curso sobre Semiologia e Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 12 a 14/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
618	1538	1543	244/2015	17/02/2016		JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA	50,91 P	50,91	Diária	3012/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JANAINA APARECIDA CARNEIRO PAINA, liquidação do empenho 618, Cheque 326646, Diária 3012/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3012/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/12/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
23	1553	1558	212/2016	17/02/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.342,81	Nota Fiscal	961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 326664, Nota Fiscal 961 ref. a Prestação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 1.688,00, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 047/2015, Pregão Eletrônico nº 034/2015.											
308	530	535	206/2016	17/02/2016		LAERTE MANABU MIHARA	-70,46 E	-70,46	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 535 em 17/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Cheque 326172, Outros .											
621	1535	1540	108/2016	17/02/2016		LAERTE MANABU MIHARA	25,90 P	25,90	Diária	9/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 621, Cheque 326643, Diária 9/2016 ref. a Prestação de Contas 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.											
648	1617	1622	208/2016	17/02/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.009,88 P	1.009,88	Diária	218/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 648, Cheque 326717, Diária 218/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 218/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
627	1544	1549	208/2016	17/02/2016		NORIAKI BABA	265,77 P	265,77	Diária	204/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 627, Cheque 326652, Diária 204/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 204/2016. EVENTO(S): 04/02/2016 - Motorista / Viagem - Conselheira; 05/02/2016 - Motorista / Viagem - Conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 04 até 05/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	1379	1384	007/2016	17/02/2016		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 326600, Outros ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
625	1542	1547	108/2016	17/02/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	762,68 P	762,68	Diária	179/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 625, Cheque 326650, Diária 179/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 179/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região (mutirão). Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 até 25/01/2016.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
433	969	973	054/2016	17/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	65,38 P	65,38	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 433, Cheque 326353, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
676	1695	1701	042/2016	17/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	51/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 676, Cheque 326755, Diária 51/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 51/2016. EVENTO(S): 18/12/2015 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/12/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
677	1696	1702	042/2016	17/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	52/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 677, Cheque 326756, Diária 52/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 52/2016. EVENTO(S): 22/12/2015 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/12/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
678	1697	1703	042/2016	17/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.128,60 P	1.128,60	Diária	181/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 678, Cheque 326757, Diária 181/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 181/2016. EVENTO(S): 15/01/2016 - Reunião com o Presidente do CFF para discussão dos assuntos estratégicos relacionados a profissão farmacêutica ; 16/01/2016 - Reuniã com o Presidente do CFF para discussão dos assuntos estratégicos relacionados a profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 até 16/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
679	1698	1704	042/2016	17/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	53,50 P	53,50	Diária	92/2016	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 679, Cheque 326758, Diária 92/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento 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.											
680	1699	1705	042/2016	17/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	53,50 P	53,50	Diária	167/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 680, Cheque 326759, Diária 167/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 167/2016. EVENTO(S): 04/02/2016 - Reunião com a Diretoria da Anfarmag. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
681	1700	1706	042/2016	17/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	752,40 P	752,40	Diária	94/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 681, Cheque 326760, Diária 94/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 94/2016. EVENTO(S): 30/01/2016 - Outros Eventos - Reunião Ampliada de Colaboradores; 31/01/2016 - Outros Eventos - Reunião Ampliada de Colaboradores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 31/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
682	1701	1707	042/2016	17/02/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	376,20 P	376,20	Diária	50/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 682, Cheque 326761, Diária 50/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 50/2016. EVENTO(S): 27/11/2015 - Reunião fechamento Congresso / Palestra Emprefarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11/2015. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
324	649	654	011/2016	17/02/2016	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	956,80 P	956,80	Boleto	160000109043-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 324, Cheque 326199, Boleto 160000109043-0 ref. a Taxa de Coleta de Lixo e Combate a Incêndio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
506	1063	1067	011/2016	17/02/2016	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	956,89 P	956,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 506, Cheque 326440, Boleto ref. a Taxa de coleta de lixo e combate à incêndios, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
662	1644	1649	202/2016	17/02/2016	05.744.860/0001-53	PREMIAR CAMPEOES COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	626	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a PREMIAR CAMPEOES COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME, liquidação do empenho 662, Cheque 326702, Nota Fiscal 626 ref. a Aquisição de 02 placas de homenagem ao farmacêutico Dr. Gilberto Pozetti, conforme solicitação do Departamento Secol,											
642	1623	1628	208/2016	17/02/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	805,90 P	805,90	Diária	212/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 642, Cheque 326727, Diária 212/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 212/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
622	1539	1544	108/2016	17/02/2016		Roberto Tadao Magami Junior	339,95 P	339,95	Diária	2954/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 622, Cheque 326647, Diária 2954/2015 ref. a Prestação de Contas 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: 27 até 29/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
644	1621	1626	208/2016	17/02/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	300,96 P	300,96	Diária	214/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 644, Cheque 326721, Diária 214/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 214/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	2165	2170	014/2016	17/02/2016	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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 1507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	2164	2169	014/2016	17/02/2016	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 Caragatatuba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
179	1381	1386	007/2016	17/02/2016		Simone aparecida Delatorre	11.272,64 P	9.094,17	Outros	Sucumbência/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 179, Cheque 326602, Outros Sucumbência/2016 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
10	1206	1211	212/2016	17/02/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	271,89 P	271,89	Nota Fiscal	352137	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 10, Cheque 326513, Nota Fiscal 352137 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.											
21	1211	1215	212/2016	17/02/2016	74.519.943/0001-61	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	87,49	Nota Fiscal	5315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 21, Cheque 326517, Nota Fiscal 5315 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, janeiro a setembro/2016, valor mensal R\$ 90,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 092/2015, Dispensa de Licitação nº 013/2015.											
633	1567	1572	060/2016	18/02/2016		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	45,00 P	45,00	Outros	Secol 11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 633, Cheque 326705, Outros Secol 11/2016 ref. a Reembolso de despesa com alimentação devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 30/01/2016, para Reunião Ampliada dos Colaboradores, conforme solicitação do Departamento CI. Secol 11/2016.											
427	1429	1434	202/2016	18/02/2016	20.863.920/0001-40	ALESSANDRA FELIX BUENO	1.177,50 P	1.177,50	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a ALESSANDRA FELIX BUENO, liquidação do empenho 427, Cheque 326624, Nota Fiscal 36 ref. a Aquisição de material para a execução de serviços paisagísticos no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0008/2016 - Dispensa de Licitação.											
25	1213	1217	212/2016	18/02/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	247,17 P	247,17	Outros	Ped.: 24932 - Jan/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 25, Cheque 326521, Outros Ped.: 24932 - Jan/2016 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.											
615	1554	1559	202/2016	18/02/2016	01.853.791/0001-65	BOCCI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	175,00 P	158,46	Nota Fiscal	2785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a BOCCI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 615, Cheque 326667, Nota Fiscal 2785 ref. a Realização de exames admissionais e demissionais para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
600	1316	1321	097/2016	18/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.337,69 P	3.337,69	Outros	DJ/CRF 038/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 600, Cheque 326595, Outros DJ/CRF 038/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ/CRF 038/2016.											
306	573	578	206/2016	18/02/2016		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	-333,58 E	-333,58	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 578 em 18/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
188	7293	7299	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	200,12 P	200,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7298	7304	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,12 P	1.525,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7283	7289	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.157,47 P	11.157,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7287	7293	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.128,96 P	1.128,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7289	7295	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.500,85 P	8.500,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7297	7303	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.014,22 P	1.014,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7295	7301	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.968,75 P	16.968,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7292	7298	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,61 P	128,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7296	7302	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7294	7300	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,36 P	370,36	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7290	7296	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317,76 P	317,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7288	7294	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,19 P	156,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7284	7290	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.100,37 P	7.100,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7286	7292	061/2016	18/02/2016	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	7285	7291	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.524,86 P	2.524,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7291	7297	061/2016	18/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,61 P	46,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	2169	2174	209/2016	18/02/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	137,45 P	137,45	Fatura	710724192	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 710724192 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
632	1548	1553	062/2016	18/02/2016	00.000.000/0000-00	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP	68,10 P	68,10	Outros	324167502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DSV/SP, liquidação do empenho 632, Cheque 326656, Outros 324167502 ref. a Multa GV-A1-982469-9 por infração de trânsito cometida com o veículo oficial Fluence, de placa DJM 5514, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	7282	7288	081/2016	18/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	450,00 P	450,00	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	7281	7287	081/2016	18/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.601,00 P	2.601,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	7280	7286	081/2016	18/02/2016	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)											
169	2168	2173	209/2016	18/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	327,16 P	327,16	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
619	1537	1542	244/2015	18/02/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	81,70 P	81,70	Diária	3009/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 619, Cheque 326645, Diária 3009/2015 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 3009/2015. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
565	1231	1236	095/2016	18/02/2016	06.352.893/0005-44	ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.805,62 P	1.701,45	Nota Fiscal	526766	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 565, Cheque 326543, Nota Fiscal 526766 ref. a Revisão de 100.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin, de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Parte 01/02.											
566	1232	1237	095/2016	18/02/2016	06.352.893/0005-44	ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	490,00 P	443,69	Nota Fiscal	182003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 566, Cheque 326543, Nota Fiscal 182003 ref. a Revisão de 100.000Km do veículo oficial Chevrolet/Spin, de placa DJM 4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.											
224	280	285	087/2016	18/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-1.128,60 E	-1.128,60	Diária	28/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 285 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 224, Depósito , 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.											
390	740	744	087/2016	18/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-1.128,60 E	-1.128,60	Diária	58/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 744 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 390, Depósito , 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.											
620	1536	1541	091/2016	18/02/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	107,00 P	107,00	Diária	151/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 620, Cheque 326644, Diária 151/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 151/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
657	1609	1614	040/2016	18/02/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	230/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 657, Cheque 326709, Diária 230/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 230/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
22	1178	1183	212/2016	18/02/2016	52.059.102/0001-86	PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI	57,71 P	57,71	Nota Fiscal	15266-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI , liquidação do empenho 22, Cheque 326762, Nota Fiscal 15266-1 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, janeiro a março/2016, valor mensal R\$ 57,71, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 018/2011, Dispensa de Licitação nº 006/2011.</p>											
24	1220	1224	212/2016	18/02/2016	02.959.392/0001-46	PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	33.896,25 P	33.896,25	Nota Fiscal	73841	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 326529, Nota Fiscal 73841 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>											
3	637	642	212/2016	18/02/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	158,25 P	150,90	Nota Fiscal	4913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3, Cheque 326181, Nota Fiscal 4913 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 158,25, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.</p>											
4	638	643	212/2016	18/02/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	122,08 P	116,41	Nota Fiscal	4914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4, Cheque 326183, Nota Fiscal 4914 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 122,08, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.</p>											
5	639	644	212/2016	18/02/2016	17.348.175/0001-97	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRE	143,84 P	137,16	Nota Fiscal	4912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 5, Cheque 326185, Nota Fiscal 4912 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, janeiro a junho/2016, valor mensal R\$ 143,84, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 064/2015, Dispensa de Licitação nº 010/2015.</p>											
626	1543	1548	208/2016	18/02/2016		THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES	265,77 P	265,77	Diária	203/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO NASCIMENTO DA SILVA MORAES, liquidação do empenho 626, Cheque 326651, Diária 203/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 203/2016. EVENTO(S): Manutenção nos equipamentos de T.I na Seccional. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 até 04/02/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
212	259	264	083/2016	19/02/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSECÇÃO JUDICIÁRIA	554,76 P	554,76	Outros	JURÍDICO 1510/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSECÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS, liquidação do empenho 212, Cheque 325513, Outros JURÍDICO 1510/2015 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0009257-36.2009.403.6104 (embargos á execução fiscal), em face de HOSPITAL E PRONTO SOCORRO INFANTIL GONZAGA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 1510/2015.</p>											
121	1555	1560	212/2016	19/02/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	8.795,80 P	8.795,80	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 121, Cheque 326669, Nota Fiscal 146 ref. a Prestação de serviços de manuseio de correspondências para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.</p>											
190	2079	2084	081/2016	19/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
426	1428	1433	202/2016	19/02/2016	18.981.145/0001-86	BRUNO RAMOS DA SILVA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	79-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a BRUNO RAMOS DA SILVA, liquidação do empenho 426, Cheque 326623, Nota Fiscal 79-1 ref. a Execução de serviços paisagísticos no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0008/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
190	2031	2036	081/2016	19/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326685	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 326685 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2029	2034	081/2016	19/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326679	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 326679 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2030	2035	081/2016	19/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326682	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 326682 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2028	2033	081/2016	19/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326626	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 326626 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2033	2038	081/2016	19/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326327	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 326327 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2032	2037	081/2016	19/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326690	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 326690 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	7302	7308	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.763,22 P	12.763,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7310	7316	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,72 P	4,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7309	7315	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,60 P	242,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7306	7312	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.169,28 P	1.169,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7307	7313	061/2016	19/02/2016	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

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	7315	7321	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.201,59 P	1.201,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	7304	7310	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.461,48 P	1.461,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	7308	7314	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.500,59 P	10.500,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	7303	7309	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.600,89 P	4.600,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	7313	7319	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,54 P	413,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	7305	7311	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,98 P	427,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	7311	7317	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	7314	7320	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,87 P	46,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	7312	7318	061/2016	19/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	7300	7306	081/2016	19/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.457,00 P	2.457,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	7299	7305	081/2016	19/02/2016	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	7301	7307	081/2016	19/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	2170	2175	209/2016	19/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	368,62 P	368,62	Fatura	50708465	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 50708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
13	1456	1461	212/2016	19/02/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.550,88 P	3.215,33	Nota Fiscal	21959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 326635, Nota Fiscal 21959 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Dispensa de Licitação nº 012/2013.											
90	1435	1440	212/2016	19/02/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	21961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 90, Cheque 326628, Nota Fiscal 21961 ref. a Prestação de serviços de Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.											
20	1431	1436	212/2016	19/02/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	80,00 P	76,93	Nota Fiscal	12667	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 326625, Nota Fiscal 12667 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.											
305	1416	1421	102/2016	19/02/2016	17.240.372/0001-98	JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858, liquidação do empenho 305, Cheque 326620, Nota Fiscal 107 ref. a Contratação de mestre de cerimônias para o XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, dia 21/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0016/2016 - Dispensa de Licitação.											
179	1383	1388	007/2016	19/02/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.465,19 P	4.831,63	Outros	Sucumbência/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 179, Cheque 326604, Outros Sucumbência/2016 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
46	690	695	033/2016	19/02/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	alug 02/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 46, Cheque 326216, Contrato alug 02/16 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											
47	691	696	033/2016	19/02/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	taxa 02/16	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 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 47, Cheque 326216, Contrato taxa 02/16 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.											
563	1234	1239	044/2016	19/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	199/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 563, Cheque 326548, Diária 199/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 199/2016. EVENTO(S): 10/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
564	1233	1238	044/2016	19/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	200/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 564, Cheque 326547, Diária 200/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 200/2016. EVENTO(S): 04/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
628	1545	1550	056/2016	19/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	349,99 P	349,99	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 628, Cheque 326653, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
639	1626	1631	044/2016	19/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	210/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 639, Cheque 326722, Diária 210/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 210/2016. EVENTO(S): 15/02/2016 - Reunião de Diretoria e Reunião do Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
641	1624	1629	044/2016	19/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	211/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 641, Cheque 326728, Diária 211/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 211/2016. EVENTO(S): 17/02/2016 - Capacitação da Dengue. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
643	1622	1627	044/2016	19/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	213/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 643, Cheque 326726, Diária 213/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 213/2016. EVENTO(S): 19/02/2016 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1119	3188	3193	005/2016	19/02/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.451,71 P	23.451,71	GPS	JANEIRO/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Pagamento Eletrônico JANEIRO/2016, GPS JANEIRO/2016 ref. a Seguro Acidentes de Trabalho.											
1119	3186	3191	005/2016	19/02/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.849,69 P	237.849,69	GPS	JANEIRO/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Pagamento Eletrônico JANEIRO/2016, GPS JANEIRO/2016 ref. recolhimento ao INSS referente a 20% sobre os serviços prestados por diversos profissionais.											
120	1556	1561	212/2016	19/02/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	15.917,60 P	15.917,60	Fatura	11645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, Cheque 326670, Fatura 11645 ref. a Prestação de serviços de postagem de correspondências para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.											
325	651	656	011/2016	19/02/2016	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	342,31 P	342,31	Boleto	41990212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 325, Cheque 326200, Boleto 41990212 ref. a Taxa de Remoção de Lixo Comercial e Serviço de Bombeiros do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
504	1065	1069	011/2016	19/02/2016	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	67,17 P	67,17	Fatura	065831-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 504, Cheque 326530, Fatura 065831-0 ref. a Taxa de Licença, Exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
98	1646	1651	212/2016	19/02/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	90.161,41 P	69.251,74	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 326673, Nota Fiscal DIVERSAS ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.											
264	1552	1557	202/2016	19/02/2016	05.055.753/0001-18	SOM EXPRESS LOCACOES, TURISMO, EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS TE	540,00 P	540,00	Nota Fiscal	873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a SOM EXPRESS LOCACOES, TURISMO, EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 264, Cheque 326663, Nota Fiscal 873 ref. a Locação de equipamentos para utilização durante o XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, período de 19 a 20/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0009/2016 - Dispensa de Licitação.											
59	1408	1413	212/2016	19/02/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	5499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 326618, Nota Fiscal 5499 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
59	1217	1221	212/2016	19/02/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	5501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 326525, Nota Fiscal 5501 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
190	2131	2136	081/2016	22/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	56,70 P	56,70	Outros	PACOTE DE SERVIÇOS	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 PACOTE DE SERVIÇOS ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
130	1533	1538	212/2016	22/02/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	7.835,66 P	7.095,19	Fatura	165753520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 130, Débito Automático , Fatura 165753520 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.											
130	1532	1537	212/2016	22/02/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	3.087,08 P	2.795,35	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 130, Débito Automático , Fatura 165754087 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, Exercício /2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.											
170	2173	2178	210/2016	22/02/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	169,22 P	169,22	Fatura	1602901607266	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 1602901607266 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	7334	7340	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7335	7341	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,19 P	68,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7337	7343	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.440,79 P	1.440,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7328	7334	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,22 P	261,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7326	7332	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,30 P	52,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7333	7339	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,40 P	185,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7321	7327	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.421,16 P	1.421,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7330	7336	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,25 P	226,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7336	7342	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,60 P	88,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7319	7325	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.034,96 P	12.034,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7327	7333	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,48 P	59,48	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	7322	7328	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,25 P	820,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7320	7326	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.361,28 P	5.361,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7323	7329	061/2016	22/02/2016	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	7325	7331	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,16 P	107,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7332	7338	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.290,04 P	1.290,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7324	7330	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.429,16 P	8.429,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7331	7337	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7329	7335	061/2016	22/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,13 P	247,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	2172	2177	014/2016	22/02/2016	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	7317	7323	081/2016	22/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.223,00 P	2.223,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
190	7316	7322	081/2016	22/02/2016	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)											
190	7318	7324	081/2016	22/02/2016	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)											
169	2171	2176	209/2016	22/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	370,22 P	370,22	Fatura	361428	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 361428 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
629	1546	1551	056/2016	22/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	239,80 P	239,80	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 629, Cheque 326654, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
321	643	648	011/2016	22/02/2016	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.004,02 P	1.004,02	Boleto	24000000013091877-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação do empenho 321, Cheque 326191, Boleto 24000000013091877-0 ref. a IPTU 2016 (sala 304) do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
322	644	649	011/2016	22/02/2016	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.004,02 P	1.004,02	Boleto	24000000013091841-9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação do empenho 322, Cheque 326197, Boleto 24000000013091841-9 ref. a IPTU 2016 (sala 301) do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
508	1058	1062	011/2016	22/02/2016	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.004,02 P	1.004,02	Boleto	432359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação do empenho 508, Cheque 326435, Boleto 432359 ref. a IPTU 2016 da sala 301 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
509	1059	1063	011/2016	22/02/2016	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.004,02 P	1.004,02	Boleto	432362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação do empenho 509, Cheque 326436, Boleto 432362 ref. a IPTU 2016 da sala 304 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
508	1058	1062		22/02/2016	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	-1.004,02 E	-1.004,02	Boleto	432359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 1062 pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, empenho 508, Outros , Boleto 432359 ref. a IPTU 2016 da sala 301 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
509	1059	1063		22/02/2016	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	-1.004,02 E	-1.004,02	Boleto	432362	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
Estorno do pagamento 1063 pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, empenho 509, Outros , Boleto 432362 ref. a IPTU 2016 da sala 304 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
182	1219	1223	212/2016	22/02/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	7182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 326528, Nota Fiscal 7182 ref. a Serviço de manutenção e preventiva e corretiva de PABX - fevereiro a dezembro de 2016 - valor mensal R\$ 2.345,00 - Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.											
89	1221	1225	212/2016	22/02/2016	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME	1.091,97 P	1.091,97	Nota Fiscal	2423	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA-ME, liquidação do empenho 89, Cheque 326532, Nota Fiscal 2423 ref. a Aquisição de lanches e Coffee break para reuniões realizadas nas dependências do CRF-SP, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 097/2014, Pregão eletrônico Nº 075/2014.											
704	1945	1950	083/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.228,29 P	1.228,29	Outros	DJ 24/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 704, Cheque 326813, Outros DJ 24/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0055252-32.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN SÃO PAULO (CRF 346492-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 24/2016.											
767	2019	2024	040/2016	23/02/2016		ADRIANO FALVO	1.182,10 P	1.182,10	Diária	266/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 767, Cheque 326874, Diária 266/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 266/2016. EVENTO(S): Reunião sobre o GEAAF (Grupo Estratégico de Aproximação ao Acadêmico de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
123	1216	1220	212/2016	23/02/2016	05.783.929/0001-58	AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME	2.160,00 P	2.160,00	Nota Fiscal	1487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a AGÊNCIA LUZ DE FOTOGRAFIA LTDA-ME, liquidação do empenho 123, Cheque 326524, Nota Fiscal 1487 ref. a Prestação de serviços de reportagem fotográfica para o CRF-SP, janeiro a junho/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 014/2012, Carta Convite nº 001/2012.											
746	1972	1977	208/2016	23/02/2016		Alexandre Picorallo de Medeiros	899,47 P	899,47	Diária	256/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 746, Cheque 326845, Diária 256/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 256/2016. EVENTO(S): Curso sobre Relatório de Gestão - Realizado pela Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticos. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 24/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
637	1630	1635	041/2016	23/02/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	300,96 P	300,96	Diária	207/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 637, Cheque 326724, Diária 207/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 207/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
553	1244	1249	041/2016	23/02/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	407,96 P	407,96	Diária	173/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 553, Cheque 326558, Diária 173/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 173/2016. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 10/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
774	2012	2017	045/2016	23/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	279/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 774, Cheque 326867, Diária 279/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 279/2016. EVENTO(S): 26/02/2016 - Reunião de Diretoria; 27/02/2016 - Reunião de Diretoria; 28/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
753	1965	1970	045/2016	23/02/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.881,00 P	1.881,00	Diária	264/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 753, Cheque 326838, Diária 264/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 264/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Reunião Plenária; 23/02/2016 - Reunião com Deputado Estadual Luis Fernando Machado; 24/02/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 24/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
25	1960	1965	212/2016	23/02/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	443,10 P	441,59	Outros	P.: 25481 - Fev/Mar/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 25, Cheque 326830, Outros P.: 25481 - Fev/Mar/2016 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	2239	2242	081/2016	23/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2179	2184	081/2016	23/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326940	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 326940 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
741	1977	1982	040/2016	23/02/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.128,60 P	1.128,60	Diária	244/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 741, Cheque 326850, Diária 244/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 244/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
693	1769	1775	048/2016	23/02/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 693, Cheque 326764, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 2ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/02/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
740	1978	1983	040/2016	23/02/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	243/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 740, Cheque 326851, Diária 243/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 243/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	7344	7350	061/2016	23/02/2016	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	7341	7347	061/2016	23/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.758,15 P	19.758,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7348	7354	061/2016	23/02/2016	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	7342	7348	061/2016	23/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.532,44 P	2.532,44	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	7349	7355	061/2016	23/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,75 P	678,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7352	7358	061/2016	23/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.104,16 P	3.104,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7351	7357	061/2016	23/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.719,84 P	1.719,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7343	7349	061/2016	23/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.019,72 P	2.019,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7345	7351	061/2016	23/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	826,56 P	826,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7347	7353	061/2016	23/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.357,88 P	12.357,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7346	7352	061/2016	23/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,19 P	156,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7350	7356	061/2016	23/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,28 P	365,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
559	1238	1243	040/2016	23/02/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	192/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 559, Cheque 326552, Diária 192/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 192/2016. EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares para o curso de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
742	1976	1981	040/2016	23/02/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	246/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 742, Cheque 326849, Diária 246/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 246/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
160	2236	2239	001/2016	23/02/2016		DÉBORA SOARES ROSA	4.531,28 P	4.531,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
190	7339	7345	081/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.781,00 P	2.781,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)</p>											
190	7340	7346	081/2016	23/02/2016	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p>											
190	7338	7344	081/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)</p>											
169	2262	2265	209/2016	23/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	352,75 P	352,75	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	2263	2266	209/2016	23/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	54,07 P	54,07	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	2261	2264	209/2016	23/02/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	33,03 P	33,03	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>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.</p>											
169	2260	2263	209/2016	23/02/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	341,21 P	341,21	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>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.</p>											
702	1943	1948	003/2016	23/02/2016		GABRIELA BERIGOS DA SILVA	367,92 P	367,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a GABRIELA BERIGOS DA SILVA, liquidação 1943 do empenho 702, Débito Automático, Outros ref. a Líquido Rescisão - Estagiário GABRIELA BERIGOS DA SILVA, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.</p>											
787	2068	2072	206/2016	23/02/2016		GLAUBER DE SOUZA	350,00 P	350,00	Outros	Suprimento de Fundo	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
Pago a GLAUBER DE SOUZA, liquidação do empenho 787, Cheque 326929, Outros Suprimento de Fundo ref. a Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem na seccional de Santo André; vigência: fevereiro/2016, conforme solicitação.											
775	2011	2016	040/2016	23/02/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	236/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 775, Cheque 326866, Diária 236/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 236/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária do Comitê de relações Interinstitucionais. CIDADE(S): são Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
750	1968	1973	040/2016	23/02/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	260/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 750, Cheque 326841, Diária 260/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 260/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
738	1980	1985	040/2016	23/02/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.235,60 P	1.235,60	Diária	261/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 738, Cheque 326853, Diária 261/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 261/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
705	1948	1953	083/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D	1.660,22 P	1.660,22	Outros	DJ 19/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 705, Cheque 326816, Outros DJ 19/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0021215-76.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE SÃO PAULO (PJ 346076-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 19/2016.											
706	1949	1954	083/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D	1.487,53 P	1.487,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 706, Cheque 326817, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0038801-29.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE SÃO PAULO (PJ 345813-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 20/2016.											
707	1950	1955	083/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D	583,75 P	583,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 707, Cheque 326818, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0014440-16.2007.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de GOV DO ESTADO DE SÃO PAULO (PJ 318557-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 21/2016.											
708	1951	1956	083/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D	1.333,07 P	1.333,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª DAS EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 708, Cheque 326819, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0014622-94.2010.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREF MUN DE SÃO PAULO (PJ 346560-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 18/2016.											
710	1933	1939	083/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D	1.635,77 P	1.635,77	Outros	DJ 10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 710, Cheque 326802, Outros DJ 10/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0014620-27.2010.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (PJ 347130-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 10/2016.											
711	1934	1940	083/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D	2.400,86 P	2.400,86	Outros	DJ 09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 711, Cheque 326803, Outros DJ 09/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0019548-89.2008.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (PJ 337314-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 9/2016.											
712	1936	1941	083/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCALS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D	95,44 P	95,44	Outros	DJ 8/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 712, Cheque 326804, Outros DJ 8/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0014438-46.2007.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de SÃO PAULO SECRETARIA DE SAÚDE (PJ 316014-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 8/2016.											
709	1952	1957	083/2016	23/02/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D	1.425,53 P	1.425,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 709, Cheque 326820, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0021217-46.2009.4.03.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (PJ 326161-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 11/2016.											
743	1975	1980	040/2016	23/02/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.235,60 P	1.235,60	Diária	251/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 743, Cheque 326848, Diária 251/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 251/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	1382	1387	007/2016	23/02/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.800,00 P	10.978,64	Outros	Sucumbência/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 179, Cheque 326603, Outros Sucumbência/2016 ref. a Verba de Sucumbência - Exercício 2016.											
752	1966	1971	040/2016	23/02/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	2.633,40 P	2.633,40	Diária	263/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 752, Cheque 326839, Diária 263/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 263/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 27/02/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
744	1974	1979	040/2016	23/02/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.235,60 P	1.235,60	Diária	250/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 744, Cheque 326847, Diária 250/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 250/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
533	1209	1214	063/2016	23/02/2016	11.094.173/0001-32	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	704,00 P	704,00	Nota Fiscal	13204	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, liquidação 1209 do empenho 533, Cheque 326516, Nota Fiscal 13204 ref. a Aquisição de 16 aparelhos telefônicos com fio, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - C.											
766	2020	2025	208/2016	23/02/2016		Onofre Pinto Ferreira	559,52 P	559,52	Diária	265/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 766, Cheque 326875, Diária 265/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 265/2016. EVENTO(S): I Encontro de Farmacêuticos Fiscais das Vigilâncias e do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
91	1451	1456	066/2016	23/02/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.417,77 P	17.417,77	Nota Fiscal	58724	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 91, Cheque 326632, Nota Fiscal 58724 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; Exercício 2016, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
721	1942	1947	090/2016	23/02/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.257,20 P	2.257,20	Diária	115/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 721, Cheque 326810, Diária 115/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 115/2016. EVENTO(S): 30/01/2016 - Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, 01/02/2016 - Treinamento dos Conselheiros e 1ª Reunião Plenária Extraordinária, 03/02/2016 - Reunião Do Fundo de Assistência, **31/01/2016 e 02/02/2016 - Não Completa diária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/01/2016 até 04/02/2016.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
739	1979	1984	040/2016	23/02/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.128,60 P	1.128,60	Diária	255/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 739, Cheque 326852, Diária 255/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 255/2016. EVENTO(S): 2ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
770	2016	2021	043/2016	23/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.385,80 P	3.385,80	Diária	274/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 770, Cheque 326871, Diária 274/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 274/2016. EVENTO(S): 24/02/2016 - Expediente no CRF; 25/02/2016 - Expediente no CRF; 26/02/2016 - Reunião de Diretoria; 27/02/2016 - Reunião de Diretoria; 28/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo, Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 24 a 28/02/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
769	2017	2022	043/2016	23/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.128,60 P	1.128,60	Diária	273/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 769, Cheque 326872, Diária 273/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 273/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Reunião Plenária; 23/02/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
747	1971	1976	208/2016	23/02/2016		RICARDO SALLES RAMALHO	899,47 P	899,47	Diária	257/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO SALLES RAMALHO, liquidação do empenho 747, Cheque 326844, Diária 257/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 257/2016. EVENTO(S): Curso sobre Relatório de Gestão - Realizado pela Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 24/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
749	1969	1974	208/2016	23/02/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.579,37 P	1.579,37	Diária	259/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 749, Cheque 326842, Diária 259/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 259/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Outros Eventos - Curso de Relatório de Gestão, Indicadores e Prestação de Contas; 23/02/2016 - Outros Eventos - Curso de Relatório de Gestão, Indicadores e Prestação de Contas; 24/02/2016 - Outros Eventos; 25/02/2016 - Reunião Plenária do CFF; 26/02/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 26/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
311	1917	1923	212/2016	23/02/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	1370252483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 326787, Fatura 1370252483 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.											
311	1918	1924	212/2016	23/02/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	89,90 P	89,90	Fatura	1370252474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 311, Cheque 326788, Fatura 1370252474 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$89,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.											
735	1927	1933	041/2016	24/02/2016		ALESSANDRO MAGON DE SA	1.020,50 P	1.020,50	Diária	189/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 735, Cheque 326797, Diária 189/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 189/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF -SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
735	1927	1933	041/2016	24/02/2016		ALESSANDRO MAGON DE SA	-1.020,50 E	-1.020,50	Diária	189/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1933 pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, empenho 735, Cheque 326797, Diária 189/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 189/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF -SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.											
764	2008	2013	108/2016	24/02/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	762,68 P	762,68	Diária	177/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 764, Cheque 326863, Diária 177/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 177/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caragatatuba. AFASTAMENTO: 22 até 25/01/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
757	2001	2006	108/2016	24/02/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	342,82 P	342,82	Diária	123/2016	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 ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 757, Cheque 326856, Diária 123/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 123/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 13 até 14/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
758	2002	2007	108/2016	24/02/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61 P	972,61	Diária	99/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 758, Cheque 326857, Diária 99/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 99/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 11 até 15/01/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
759	2003	2008	108/2016	24/02/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	342,82 P	342,82	Diária	98/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 759, Cheque 326858, Diária 98/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 98/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 08 até 09/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
762	2006	2011	108/2016	24/02/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	972,61 P	972,61	Diária	193/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 762, Cheque 326861, Diária 193/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 193/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 18 até 22/01/2016. 04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
726	1939	1944	082/2016	24/02/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	267,72 P	267,72	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 726, Cheque 326807, Diária 66/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 66/2016. EVENTO(S): 28/01 - Reunião com Gerência. 29 e 30/01 - Capacitação na sede Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/01/2016 até 31/01/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
728	1941	1946	208/2016	24/02/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	407,96 P	407,96	Diária	120/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 728, Cheque 326809, Diária 120/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 120/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2015.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	2237	2240	081/2016	24/02/2016	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	2238	2241	081/2016	24/02/2016	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	2184	2187	081/2016	24/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326631	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 326631 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2185	2188	081/2016	24/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326905	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 326905 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
737	1930	1936	208/2016	24/02/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	265,77 P	265,77	Diária	269/2016	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 CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 737, Cheque 326799, Diária 269/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 269/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Motorista / Viagem - conselheira; 17/02/2016 - Motorista / Viagem - conselheira. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 16 até 17/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	7361	7367	061/2016	24/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,13 P	171,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7364	7370	061/2016	24/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7363	7369	061/2016	24/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,16 P	107,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7366	7372	061/2016	24/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.960,76 P	2.960,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7357	7363	061/2016	24/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.738,16 P	7.738,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7359	7365	061/2016	24/02/2016	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	7362	7368	061/2016	24/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.321,96 P	10.321,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7360	7366	061/2016	24/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.653,12 P	1.653,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7358	7364	061/2016	24/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.959,02 P	2.959,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7365	7371	061/2016	24/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.619,36 P	1.619,36	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7356	7362	061/2016	24/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.222,84 P	14.222,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	2264	2267	209/2016	24/02/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	235,68 P	235,68	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	7354	7360	081/2016	24/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.006,00 P	3.006,00	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	7353	7359	081/2016	24/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	7355	7361	081/2016	24/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	333,00 P	333,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
260	1781	1787	212/2016	24/02/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	156.159,80 P	141.402,70	Fatura	612213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 260, Cheque 326780, Fatura 612213 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, janeiro a agosto, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.											
703	1944	1949	116/2016	24/02/2016	10.835.881/0001-14	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	4.800,00 P	4.800,00	Fatura	20160013	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 703, Cheque 326812, Fatura 20160013 ref. a Participação no Curso de Relatório de Gestão, Indicadores e Prestação de Contas, realizado em Brasília. Conforme Comunicação Interna Apoio Adm 003/2016.											
61	1436	1441	212/2016	24/02/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	21960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 61, Cheque 326630, Nota Fiscal 21960 ref. a Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema SICCL, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 132/2013, Dispensa de Licitação nº 034/2013.											
440	1432	1437	212/2016	24/02/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.920,00 P	1.920,00	Fatura	0090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 440, Cheque 326627, Fatura 0090 ref. a locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do evento Reunião Ampliada com a Diretoria do CRF-SP, na cidade de São Paulo, dia 30/01/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 023/2015.											
761	2005	2010	208/2016	24/02/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	342,82 P	342,82	Diária	222/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 761, Cheque 326860, Diária 222/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 222/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 02 até 03/02/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
725	1938	1943	208/2016	24/02/2016		LAERTE MANABU MIHARA	189,60 P	189,60	Diária	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 725, Cheque 326806, Diária 10/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 10/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 31/01/2016 até 06/02/2016.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
733	1925	1931	041/2016	24/02/2016		LESSY MARA LAVESO GIACOMINI	1.648,98 P	1.648,98	Diária	185/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI, liquidação do empenho 733, Cheque 326795, Diária 185/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 185/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
722	1932	1938	242/2015	24/02/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	240,27 P	240,27	Diária	2945/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 722, Cheque 326801, Diária 2945/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2945/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2015 até 13/12/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
722	1932	1938		24/02/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	-240,27 E	-240,27	Diária	2945/2015	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Estorno do pagamento 1938 pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, empenho 722, Cheque 326801, Diária 2945/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 2945/2015. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2015 até 13/12/2015.</p>											
771	2015	2020	044/2016	24/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	276/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 771, Cheque 326870, Diária 276/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 276/2016. EVENTO(S): 22/02/2016 - Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
772	2014	2019	044/2016	24/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	277/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 772, Cheque 326869, Diária 277/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 277/2016. EVENTO(S): 23/02/2016 - Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
773	2013	2018	044/2016	24/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.881,00 P	1.881,00	Diária	278/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 773, Cheque 326868, Diária 278/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 278/2016. EVENTO(S): 26/02/2016 - Reunião de Diretoria; 27/02/2016 - Reunião de Diretoria; 28/02/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
793	2077	2082	044/2016	24/02/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	376,20 P	376,20	Diária	275/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 793, Cheque 326939, Diária 275/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 275/2016. EVENTO(S): 16/02/2016 - Reunião sobre a RDC 30. CIDADE(S): 16/02/2016 - Reunião sobre a RDC 30. AFASTAMENTO: 16/02/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
730	1922	1928	108/2016	24/02/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	752,40 P	752,40	Diária	186/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 730, Cheque 326792, Diária 186/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 186/2016. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
734	1926	1932	041/2016	24/02/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.391,38 P	1.391,38	Diária	196/2016	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 MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 734, Cheque 326796, Diária 196/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 196/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
729	1921	1927	108/2016	24/02/2016		OLGA REGINA SENO	342,82 P	342,82	Diária	175/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 729, Cheque 326791, Diária 175/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 175/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 07 até 08/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
763	2007	2012	108/2016	24/02/2016		OLGA REGINA SENO	342,82 P	342,82	Diária	176/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 763, Cheque 326862, Diária 176/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 176/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR sábado e domingo. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 09 até 10/01/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
760	2004	2009	208/2016	24/02/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	132,89 P	132,89	Diária	224/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 760, Cheque 326859, Diária 224/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 224/2016. EVENTO(S): Reunião de planejamento de ação de fiscalização no Litoral Sul (carnaval). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 04/02/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
781	2021	2026	055/2016	24/02/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	51,59 P	51,59	Outros	Verba de Repre. - dez/	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 781, Cheque 326876, Outros Verba de Repre. - dez/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Dezembro/2015.											
776	2010	2015	208/2016	24/02/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	972,61 P	972,61	Diária	232/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 776, Cheque 326865, Diária 232/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 232/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região (mutirão no Litoral Sul - carnaval). Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05 a 09/02/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
552	1651	1656	203/2016	24/02/2016	12.919.573/0001-00	RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME	590,00 P	590,00	Nota Fiscal	4742	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME, liquidação do empenho 552, Cheque 326736, Nota Fiscal 4742 ref. a Aquisição de 02 capachos para os conjuntos 52 e 72 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0026/2016 - Dispensa de Licitação.											
727	1940	1945	108/2016	24/02/2016		Roberto Tadao Magami Junior	339,95 P	339,95	Diária	2954/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 727, Cheque 326808, Diária 2954/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária 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: 27/01/2016 até 29/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
727	1940	1945	108/2016	24/02/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-339,95 E	-339,95	Diária	2954/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 1945 pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, empenho 727, Cheque 326808, Diária 2954/2015 ref. a Prestação de Contas de Diária 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: 27/01/2016 até 29/01/2016.											
724	1937	1942	090/2016	24/02/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	338,05 P	338,05	Diária	116/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 724, Cheque 326805, Diária 116/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 116/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/01/2016 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
732	1924	1930	041/2016	24/02/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	1.203,84 P	1.203,84	Diária	183/2016	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 ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 732, Cheque 326794, Diária 183/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 183/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/01/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
132	102	105	074/2016	24/02/2016		Silmara Nunes D'Angelo	-428,00 E	-428,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 105 em 24/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/02/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 325352, Outros .											
765	2009	2014	108/2016	24/02/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	762,68 P	762,68	Diária	180/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 765, Cheque 326864, Diária 180/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 180/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 54,40 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 até 25/01/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
783	2072	2076	212/2016	24/02/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	136,30 P	136,30	Fatura	1346424843	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 783, Cheque 326934, Fatura 1346424843 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação.											
783	2073	2077	212/2016	24/02/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	136,30 P	136,30	Fatura	1346424834	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 783, Cheque 326935, Fatura 1346424834 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação.											
731	1923	1929	041/2016	24/02/2016		WILSON RIGONI DA SILVA	991,00 P	991,00	Diária	188/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 731, Cheque 326793, Diária 188/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 188/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada de Colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
723	1931	1937	090/2016	25/02/2016		ADRIANO FALVO	136,27 P	136,27	Diária	128/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 723, Cheque 326800, Diária 128/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 128/2016. EVENTO(S): Reunião Ampliada dos Colaboradores do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/01/2016 até 30/01/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
17	1455	1460	212/2016	25/02/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.113,52 P	1.008,29	Nota Fiscal	72166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 17, Cheque 326633, Nota Fiscal 72166 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.											
19	1424	1429	212/2016	25/02/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	69,69 P	67,01	Nota Fiscal	2962-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 19, Cheque 326621, Nota Fiscal 2962-1 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.											
402	2062	2066	059/2016	25/02/2016		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 402, Cheque 326923, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Março/2016.											
718	1929	1935	117/2016	25/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.169,80 P	3.169,80	Outros	CRF/DJ 052/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 718, Cheque 510531, Outros CRF/DJ 052/2016 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 052/2016.											
718	1929	1935	117/2016	25/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-130,80 E	-130,80	Outros	CRF/DJ 052/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 1935 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 718, Depósito, Outros CRF/DJ 052/2016 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 052/2016.											
190	2280	2285	081/2016	25/02/2016	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.											
719	1955	1960	118/2016	25/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	439,41 P	439,41	Outros	CRF/DJ 053/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 719, Cheque 326823, Outros CRF/DJ 053/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição de Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 053/2016.											
190	2295	2300	081/2016	25/02/2016	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	2268	2271	081/2016	25/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326622	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 326622 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2294	2299	081/2016	25/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2320	2325	081/2016	25/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2298	2303	081/2016	25/02/2016	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	2300	2305	081/2016	25/02/2016	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	2319	2324	081/2016	25/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2270	2273	081/2016	25/02/2016	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	2286	2291	081/2016	25/02/2016	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	2269	2272	081/2016	25/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	210,00 P	210,00	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 DEB TALAO, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2297	2302	081/2016	25/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Outros DB CEST PJ ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2293	2298	081/2016	25/02/2016	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	2284	2289	081/2016	25/02/2016	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.											
306	583	588	206/2016	25/02/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-8,20 E	-8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 588 em 25/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.											
55	2075	2080	212/2016	25/02/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.637,38 P	1.637,38	Nota Fiscal	795442	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 55, Cheque 326938, Nota Fiscal 795442 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 01/02.											
792	2076	2081	212/2016	25/02/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	532,62 P	532,62	Nota Fiscal	795442	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 792, Cheque 326938, Nota Fiscal 795442 ref. a Complemento do empenho nº 55 - Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 02/02.											
55	1961	1966	212/2016	25/02/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11.430,62 P	11.430,62	Outros	591865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 55, Cheque 326832, Outros 591865 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, janeiro a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.											
124	1457	1462	067/2016	25/02/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	70.836,33 P	64.142,30	Recibo	179387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, liquidação do empenho 124, Cheque 326637, Recibo 179387 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, janeiro a outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
134	1774	1780	020/2016	25/02/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Recibo	0016/001-Fev/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 326769, Recibo 0016/001- Fev/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	7371	7377	061/2016	25/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.336,51 P	3.336,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7377	7383	061/2016	25/02/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7374	7380	061/2016	25/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.149,12 P	1.149,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7372	7378	061/2016	25/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.793,32 P	1.793,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7376	7382	061/2016	25/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.714,75 P	8.714,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7373	7379	061/2016	25/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	855,96 P	855,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7378	7384	061/2016	25/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	452,50 P	452,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7375	7381	061/2016	25/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,13 P	284,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7379	7385	061/2016	25/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.099,47 P	1.099,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7370	7376	061/2016	25/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.991,62 P	7.991,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7380	7386	061/2016	25/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.391,35 P	2.391,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	2265	2268	209/2016	25/02/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	100,32 P	100,32	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	7368	7374	081/2016	25/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.241,00 P	2.241,00	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	7367	7373	081/2016	25/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
190	7369	7375	081/2016	25/02/2016	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)											
406	2067	2071	059/2016	25/02/2016		EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 406, Cheque 326928, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.											
404	2065	2069	059/2016	25/02/2016		FRANCIS SALVI BARBOSA	1.345,00 P	1.345,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCIS SALVI BARBOSA, liquidação do empenho 404, Cheque 326926, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Março/2016.											
403	2063	2067	059/2016	25/02/2016		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60

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 326924, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Fevereiro/2016.											
650	1615	1620	208/2016	25/02/2016		MARARRUBIA BOTELHO	1.293,82 P	1.293,82	Diária	220/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 650, Cheque 326715, Diária 220/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 220/2016. EVENTO(S): Encontro dos Conselhos das Regiões Sul e Sudeste no CRF-ES. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 06/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
575	1222	1227	009/2016	25/02/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	9.505,18 P	9.505,18	DARF	PASEP Jan/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 575, Cheque 326534, DARF PASEP Jan/2016 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.											
407	2064	2068	059/2016	25/02/2016		RENATO AUGUSTO RIBEIRO	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a RENATO AUGUSTO RIBEIRO, liquidação do empenho 407, Cheque 326925, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Janeiro a Março/2016.											
555	1242	1247	208/2016	25/02/2016		Roberto Tadao Magami Junior	1.293,82 P	1.293,82	Diária	182/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 555, Cheque 326556, Diária 182/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 182/2016. EVENTO(S): Encontro dos Conselhos das Regiões Sul e Sudeste do Brasil no Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 03 a 06/03/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	1652	1657	212/2016	25/02/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	560,00 P	507,08	Nota Fiscal	4520851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 7, Cheque 326737, Nota Fiscal 4520851 ref. a Prestação de serviços de consultas on-line a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo nº 085/2012, Pregão Eletrônico nº 016/2012.											
405	2066	2070	059/2016	25/02/2016		SIMON ALI OROZCO	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 405, Cheque 326927, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Maio/2016.											
736	1928	1934	208/2016	25/02/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	265,77 P	265,77	Diária	234/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 736, Cheque 326798, Diária 234/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 234/2016. EVENTO(S): 11/02/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico; 12/02/2016 - Motorista / Viagem - Jurídico. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 11 até 12/02/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
701	1946	1951	060/2016	25/02/2016		VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI	76,00 P	76,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERÔNICA PICORALLO DE MEDEIROS ZANNI, liquidação do empenho 701, Cheque 326814, Outros ref. a Reembolso de despesas com vale transporte, devido ao seu deslocamento a Guarulhos no período de 18 a 29/01/2016, para cobrir férias da funcionária na Seccional de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Atendimento.											
205	1957	1962	212/2016	25/02/2016	08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	3.845,00 P	3.845,00	Nota Fiscal	1728	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 205, Cheque 326825, Nota Fiscal 1728 ref. a Aquisição de 05 armários piso teto, acabamento branco, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015.											
190	2414	2419	081/2016	26/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2413	2418	081/2016	26/02/2016	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.											
169	2271	2274	209/2016	26/02/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	96,99 P	96,99	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2272	2275	209/2016	26/02/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	51,47 P	51,47	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2273	2276	209/2016	26/02/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	62,76 P	62,76	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	2274	2277	209/2016	26/02/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	116,51 P	116,51	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
25	1570	1575	002/2016	26/02/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-13.956,69 E	-13.956,69	Outros	Ped. 25086	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1575 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 25, Folha de Pagamentos , Outros Ped. 25086 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.											
117	1780	1786	212/2016	26/02/2016	01.342.499/0001-88	BRASVENDING COMERCIAL S.A	2.947,10 P	2.774,69	Nota Fiscal	314096	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação do empenho 117, Cheque 326778, Nota Fiscal 314096 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service para o CRF-SP, janeiro a maio/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 008/2012, Pregão Eletrônico nº 005/2012.											
190	2398	2403	081/2016	26/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326767	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 326767 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2401	2406	081/2016	26/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	630,00 P	630,00	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 DEB TALAO, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2402	2407	081/2016	26/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2399	2404	081/2016	26/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326766	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 326766 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2400	2405	081/2016	26/02/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Outros	326768	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 326768 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	7393	7399	061/2016	26/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.733,77 P	1.733,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7391	7397	061/2016	26/02/2016	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7394	7400	061/2016	26/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.545,62 P	3.545,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7385	7391	061/2016	26/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.356,82 P	6.356,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7392	7398	061/2016	26/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	452,50 P	452,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7384	7390	061/2016	26/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.883,04 P	10.883,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7389	7395	061/2016	26/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	268,57 P	268,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7388	7394	061/2016	26/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	866,88 P	866,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7386	7392	061/2016	26/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.237,85 P	1.237,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7390	7396	061/2016	26/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.610,91 P	6.610,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7387	7393	061/2016	26/02/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
122	1779	1785	212/2016	26/02/2016	07.503.564/0001-96	DANLEX SERVIÇOS LTDA	658,80 P	596,55	Nota Fiscal	10343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a DANLEX SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 326776, Nota Fiscal 10343 ref. a Prestação de serviços de entrega e coleta de documentos via motoboy para o CRF-SP, janeiro a abril/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 005/2014, Pregão Eletrônico nº 005/2014.											
190	7383	7389	081/2016	26/02/2016	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	7381	7387	081/2016	26/02/2016	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	7382	7388	081/2016	26/02/2016	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)											
794	2826	2830	002/2016	26/02/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	738.946,56 P	738.946,56	Folha de Pagamentos	02/16	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 02/16 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
996	2726	2730	002/2016	26/02/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	10.572,60 P	10.572,60	Folha de Pagamentos	02/16	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 996, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 02/16 ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.											
997	2727	2731	002/2016	26/02/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	21.283,11 P	21.283,11	Folha de Pagamentos	02/16	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 997, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 02/16 ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
999	2728	2732	002/2016	26/02/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	60.071,18 P	60.071,18	Folha de Pagamentos	02/16	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 , Folha de Pagamentos 02/16 ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.											
1000	2729	2733	002/2016	26/02/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.885,48 P	1.885,48	Folha de Pagamentos	02/16	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1000, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 02/16 ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	2730	2734	002/2016	26/02/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.711,63 P	1.711,63	Folha de Pagamentos	02/16	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 02/16 ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
357	742	746	087/2016	26/02/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-439,13 E	-439,13	Diária	84/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 746 pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, empenho 357, 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.											
413	1642	1647	207/2016	26/02/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1647 em 26/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	575	580	206/2016	26/02/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-77,67 E	-77,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 580 em 26/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	2267	2270	209/2016	26/02/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	126,12 P	126,12	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.											
1	1152	1157	002/2016	26/02/2016	71.930.226/0001-30	INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA	-3.759,87 E	-3.759,87	Nota Fiscal	379677	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 1157 pago a INTERODONTO SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA LTDA, empenho 1, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 379677 ref. a Prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 089/2010, Pregão Presencial nº 029/2010.											
689	1773	1779	060/2016	26/02/2016		LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	12,95 P	12,95	Outros	CI. Secol 12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN, liquidação do empenho 689, Cheque 326768, Outros CI. Secol 12/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis no período de 04/02/2016, para participar do juramento na Seccional, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 12/2016.											
690	1772	1778	060/2016	26/02/2016		LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN	36,28 P	36,28	Outros	CI. Secol 13/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LESSY MARA LAVESO GIACOMINI STEFANIN, liquidação do empenho 690, Cheque 326767, Outros CI. Secol 13/2016 ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Votuporanga no período de 03/02/2016, para participar da Reunião com o SEBRAE-SP Regional Votuporanga, conforme solicitação do Departamento CI. Secol - 13/2016.</p>											
306	553	558	206/2016	26/02/2016		NAIARA SPUNER	-425,64 E	-425,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 558 em 26/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
131	1212	1216	002/2016	26/02/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-27.173,88 E	-27.173,88	Nota Fiscal	2066431	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 1216 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 131, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 2066431 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.</p>											
24	1220	1224	002/2016	26/02/2016	02.959.392/0001-46	PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	-3.804,25 E	-3.804,25	Nota Fiscal	73841	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Estorno do pagamento 1224 pago a PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, empenho 24, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 73841 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>											
160	2412	2417	001/2016	26/02/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	4.535,02 P	4.535,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
691	1771	1777	060/2016	26/02/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	31,80 P	31,80	Outros	CGR 002/2016	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 691, Cheque 326766, Outros CGR 002/2016 ref. a Reembolso de despesas com pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo nos períodos de 10 a 13/10/2015, para participar no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento CGR 002/2016.</p>											
782	10619	10627	076/2016	26/02/2016		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
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RONILSON DE ALMEIDA SILVA, Cheque 326883, Outros .</p>											
168	2266	2269	014/2016	26/02/2016	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.
<p>Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
10	1077	1082	002/2016	26/02/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-19.462,52 E	-19.462,52	Nota Fiscal	147122	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Estorno do pagamento 1082 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 10, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 147122 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	1919	1925	212/2016	26/02/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	373,85 P	373,85	Nota Fiscal	747037	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 326789, Nota Fiscal 747037 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>											
306	554	559	206/2016	26/02/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-552,00 E	-552,00	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 559 em 26/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
45	1176	1181	002/2016	26/02/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	-5.332,49 E	-5.332,49	Nota Fiscal	609730 / 609731	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 1181 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 45, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 609730 / 609731 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	1628	1633		29/02/2016		AILTON HESPANHOL	-399,00 E	-399,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1633 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2463	2468	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2464	2469	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2465	2470	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2466	2471	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	559	564	206/2016	29/02/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-360,46 E	-360,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 564 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2371	2376	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1634	1639	207/2016	29/02/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-83,55 E	-83,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1639 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2467	2472	307/2016	29/02/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2468	2473	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2469	2474	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2470	2475	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	579	584	206/2016	29/02/2016		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-339,87 E	-339,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 584 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2457	2462	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	2540	2545	081/2016	29/02/2016	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	2538	2543	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	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	2542	2547	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	139,40 P	139,40	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	2535	2540	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	114,80 P	114,80	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	2536	2541	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
190	2530	2535	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,66 P	6,66	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	2533	2538	081/2016	29/02/2016	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	2532	2537	081/2016	29/02/2016	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	2537	2542	081/2016	29/02/2016	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	2539	2544	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,00 P	8,00	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	2529	2534	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	57,80 P	57,80	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	2534	2539	081/2016	29/02/2016	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	2531	2536	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,01 P	7,01	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	2541	2546	081/2016	29/02/2016	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	2544	2549	081/2016	29/02/2016	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

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.											
306	580	585	206/2016	29/02/2016		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 585 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
306	556	561	206/2016	29/02/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-588,90 E	-588,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 561 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.											
791	2368	2373	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.											
791	2461	2466	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.											
188	7408	7414	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.268,58 P	2.268,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7398	7404	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.151,70 P	14.151,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7403	7409	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7409	7415	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.909,08 P	5.909,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7402	7408	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.048,32 P	1.048,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7404	7410	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.678,93 P	9.678,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7399	7405	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.355,24 P	4.355,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7400	7406	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.117,24 P	1.117,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7407	7413	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7406	7412	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.391,44 P	1.391,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7401	7407	061/2016	29/02/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.640,50 P	1.640,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	7405	7411	061/2016	29/02/2016	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											
306	567	572	206/2016	29/02/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-470,44 E	-470,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 572 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2379	2384	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1639	1644	207/2016	29/02/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1644 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2471	2476	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1641	1646	207/2016	29/02/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-360,81 E	-360,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1646 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2478	2483	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
168	2394	2399	014/2016	29/02/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	50,26 P	50,26	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
306	568	573	206/2016	29/02/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	-1.467,00 E	-1.467,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 573 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2380	2385	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
190	7395	7401	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	468,00 P	468,00	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	7396	7402	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.295,00 P	2.295,00	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	7397	7403	081/2016	29/02/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	468,00 P	468,00	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)											
791	2462	2467	306/2016	29/02/2016		EDILAINE ALVES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2480	2485	307/2016	29/02/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2387	2392	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1643	1648	207/2016	29/02/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-230,00 E	-230,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1648 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2482	2487	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2483	2488	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1656	1661	207/2016	29/02/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-60,68 E	-60,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1661 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2484	2489	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2485	2490	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2382	2387	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2385	2390	306/2016	29/02/2016		GLAUBER DE SOUZA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de GLAUBER DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2487	2492	307/2016	29/02/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2488	2493	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1660	1665	207/2016	29/02/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-352,60 E	-352,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1665 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2489	2494	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2373	2378	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2490	2495	307/2016	29/02/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2491	2496	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2492	2497	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2494	2499	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1664	1669	207/2016	29/02/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-338,75 E	-338,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1669 em 28/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2495	2500	307/2016	29/02/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2378	2383	306/2016	29/02/2016		LAERTE MANABU MIHARA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LAERTE MANABU MIHARA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2496	2501	307/2016	29/02/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	557	562	206/2016	29/02/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-367,96 E	-367,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 562 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2369	2374	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2497	2502	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	578	583	206/2016	29/02/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-113,05 E	-113,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 583 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2498	2503	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1667	1672	207/2016	29/02/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-526,80 E	-526,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1672 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2499	2504	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	574	579	206/2016	29/02/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-445,63 E	-445,63	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 579 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2386	2391	306/2016	29/02/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2500	2505	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2388	2393	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2502	2507	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1670	1675	207/2016	29/02/2016		MARCELO PORTELLA	-355,00 E	-355,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1675 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2503	2508	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
83	1218	1222	015/2016	29/02/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	11.902,88 P	11.902,88	Outros	Mês Fev/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 326527, Outros Mês Fev/2016 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 481 - Loja; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 11.902,88 - Processo Administrativo Nº 207/1999, Dispensa de Licitação.											
790	2504	2509	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	571	576	206/2016	29/02/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-126,50 E	-126,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 576 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2383	2388	306/2016	29/02/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	569	574	206/2016	29/02/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-139,50 E	-139,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 574 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2381	2386	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	558	563	206/2016	29/02/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-226,69 E	-226,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 563 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARICY CHAGAS VINCHI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2370	2375	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	562	567	206/2016	29/02/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-285,06 E	-285,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 567 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2374	2379	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2505	2510	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1673	1678	207/2016	29/02/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-315,00 E	-315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1678 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2507	2512	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2389	2394	306/2016	29/02/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2355	2360	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de NAIARA SPUNER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1674	1679	207/2016	29/02/2016		OLGA REGINA SENO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1679 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2508	2513	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	555	560	206/2016	29/02/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-56,70 E	-56,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 560 em 29/02/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2359	2364	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	560	565	206/2016	29/02/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-46,29 E	-46,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 565 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
549	1157	1162	206/2016	29/02/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1162 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Cheque 326502, Outros .											
791	2372	2377	306/2016	29/02/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2509	2514	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2511	2516	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2377	2382	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
661	1645	1650	011/2016	29/02/2016	60.975.075/0019-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	219,69 P	219,69	Recibo	20162000057016001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 661, Cheque 326742, Recibo 20162000057016001 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Parte 01/02.											
507	1062	1066	011/2016	29/02/2016	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	993,87 P	993,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação do empenho 507, Cheque 326439, Boleto ref. a IPTU 2016 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
716	1953	1958	011/2016	29/02/2016	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	291,28 P	291,28	Boleto	160001011349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 716, Cheque 326821, Boleto 160001011349 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2016, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
157	1916	1922	011/2016	29/02/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.495,23 P	2.495,23	Recibo	2753210-0	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 326786, Recibo 2753210-0 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											
413	1676	1681	207/2016	29/02/2016		RAFAEL GOMES MARIANO	-395,00 E	-395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1681 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2512	2517	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RAFAEL GOMES MARIANO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	572	577	206/2016	29/02/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-283,10 E	-283,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 577 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2384	2389	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	564	569	206/2016	29/02/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-658,16 E	-658,16	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 569 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2376	2381	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1677	1682	207/2016	29/02/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-58,83 E	-58,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1682 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2513	2518	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2514	2519	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	566	571	206/2016	29/02/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-43,60 E	-43,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 571 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
788	2070	2074	072/2016	29/02/2016		SIMONE FATIMA LISOT	500,00 P	500,00	Outros	Suprimento de Fundo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 788, Cheque 326931, Outros Suprimento de Fundo ref. a Adiantamento para cobrir despesas de reuniões do CRF-SP, conforme solicitação e concessão de suprimentos de fundos; Vigência: março/2016.											
790	2516	2521	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2517	2522	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2460	2465	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
306	563	568	206/2016	29/02/2016		THAIS SOARES GOMES	-464,88 E	-464,88	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 568 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2375	2380	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2357	2362	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2518	2523	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2	2000	2005	212/2016	29/02/2016	57.720.039/0001-09	TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME	95,00 P	90,91	Nota Fiscal	6475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 2, Cheque 326854, Nota Fiscal 6475 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, janeiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 013/2015, Dispensa de Licitação nº 004/2015.											
413	1682	1687	207/2016	29/02/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1687 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2519	2524	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
791	2458	2463	306/2016	29/02/2016		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
790	2521	2526	307/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
170	2395	2400	210/2016	29/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	177,18 P	177,18	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 Subsele Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2396	2401	210/2016	29/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	186,56 P	186,56	Fatura	4920804538	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 4920804538 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2408	2413	210/2016	29/02/2016	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2409	2414	210/2016	29/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	188,89 P	188,89	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2410	2415	210/2016	29/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	150,99 P	150,99	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação do empenho 170, Débito Automático , Fatura 2830029644 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
170	2411	2416	210/2016	29/02/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	268,92 P	268,92	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, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
791	2459	2464	306/2016	29/02/2016		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 01/03/2016 até 31/03/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
Total de pagamentos: 1096							7.307.621,26	7.219.496,40			
Total de estornos: 117							-123.966,74	-123.966,74			
Total líquido:								7.095.529,66			