

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6091	18353	18322	284/2016	01/08/2016	00.000.000/0000-00	76th FIP WORLD CONGRESS OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL S	3.943,28 P	3.943,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago contr.câmbio 5.097.997, ref.pagamento a 76th FIP WORLD CONGRESS OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES, liquidação do empenho 6091, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Inscrição do Dr. Pedro Eduardo Menegasso para a participação no 76th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, na cidade de Buenos Aires/ARG, no período de 28/08 a 01/09/2016, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo. 005/16. Débitos em c/c Bco.do Brasil EFETUADO em 16/05/2016.											
2751	9746	9754	707/2016	01/08/2016		AILTON HESPANHOL	-362,50 E	-362,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9754 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9748	9756	707/2016	01/08/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9756 em 01/08/2016 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 01/07/2016 até 30/07/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9749	9757	707/2016	01/08/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-370,00 E	-370,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9757 em 01/08/2016 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 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9752	9760	707/2016	01/08/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-210,00 E	-210,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9760 em 01/08/2016 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 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3010	9893	9897	024/2016	01/08/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 3010, Cheque 330760, Contrato 061/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
190	10675	10683	081/2016	01/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	223,55 P	223,55	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1804 do empenho 190, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
2749	9834	9842	706/2016	01/08/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-18,76 E	-18,76	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 9842 em 01/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2960	9554	9562	702/2016	01/08/2016	53.698.163/0001-56	CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME	1.180,00 P	1.180,00	Nota Fiscal	1.294	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME, liquidação do empenho 2960, Cheque 330695, Nota Fiscal 1.294 ref. a Aquisição de 20 quadros em madeira com vidro posterior para galeria de fotos dos Presidentes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0274/2016 - Dispensa de Licitação.											
2820	10254	10260	015/2016	01/08/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,38 P	46.946,38	Contrato	015/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 2820, Cheque 330945, Contrato 015/2016 ref. a Complemento do Empenho Nº 329 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
167	10255	10261	029/2016	01/08/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	533,75 P	533,75	Contrato	029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque 330946, Contrato 029/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	18847	18815	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,46 P	231,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18842	18810	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18850	18818	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,82 P	207,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18846	18814	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,92 P	303,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18853	18821	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,69 P	28,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18845	18813	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,13 P	36,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18855	18823	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.125,92 P	33.125,92	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	18841	18809	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,72 P	539,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18854	18822	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,08 P	41,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18839	18807	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	858,28 P	858,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18849	18817	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.692,42 P	3.692,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18837	18805	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.891,81 P	2.891,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18843	18811	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.214,03 P	5.214,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18844	18812	061/2016	01/08/2016	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	18838	18806	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.582,84 P	4.582,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18852	18820	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,50 P	76,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18851	18819	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.966,35 P	6.966,35	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	18848	18816	061/2016	01/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	709,93 P	709,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18840	18808	061/2016	01/08/2016	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											
169	10680	10688	809/2016	01/08/2016	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	76,64 P	76,64	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2749	9822	9830	706/2016	01/08/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-249,22 E	-249,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9830 em 01/08/2016 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 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2751	9756	9764	707/2016	01/08/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	-333,10 E	-333,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9764 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
3918	18835	18803	081/2016	01/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.062,00 P	1.062,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3918	18834	18802	081/2016	01/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3918	18836	18804	081/2016	01/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.116,00 P	1.116,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
2751	9757	9765	707/2016	01/08/2016		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9765 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico, Outros.											
169	10679	10687	809/2016	01/08/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	30,90 P	30,90	Fatura	16404297	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 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3272	9980	9988	176/2016	01/08/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	1509/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 3272, Cheque 330856, Diária 1509/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1509/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 A 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9758	9766	707/2016	01/08/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-376,66 E	-376,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9766 em 01/08/2016 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 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	10681	10689	809/2016	01/08/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	89,59 P	89,59	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2795	9899	9904	812/2016	01/08/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	11511	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2795, Cheque 330771, Nota Fiscal 11511 ref. a Aquisição de 200 pastas triplex para a entrega de memoriais aos desembargadores e ministros de Tribunais Superiores, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0049/2016 - Dispensa de Licitação.											
2665	9953	9961	143/2016	01/08/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	2.940,00 P	2.940,00	Nota Fiscal	115112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2665, Cheque 330839, Nota Fiscal 115112 ref. a Confeção de 2.000 pastas triplex com bolso para utilização durante diversos eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2016 - Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D. Parte 01/02.											
2676	9957	9965	143/2016	01/08/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	735,00 P	735,00	Nota Fiscal	11512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2676, Cheque 330839, Nota Fiscal 11512 ref. a Confeção de 500 pastas triplex com bolso para utilização durante o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preço Nº 004/2016 - D.											
8	12262	12271	812/2016	01/08/2016	27.865.757/0024-90	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	397,60 P	397,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 8, Débito Automático , Fatura ref. a Prestação de serviços de fornecimento de provedor de acesso a internet banda larga para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.											
8	12338	12347	081/2016	01/08/2016	27.865.757/0024-90	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	397,60 P	397,60	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, sedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.											
8	12338	12347	081/2016	01/08/2016	27.865.757/0024-90	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	-397,60 E	-397,60	Fatura	37.345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Estorno do pagamento 12347 pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 8, Outros , Fatura 37.345 ref. a Prestação de serviços de fornecimento de provedor de acesso a internet banda larga para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 052/2011, Dispensa de Licitação nº 018/2011.											
78	10000	10008	039/2016	01/08/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	4.290,00 P	4.180,16	Contrato	Proc. Adm 62/15 Disp. 09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Imóveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 78, Cheque 331097, Contrato Proc. Adm 62/15 Disp. 09/15 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. Parte 01/03</p>											
3400	10441	10450	039/2016	01/08/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	740,65 P	740,65	Contrato	Proc. Adm 62/15 Disp 09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 3400, Cheque 331097, Contrato Proc. Adm 62/15 Disp 09/15 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; Julho/2016 (Proporcional), valor mensal R\$ 5.554,85, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Parte 02/03</p>											
1764	8132	8137	039/2016	01/08/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	97,49 P	97,49	Outros	4º Parcela seguro do imó	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 1764, Cheque 330292, Outros 4º Parcela seguro do imóvel ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3402	10442	10451	039/2016	01/08/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	241,94 P	241,94	Contrato	Proc. Adm 62/15 Disp 09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 3402, Cheque 331097, Contrato Proc. Adm 62/15 Disp 09/15 ref. a Complemento do Empenho nº.3400, devido ao reajuste de valores em razão da data de aniversário do Contrato - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; Julho/2016 (Proporcional), valor mensal R\$ 5.554,85, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Parte 03/03</p>											
3011	9892	9896	024/2016	01/08/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 3011, Cheque 330759, Contrato 061/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à JOÃO ANTONIO GILIOLI a importância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.</p>											
1488	9967	9975	030/2016	01/08/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Contrato	Proc. Adm 31/12- Disp. 0	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 1488, Cheque 330869, Contrato Proc. Adm 31/12- Disp. 003/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.</p>											
2751	9768	9776	707/2016	01/08/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-355,20 E	-355,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 9776 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2751	9769	9777	707/2016	01/08/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-375,50 E	-375,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 9777 em 01/08/2016 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 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
3381	10336	10344	176/2016	01/08/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	302,87 P	302,87	Diária	1523/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 3381, Cheque 331007, Diária 1523/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1523/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2751	9770	9778	707/2016	01/08/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-308,40 E	-308,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 9778 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
2751	9771	9779	707/2016	01/08/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-341,90 E	-341,90	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 9779 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3346	10299	10307	176/2016	01/08/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	1561/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3346, Cheque 330996, Diária 1561/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1561/2016. EVENTO(S): 23/07/2016 - Reunião Regionalizada Gurpo C - (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9778	9786	707/2016	01/08/2016		MARTA YOKO KIDO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9786 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9780	9788	707/2016	01/08/2016		OLGA REGINA SENO	-380,00 E	-380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9788 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9820	9828	706/2016	01/08/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-236,40 E	-236,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9828 em 01/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9794	9802	707/2016	01/08/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-254,96 E	-254,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9802 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2829	7949	7956	072/2016	01/08/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-460,82 E	-460,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7956 em 01/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 330109, Outros .											
2751	9801	9809	707/2016	01/08/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-149,20 E	-149,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9809 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2749	9818	9826	706/2016	01/08/2016		THAIS SOARES GOMES	-108,24 E	-108,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9826 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9803	9811	707/2016	01/08/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	-139,00 E	-139,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9811 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9804	9812	707/2016	01/08/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-338,50 E	-338,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9812 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9805	9813	707/2016	01/08/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-135,30 E	-135,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9813 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9806	9814	707/2016	01/08/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-160,00 E	-160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9814 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9807	9815	707/2016	01/08/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-308,20 E	-308,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9815 em 01/08/2016 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 31/07/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9751	9759	707/2016	02/08/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-348,00 E	-348,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9759 em 02/08/2016 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 31/07/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3481	10587	10595	045/2016	02/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1605/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3481, Cheque 331206, Diária 1605/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1605/2016. EVENTO(S): 01/08/2016 - Reunião Plenária Extraordinária ; 02/08/2016 - Reunião I Encontro de Farmacêuticos Proprietário de Farmácias ; 03/08/2016 - Reunião Reunião I Encontro de Farmacêuticos Proprietário de Farmácias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
803	10430	10439	065/2016	02/08/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	596,20 P	539,85	Fatura	29.397	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 803, Cheque 331091, Fatura 29.397 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de locação de veículos; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
2794	10259	10265	812/2016	02/08/2016	07.204.812/0001-06	ART GRUPO LTDA - ME	80.000,00 P	77.768,00	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ART GRUPO LTDA - ME, liquidação do empenho 2794, Cheque 330951, Nota Fiscal 18 ref. a Locação, montagem e desmontagem de estande para a participação do CRF-SP no 11º Congresso internacional Consulfarma, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 040/2016. Pregão Eletrônico nº 031/2016											
2388	10666	10674	812/2016	02/08/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.600,00 P	1.513,35	Nota Fiscal	195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2388, Cheque 331259, Nota Fiscal 195 ref. a Locação de equipamentos de audiovisual e iluminação - São Paulo (Capital) e cidade localizada a até 140 KM da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Pregão Eletrônico Nº 087/2015 e Ata de Registro de Preço Nº 001/2016.											
2389	10664	10672	812/2016	02/08/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.300,00 P	1.229,60	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2389, Cheque 331255, Nota Fiscal 192 ref. a Locação de equipamentos de audiovisual e iluminação - São Paulo (Capital) e cidade localizada a até 140 KM da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Pregão Eletrônico Nº 087/2015 e Ata de Registro de Preço Nº 001/2016.											
2420	10663	10671	812/2016	02/08/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.300,00 P	1.229,60	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2420, Cheque 331253, Nota Fiscal 194 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o evento Espaço Âmbito Farmacêutico - Workshop Técnico Quality by Design, dia 18/06/2016 na cidade de São Paulo, Processo Administrativo nº 120/2015, Ata de Registro de Preços nº 001/2016.											
2421	10665	10673	812/2016	02/08/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.300,00 P	1.229,60	Nota Fiscal	193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2421, Cheque 331257, Nota Fiscal 193 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para o evento Espaço Âmbito Farmacêutico - V Seminário de Acupuntura, dia 18/06/2016 na cidade de São Paulo, Processo Administrativo nº 120/2015, Ata de Registro de Preços nº 001/2016.											
3484	10563	10571	179/2016	02/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.684,70 P	2.684,70	Outros	Memorando CRF/DJ 295/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3484, Cheque 510667, Outros Memorando CRF/DJ 295/16 ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ Nº 295/2016.											
190	12263	12272	081/2016	02/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	30,36 P	30,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1804 do empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. PARTE 01/02											
3509	12264	12273	081/2016	02/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,64 P	3,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3509, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. PARTE 02/02.											
3509	12265	12274	081/2016	02/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	49,56 P	49,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3509, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. PARTE 01/02.											
3918	12268	12277	081/2016	02/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	144,50 P	144,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12311	12320	081/2016	02/08/2016	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 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12266	12275	081/2016	02/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,94 P	8,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Folha de Pagamentos ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016. PARTE 02/02.											
3918	12306	12315	081/2016	02/08/2016	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 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12269	12278	081/2016	02/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12327	12336	081/2016	02/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12267	12276	081/2016	02/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12312	12321	081/2016	02/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3480	10588	10596	040/2016	02/08/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1593/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 3480, Cheque 331207, Diária 1593/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1593/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3412	10526	10532	048/2016	02/08/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 3412, Cheque 331145, Outros ref. a Jeton referente a 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 01/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3482	10586	10594	040/2016	02/08/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1586/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3482, Cheque 331205, Diária 1586/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1586/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	11940	11948	001/2016	02/08/2016		CLAUDIO MARCOS VICTONI	1.927,11 P	1.927,11	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO MARCOS VICTONI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
188	18824	18793	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,36 P	158,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18825	18794	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.616,08 P	1.616,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18818	18787	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	862,74 P	862,74	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	18820	18789	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.821,49 P	5.821,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18830	18799	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,97 P	815,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18821	18790	061/2016	02/08/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18817	18786	061/2016	02/08/2016	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	18823	18792	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	589,02 P	589,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18819	18788	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,66 P	163,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18816	18785	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.404,50 P	1.404,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18829	18798	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,00 P	53,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18815	18784	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.622,32 P	11.622,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18822	18791	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,66 P	38,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18814	18783	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.103,42 P	2.103,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18832	18801	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,78 P	24,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18833	2152	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53.648,94 P	53.648,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18827	18796	061/2016	02/08/2016	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	18826	18795	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.991,27 P	2.991,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18831	18800	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,48 P	19,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18828	18797	061/2016	02/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.183,51 P	28.183,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3483	10584	10592	808/2016	02/08/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	1603/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 3483, Cheque 331204, Diária 1603/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1603/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 01 até 05/08/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	11941	11949	001/2016	02/08/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	2.101,96 P	2.101,96	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3918	18812	18781	081/2016	02/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.431,00 P	1.431,00	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)											
3918	18811	18780	081/2016	02/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.916,00 P	2.916,00	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)											
3918	18813	18782	081/2016	02/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.168,00 P	3.168,00	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)											
158	11942	11950	002/2016	02/08/2016		Edna Pereira Goncalves de Lima	1.225,02 P	1.225,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a EDNA PEREIRA GONÇALVES DE LIMA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	11943	11951	001/2016	02/08/2016		Edna Pereira Goncalves de Lima	2.041,98 P	2.041,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDNA PEREIRA GONÇALVES DE LIMA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
169	10682	10690	809/2016	02/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	229,69 P	229,69	Fatura	0065051769	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 0065051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3474	10597	10605	808/2016	02/08/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	839,81 P	839,81	Diária	1573/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 3474, Cheque 331213, Diária 1573/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1573/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - XVI Encontro Paulista de FARMacêuticos - Farmácia Clínica como perspectiva de sucesso para o farmacêutico ; 04/08/2016 - XVI Encontro Paulista de FARMacêuticos - Farmácia Clínica como perspectiva de sucesso para o farmacêutico ; 05/08/2016 - XVI Encontro Paulista de FARMacêuticos - Farmácia Clínica como perspectiva de sucesso para o farmacêutico. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 03 até 05/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	11944	11952	001/2016	02/08/2016		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	2.572,06 P	2.572,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
187	10561	10569	070/2016	02/08/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	525,00 P	515,08	Nota Fiscal	3444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 331186, Nota Fiscal 3444 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
3485	10583	10591	040/2016	02/08/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1602/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3485, Cheque 331203, Diária 1602/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1602/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
159	10554	10562	001/2016	02/08/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	1.103,56 P	1.103,56	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 159, Cheque 331178, Outros ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
3424	10533	10541	083/2016	02/08/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE INDAIATUBA	460,45 P	460,45	Boleto	16107880058672171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE INDAIATUBA, liquidação do empenho 3424, Cheque 510665, Boleto 16107880058672171 ref. a Restituição do transferido a maior nos autos do processo 0016421-93.2006.8.26.0248, ajuizado em face de Andrea Ortolani ME, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 280/2016.											
160	11945	11953	001/2016	02/08/2016		JULIANA PAVANI	2.172,35 P	2.172,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3490	10578	10586	808/2016	02/08/2016		LAERTE MANABU MIHARA	858,32 P	858,32	Diária	1598/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 3490, Cheque 331200, Diária 1598/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1598/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21 até 24/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3498	10570	10578	808/2016	02/08/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.245,42 P	1.245,42	Diária	1597/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 3498, Cheque 331194, Diária 1597/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1597/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 14 até 19/08/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3479	10590	10598	040/2016	02/08/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1592/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3479, Cheque 331208, Diária 1592/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1592/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3273	9979	9987	176/2016	02/08/2016		LUIZ FERNANDO MOREIRA	908,61 P	908,61	Diária	1503/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 3273, Cheque 330855, Diária 1503/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1503/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 A 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2419	10422	10430	812/2016	02/08/2016	10.837.200/0006-61	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	620,00 P	620,00	Nota Fiscal	74021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2419, Cheque 330942, Nota Fiscal 74021 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, junho a dezembro, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 032/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016.											
2418	10251	10257	143/2016	02/08/2016	10.837.200/0006-61	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	620,00 P	620,00	Nota Fiscal	74021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2418, Cheque 330942, Nota Fiscal 74021 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, junho a dezembro, para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 032/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016.											
2418	10251	10257	143/2016	02/08/2016	10.837.200/0006-61	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	-620,00 E	-620,00	Nota Fiscal	74021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Estorno do pagamento 10257 pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, empenho 2418, Outros , Nota Fiscal 74021 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, junho a dezembro, para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 032/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016.											
2419	10423	10431	812/2016	02/08/2016	10.837.200/0006-61	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.060,00 P	1.060,00	Nota Fiscal	74020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2419, Cheque 331087, Nota Fiscal 74020 ref. a Serviços de estacionamento e guarda de veículos para o CRF-SP, junho a dezembro, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 032/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016.											
158	11946	11954	002/2016	02/08/2016		MARARRUBIA BOTELHO	7.792,84 P	7.792,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	11947	11955	001/2016	02/08/2016		MARARRUBIA BOTELHO	10.499,58 P	10.499,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
2751	9775	9783	707/2016	02/08/2016		MARCELO GOMES BALDO	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9783 em 02/08/2016 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 31/07/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico, Outros.											
3497	10571	10579	040/2016	02/08/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1589/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3497, Cheque 331195, Diária 1589/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1589/2016. EVENTO(S): 6ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3082	9314	9322	077/2016	02/08/2016		Oswaldo Nascimento Lordelo	-7,00 E	-7,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9322 em 02/08/2016 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 04/07/2016 até 02/08/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 330516, Outros.											
3487	10581	10589	808/2016	02/08/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1590/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3487, Cheque 331202, Diária 1590 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1590/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02 até 03/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3410	10523	10529	046/2016	02/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3410, Cheque 331143, Outros ref. a Jeton referente a 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 01/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3507	10674	10682	046/2016	02/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3507, Cheque 331264, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 29ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo a 25/07/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3410	10523	10529	046/2016	02/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-800,00 E	-800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 10529 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 3410, Outros, Outros ref. a Jeton referente a 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 01/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3478	10591	10599	040/2016	02/08/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1606/2016	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 PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3478, Cheque 331209, Diária 1606/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1606/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2828	7948	7955	073/2016	02/08/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-503,91 E	-503,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 7955 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 30/07/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 330108, Outros .</p>											
3473	10557	10565	801/2016	02/08/2016		RAFAEL LUIZ CORTELLO	860,00 P	860,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a RAFAEL LUIZ CORTELLO, liquidação do empenho 3473, Cheque 331184, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 297/2016.</p>											
3476	10594	10602	043/2016	02/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1600/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3476, Cheque 331211, Diária 1600/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1600/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos ; 04/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 03 até 04/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3475	10596	10604	043/2016	02/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1595/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3475, Cheque 331212, Diária 1595/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1595/2016. EVENTO(S): 01/08/2016 - Reunião Plenária ; 02/08/2016 - Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3489	10580	10588	808/2016	02/08/2016		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	652,11 P	652,11	Diária	1585/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 3489, Cheque 331201, Diária 1585/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1585/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística da XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos nas cidades de Araçatuba e Adamantina. CIDADE(S): Araçatuba e Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 03 até 05/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2749	9815	9823	706/2016	02/08/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-281,33 E	-281,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 9823 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
3366	10286	10294	808/2016	02/08/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.280,42 P	1.280,42	Diária	1537/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3366, Cheque 330983, Diária 1537/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1537/2016. EVENTO(S): Cobertura de Férias do Funcionário José Antônio Amorosino Junior. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 07 até 12/08/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
60	10248	10254	812/2016	02/08/2016	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	15354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque 330938, Nota Fiscal 15354 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/2013.</p>											
3494	10575	10583	808/2016	02/08/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.147,99 P	1.147,99	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 3494, Cheque 331198, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1578/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 01 até 05/08/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3493	10577	10585	808/2016	02/08/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.387,69 P	2.387,69	Diária	1587/2016	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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 3493, Cheque 331199, Diária 1587/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1587/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 08 até 17/08/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3495	10574	10582	808/2016	02/08/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	1604/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 3495, Cheque 331197, Diária 1604/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1604/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 01 até 05/08/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
59	9430	9437	812/2016	02/08/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	7148	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 331133, Nota Fiscal 7148 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.											
802	10431	10440	065/2016	03/08/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	256,75 P	256,75	Fatura	29.398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 802, Cheque 331245, Fatura 29.398 ref. a Contratação em caráter emergencial de Agência de turismo para o fornecimento de hospedagens; Abril a Junho/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 014/2016, Dispensa de Licitação Nº 001/2016.											
87	9901	9906	812/2016	03/08/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.160,00 P	3.766,88	Nota Fiscal	1512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 87, Cheque 330774, Nota Fiscal 1512 ref. a Realização de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/2013.											
3918	12274	12283	081/2016	03/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12275	12284	081/2016	03/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12277	12286	081/2016	03/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12273	12282	081/2016	03/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12278	12287	081/2016	03/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12276	12285	081/2016	03/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12307	12316	081/2016	03/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1208	9974	9982	038/2016	03/08/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.246,20 P	1.246,20	Contrato	Proc.Adm 11/14 Disp. 00	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 330871, Contrato Proc.Adm 11/14 Disp. 002/14 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.											
28	10253	10259	019/2016	03/08/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	590,56 P	590,56	Contrato	019/2016	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 330944, Contrato 019/2016 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.											
188	19031	18999	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	887,08 P	887,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19033	19001	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.035,45 P	5.035,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19037	19005	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,36 P	135,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19027	18995	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.586,23 P	1.586,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19035	19003	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,81 P	36,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19030	18998	061/2016	03/08/2016	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	19043	19011	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,95 P	4,95	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
188	19029	18997	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.283,16 P	1.283,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	19041	19009	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,60 P	10,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	19038	19006	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	636,67 P	636,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	19028	18996	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.428,51 P	3.428,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	19036	19004	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	296,37 P	296,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	19034	19002	061/2016	03/08/2016	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	19042	19010	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,90 P	3,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	19039	19007	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	19044	19012	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.257,42 P	2.257,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
188	19040	19008	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.016,63 P	2.016,63	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	19032	19000	061/2016	03/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,60 P	291,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3492	10564	10572	174/2016	03/08/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	493,14 P	493,14	Outros	Secol/Cursos 61/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 3492, Cheque 331189, Outros Secol/Cursos 61/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do rio Preto, no período de 15 a 16/07/2016, para ministrar o curso Interações Medicamentosas em Transtornos Mentais, conforme solicitação do Departamento Secol, 61/16.											
2749	9823	9831	706/2016	03/08/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	-196,50 E	-196,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9831 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3509	19024	18992	081/2016	03/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3509	19026	18994	081/2016	03/08/2016	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)											
3918	19025	18993	081/2016	03/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.242,00 P	1.242,00	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)											
3918	13036	13046	060/2016	03/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	336,00 P	336,00	Outros	Desp. Microfilmagem	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros Desp. Microfilmagem ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3506	10673	10681	004/2016	03/08/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.072,24 P	36.072,24	Folha de Pagamentos	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 3506, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 07/2016 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de julho/2016.											
169	10678	10686	809/2016	03/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	79,32 P	79,32	Fatura	0045767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0045767971 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Sul, Exercício Fevereiro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2615	6421	6425	151/2016	03/08/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-1.435,40 E	-1.435,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6425 em 03/08/2016 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 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 329673, Outros .											
3420	10534	10542	174/2016	03/08/2016		ISRAEL MURAKAMI	25,70 P	25,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3420, Cheque 331159, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a santos, dia 23/07/2016, para ministrar o curso Casos Práticos em Infrações Sanitárias, conforme solicitação do Departamento Secol, 64/16.											
3419	10531	10539	174/2016	03/08/2016		ISRAEL MURAKAMI	144,05 P	144,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3419, Cheque 331151, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 19/07/2016, para ministrar o curso Casos Práticos em Infrações Sanitárias, conforme solicitação do Departamento Secol, 60/16.											
2749	9831	9839	706/2016	03/08/2016		LEANDRO FAUSTINO	-38,98 E	-38,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9839 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3472	10495	10501	806/2016	03/08/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Cheque 331134, Outros .											
2751	9773	9781	707/2016	03/08/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-367,40 E	-367,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9781 em 03/08/2016 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 31/07/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2751	9774	9782	707/2016	03/08/2016		MARCELA ALVES MURÇA	-262,00 E	-262,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9782 em 03/08/2016 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 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3109	10556	10564	812/2016	03/08/2016	04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	999,96 P	999,96	Nota Fiscal	762	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME, liquidação do empenho 3109, Cheque 331179, Nota Fiscal 762 ref. a Confeccção de 06 comendas em latão para entrega aos homenageados pelo Mérito Farmacêutico Paulista, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS. 0242/2016 - Dispensa de Licitação.											
3413	10527	10533	047/2016	03/08/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3413, Cheque 331146, Outros ref. a Jeton referente a 6ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 01/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3500	10621	10629	044/2016	03/08/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1612/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3500, Cheque 331244, Diária 1612/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1612/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Araçatuba; 04/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Adamantina; 05/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Adamantina. Informe que a pernoite será realizada em Presidente Prudente, pois o beneficiário retornará a Santo André de avião. CIDADE(S): Araçatuba e Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 03 até 05/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9788	9796	707/2016	03/08/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9796 em 03/08/2016 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 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3477	10593	10601	043/2016	03/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3477, Cheque 331210, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1601/2016. EVENTO(S): 05/08/2016 - Reunião com Funcionários do Departamento de Fiscalização ; 06/08/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3477	10593	10601	043/2016	03/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 10601 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 3477, Outros , Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1601/2016. EVENTO(S): 05/08/2016 - Reunião com Funcionários do Departamento de Fiscalização ; 06/08/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3511	10676	10684	805/2016	03/08/2016		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 03/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 329840, Outros .											
3422	10520	10526	163/2016	03/08/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	236,60 P	236,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3422, Cheque 331141, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no período de 10 a 11/06/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, conforme solicitação do Departamento Secol, 59/16.											
3415	10537	10545	174/2016	03/08/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	296,90 P	296,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3415, Cheque 331161, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, estacionamento, combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, no período de 13 a 15/07/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrintestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, 56/16.											
3416	10538	10546	148/2016	03/08/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	48,90 P	48,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3416, Cheque 331162, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, no período de 03 a 04/06/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, conforme solicitação do Departamento Secol, 57/16.											
3417	10539	10547	164/2016	03/08/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	59,37 P	59,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3417, Cheque 331163, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 25/06/2016, para ministrar o curso Portaria 344/98 e suas atualizações, conforme solicitação do Departamento Secol, 58/16.											
168	10684	10692	014/2016	03/08/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	42,23 P	42,23	Fatura	1440037687171	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 1440037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10683	10691	014/2016	03/08/2016	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10685	10693	810/2016	03/08/2016	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	283,42 P	283,42	Fatura	09449035097	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 3312, Débito Automático, Fatura 09449035097 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3451	10508	10514	041/2016	04/08/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	1358/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3451, Cheque 331122, Diária 1358/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1358/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3470	10485	10491	708/2016	04/08/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1583/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3470, Cheque 331104, Diária 1583/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1583/2016. EVENTO(S): 22/07/2016 - Motorista/ Viagem: Secretário-geral; 23/07/2016 - Motorista/ Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3371	10353	10361	176/2016	04/08/2016		APARECIDA FERNANDA PEDRASSI	908,61 P	908,61	Diária	1564/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA FERNANDA PEDRASSI, liquidação do empenho 3371, Cheque 331015, Diária 1564/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1564/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3918	12281	12290	081/2016	04/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12280	12289	081/2016	04/08/2016	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 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3471	10484	10490	708/2016	04/08/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1599/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3471, Cheque 331103, Diária 1599/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1599/2016. EVENTO(S): 26/07/2016 - Motorista/ Viagem: Vice-presidente; 27/07/2016 - Motorista/ Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 a 27/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	19008	18976	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.088,94 P	1.088,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19012	18980	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.071,57 P	4.071,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19011	18979	061/2016	04/08/2016	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	19016	18984	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,77 P	89,77	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	19006	18974	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.690,16 P	1.690,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19021	18989	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,38 P	56,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19014	18982	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,86 P	21,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19018	18986	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.777,19 P	6.777,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19010	18978	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.099,60 P	1.099,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19009	18977	061/2016	04/08/2016	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	19022	18990	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	847,11 P	847,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19017	18985	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	315,03 P	315,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19007	18975	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.407,76 P	3.407,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19023	18991	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,05 P	685,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19019	18987	061/2016	04/08/2016	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	19013	18981	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19020	18988	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.102,97 P	1.102,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19015	18983	061/2016	04/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,38 P	145,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3509	19003	18971	081/2016	04/08/2016	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)											
3918	19005	18973	081/2016	04/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3918	19004	18972	081/2016	04/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.242,00 P	1.242,00	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)											
3232	10473	10479	806/2016	04/08/2016		EDILAINE ALVES DOS SANTOS	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10479 em 04/08/2016 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 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de EDILAINE ALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	10776	10784	809/2016	04/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	137,96 P	137,96	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul , Exercício julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10777	10785	809/2016	04/08/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	107,57 P	107,57	Fatura	382221	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 CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2751	9761	9769	707/2016	04/08/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-322,00 E	-322,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9769 em 04/08/2016 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 31/07/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico, Outros.											
3505	10672	10680	801/2016	04/08/2016	11.738.122/0001-04	INNEDITA INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO	6.393,36 P	6.393,36	Nota Fiscal	32949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a INNEDITA INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS CIENTIFICOS E ASSOCIADOS, liquidação do empenho 3505, Cheque 331263, Nota Fiscal 32949 ref. a Pagamento de taxas obrigatórias de limpeza e energia elétrica para a montagem de estande na 11ª Consulfarma, na cidade de São Paulo, período de 07 a 09/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, EVI 04/2016.											
3467	10488	10494	708/2016	04/08/2016		LAERTE MANABU MIHARA	2.518,02 P	2.518,02	Diária	1575/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 3467, Cheque 331107, Diária 1575/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1575/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Paula. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 10 a 21/07/2016.11 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3459	10497	10503	708/2016	04/08/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	1539/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3459, Cheque 331115, Diária 1539/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1539/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmaceuticos da região, em conjunto com fiscais Rita e Débora. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 06 a 08/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3460	10496	10502	708/2016	04/08/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	1540/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3460, Cheque 331114, Diária 1540/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1540/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmaceuticos da região, em conjunto com fiscal Juliana Fudalhes. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 14 a 15/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3462	10493	10499	041/2016	04/08/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1553/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3462, Cheque 331112, Diária 1553/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1553/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Diretores e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3463	10492	10498	041/2016	04/08/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1554/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 3463, Cheque 331111, Diária 1554/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1554/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2751	9802	9810	707/2016	04/08/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-312,50 E	-312,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9810 em 04/08/2016 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 31/07/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico, Outros.											
2790	10544	10552	812/2016	05/08/2016	11.901.435/0001-23	A P BARBOSA MARKETING - ME	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a A P BARBOSA MARKETING - ME, liquidação do empenho 2790, Cheque 331173, Nota Fiscal 30 ref. a Aquisição de letras em PVC (caixa separada) na cor preta, para exibição via galeria de fotos de todos os presidentes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0245/2016 - Dispensa de Licitação.											
3465	10490	10496	040/2016	05/08/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1570/2016	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 ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3465, Cheque 331109, Diária 1570/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1570/2016. EVENTO(S): VI Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde; Reunião do GEAAP (Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3458	10499	10505	708/2016	05/08/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	733,71 P	733,71	Diária	1518/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 3458, Cheque 331116, Diária 1518/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1518/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmaceuticos da região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 04 a 06/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3456	10501	10507	708/2016	05/08/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	404,17 P	404,17	Diária	1469/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 3456, Cheque 331118, Diária 1469/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1469/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 27,20 referente ao VR de sabado. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3457	10500	10506	708/2016	05/08/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57 P	420,57	Diária	1469/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 3457, Cheque 331117, Diária 1469/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1477/2016. EVENTO(S): VII Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3918	12279	12288	081/2016	05/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
511	10658	10666	008/2016	05/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20.240,84 P	20.240,84	Outros	FGTS 008/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 511, Cheque 331250, Outros FGTS 008/2016 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.</p>											
511	10660	10668	008/2016	05/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	111.627,40 P	111.627,40	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 511, Cheque 331252, Outros ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.</p>											
3918	12305	12314	081/2016	05/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3461	10494	10500	041/2016	05/08/2016		CAMILA ROCHA MARIN	1.032,93 P	1.032,93	Diária	1542/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação do empenho 3461, Cheque 331113, Diária 1542/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1542/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
118	11097	11105	069/2016	05/08/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	10.689,85 P	10.689,85	Fatura	241630225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático , Fatura 241630225 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.</p>											
3312	10807	10815	810/2016	05/08/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	297,89 P	297,89	Fatura	1607926086780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1607926086780 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Leste, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10808	10816	810/2016	05/08/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	301,76 P	301,76	Fatura	1607926229603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1607926229603 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10809	10817	810/2016	05/08/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	181,42 P	181,42	Fatura	1607926308594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1607926308594 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3445	10517	10523	147/2016	05/08/2016		CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA	117,70 P	117,70	Diária	988/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA DE MORAIS NOGUEIRA, liquidação do empenho 3445, Cheque 331129, Diária 988/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 988/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3379	10347	10355	176/2016	05/08/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	1530/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 3379, Cheque 331009, Diária 1530/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1530/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
31	10546	10554	038/2016	05/08/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	513,26 P	513,26	Boleto	109/00181691-2	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 331172, Boleto 109/00181691-2 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	12322	12331	061/2016	05/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.571,50 P	4.571,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12317	12326	061/2016	05/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,48 P	570,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12316	12325	061/2016	05/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	429,09 P	429,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12320	12329	061/2016	05/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	927,36 P	927,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12321	12330	061/2016	05/08/2016	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

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	12324	12333	061/2016	05/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.937,68 P	2.937,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12319	12328	061/2016	05/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.069,95 P	1.069,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12323	12332	061/2016	05/08/2016	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	12326	12335	061/2016	05/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,98 P	126,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12318	12327	061/2016	05/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.032,34 P	1.032,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12325	12334	061/2016	05/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	843,33 P	843,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9984	9992	015/2016	05/08/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Contrato	Proc.Adm 109/12 Disp. 2	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 330874, Contrato Proc.Adm 109/12 Disp. 20/12 ref. a Locação do imóvel situado a Rua Capote Valente, 487 Cj 01 - Jd. América - São Paulo; janeiro a outubro de 2016, valor mensal de R\$ 4.772,85, Processo Administrativo Nº 109/2012, Dispensa de Licitação Nº 020/2012.											
169	10806	10814	809/2016	05/08/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	211,84 P	211,84	Fatura	7918208	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 7918208 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10799	10807	014/2016	05/08/2016	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	20,88 P	20,88	Fatura	2269032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 2269032-93 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3918	12314	12323	081/2016	05/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.161,00 P	1.161,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)											
3918	12313	12322	081/2016	05/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	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)											
3918	12315	12324	081/2016	05/08/2016	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	10804	10812	809/2016	05/08/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	24,72 P	24,72	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10803	10811	809/2016	05/08/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	83,46 P	83,46	Fatura	8245932	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 8245932 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10805	10813	809/2016	05/08/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	72,39 P	72,39	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10802	10810	809/2016	05/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	327,66 P	327,66	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 CRP-SP da Subsele Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3450	10511	10517	041/2016	05/08/2016		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	1341/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 3450, Cheque 331124, Diária 1341/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1341/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3110	10305	10313	801/2016	05/08/2016	21.161.785/0005-88	ESTHELA GRACIELE OLIVEIRA CONDE BATERIAS - ME	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ESTHELA GRACIELE OLIVEIRA CONDE BATERIAS - ME, liquidação do empenho 3110, Cheque 331002, Nota Fiscal 32 ref. a Aquisição e troca de 01 bateria 12v - 50Ah para o veículo oficial Chevrolet/Spin - placa DJM-4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, PCS. 0292/2016 - Dispensa de Licitação.											
97	10002	10010	035/2016	05/08/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Contrato	Proc. Adm 108/12 Disp. 1	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 330892, Contrato Proc. Adm 108/12 Disp. 19/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.											
73	10003	10011	037/2016	05/08/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.170,86 P	3.868,54	Contrato	Proc. Adm 066/11 Disp.	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 73, Cheque 330894, Contrato Proc. Adm 066/11 Disp. 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.</p>											
52	9971	9979	018/2016	05/08/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Contrato	Proc. Adm 075/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 52, Cheque 330870, Contrato Proc. Adm 075/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.</p>											
3469	10486	10492	708/2016	05/08/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	1577/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 3469, Cheque 331105, Diária 1577/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1577/2016. EVENTO(S): 22/07/2016 - Motorista/ Viagem: Atendimento Gestão e Patrimônio; 23/07/2016 - Motorista/ Viagem: Atendimento Gestão e Patrimônio. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
58	10304	10312	812/2016	05/08/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	8.768,51 P	7.939,89	Nota Fiscal	5.391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 58, Cheque 331000, Nota Fiscal 5.391 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, janeiro a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.</p>											
1614	10005	10013	031/2016	05/08/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Contrato	Proc. Adm 87/10 Disp. 22	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1614, Cheque 330898, Contrato Proc. Adm 87/10 Disp. 22/10 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.050,00, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.</p>											
3414	10536	10544	174/2016	05/08/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	139,50 P	139,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3414, Cheque 331160, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Jundiá, no período de 15 a 16/07/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia, conforme solicitação do Departamento Secol, 55/16.</p>											
3491	10565	10573	174/2016	05/08/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	96,48 P	96,48	Outros	Secol/Cursos 63/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3491, Cheque 331190, Outros Secol/Cursos 63/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Jundiá, no período de 15 a 16/07/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia, conforme solicitação do Departamento Secol, 63/16.</p>											
3393	10410	10418	083/2016	05/08/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATINGUETÁ	21.141,35 P	21.141,35	Outros	Inf. Diversas DJ 175/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATINGUETÁ, liquidação do empenho 3393, Cheque 331076, Outros Inf. Diversas DJ 175/16 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000427-73.2008.403.6118 (embargos à execução fiscal), em face da PREF MUN GUARATINGUETÁ, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 175/2016.</p>											
3418	10540	10548	174/2016	05/08/2016		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	28,00 P	28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 3418, Cheque 331164, Outros ref. a Reembolso de despesas de táxi, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 16/07/2016, para ministrar o curso Farmacia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, 62/16.</p>											
3444	10518	10524	208/2016	05/08/2016		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	87,56 P	87,56	Diária	262/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 3444, Cheque 331130, Diária 262/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 262/2016. EVENTO(S): I Simpósio Regional de Segurança do Paciente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3453	10506	10512	040/2016	05/08/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1400/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3453, Cheque 331121, Diária 1400/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1400/2016. EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3454	10504	10510	041/2016	05/08/2016		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	134,25 P	134,25	Diária	1412/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, liquidação do empenho 3454, Cheque 331120, Diária 1412/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1412/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3449	10513	10519	041/2016	05/08/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	219,50 P	219,50	Diária	1320/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 3449, Cheque 331125, Diária 1320/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1320/2016. EVENTO(S):Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3421	10519	10525	174/2016	05/08/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	297,66 P	297,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 3421, Cheque 331140, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, no período de 22 a 23/07/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, conforme solicitação do Departamento Secol, 65/16.											
102	10606	10614	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 102, Cheque 331237, Nota Fiscal 345 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
103	10600	10608	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 103, Cheque 331225, Nota Fiscal 340 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
104	10605	10613	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 104, Cheque 331235, Nota Fiscal 344 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
105	10602	10610	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 105, Cheque 331229, Nota Fiscal 339 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
106	10604	10612	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 106, Cheque 331233, Nota Fiscal 343 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
107	10585	10593	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	228,00 P	228,00	Nota Fiscal	335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, Cheque 331220, Nota Fiscal 335 ref. a Locação de equipamentos que compoão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
108	10569	10577	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 108, Cheque 331215, Nota Fiscal 330 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
109	10582	10590	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 109, Cheque 331219, Nota Fiscal 334 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
110	10567	10575	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 110, Cheque 331192, Nota Fiscal 329 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
111	10579	10587	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	253,52 P	253,52	Nota Fiscal	333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 111, Cheque 331218, Nota Fiscal 333 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
112	10576	10584	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 112, Cheque 331217, Nota Fiscal 332 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
113	10573	10581	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 113, Cheque 331216, Nota Fiscal 331 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
114	10589	10597	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	204,26 P	204,26	Nota Fiscal	346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 114, Cheque 331221, Nota Fiscal 346 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
115	10592	10600	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 115, Cheque 331222, Nota Fiscal 347 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
116	10566	10574	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 116, Cheque 331191, Nota Fiscal 328 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
313	10603	10611	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 313, Cheque 331231, Nota Fiscal 342 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
314	10601	10609	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	341	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 314, Cheque 331227, Nota Fiscal 341 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
315	10598	10606	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, Cheque 331223, Nota Fiscal 337 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
316	10595	10603	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 316, Cheque 331214, Nota Fiscal 336 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
317	10599	10607	812/2016	05/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, Cheque 331224, Nota Fiscal 338 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
84	9995	10003	021/2016	05/08/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Contrato	Proc. Adm 94/12 Disp. 18	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 330885, Contrato Proc. Adm 94/12 Disp. 18/12 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.											
3447	10515	10521	162/2016	05/08/2016		MARCIO PEREIRA DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	1232/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 3447, Cheque 331127, Diária 1232/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1232/2016. EVENTO(S):Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3423	10521	10527	078/2016	05/08/2016		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	87,45 P	87,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 3423, Cheque 331142, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 27/06/2016, para participar de Reuniões da Comissão de Ética e Audiência de Instrução e Oitiva de Testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 043/16.											
3488	10560	10568	801/2016	05/08/2016	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	32,60 P	32,60	Nota Fiscal	125978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 3488, Cheque 331185, Nota Fiscal 125978 ref. a Reconhecimento de firma do contrato da empresa Many Service Com. e Serviços LTDA ME, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
3452	10509	10515	708/2016	05/08/2016		PATRICIA TONHOLI ABADIA (Inativo)	420,57 P	420,57	Diária	1367/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA TONHOLI ABADIA, liquidação do empenho 3452, Cheque 331123, Diária 1367/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1367/2016. EVENTO(S):Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3446	10516	10522	508/2016	05/08/2016		PAULO ANGELO LORANDI	117,70 P	117,70	Diária	1043/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 3446, Cheque 331128, Diária 1043/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1043/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3466	10489	10495	708/2016	05/08/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	668,56 P	668,56	Diária	1574/2016	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 PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 3466, Cheque 331108, Diária 1574/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1574/2016. EVENTO(S): Reforma para Adaptação de Acessibilidade. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 20 a 21/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3245	9918	9926		05/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-58,85 E	-58,85	Diária	1519/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 9926 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 3245, Outros , Diária 1519/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1519/2016. EVENTO(S):20/07/2016 - ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016 - REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE; 21/07/2016 - ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016 - REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE; 22/07/2016 - ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016 - REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE; 23/07/2016 - ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 2016 - REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE. CIDADE(S): Vitória. AFASTAMENTO: 20 até 23/07/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / re											
1270	10311	10319	703/2016	05/08/2016	21.013.802/0001-06	REINHEIT - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME	632,00 P	562,48	Nota Fiscal	647	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a REINHEIT - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, liquidação do empenho 1270, Cheque 331003, Nota Fiscal 647 ref. a Contratação de serviços de limpeza em substituição a funcionária em período de férias, para a seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0106/2016 - Dispensa de Licitação.											
2412	10447	10537	812/2016	05/08/2016	14.582.240/0001-56	RETTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - EPP	45.920,00 P	45.920,00	Nota Fiscal	1039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a RETTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - EPP, liquidação 10447 do empenho 2412, Cheque 331156, Nota Fiscal 1039 ref. a Confecção de 60.000 livretos Cartilha do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais, conforme solicitação do Departamento Secomas, Processo Administrativo Nº 034/2016, Pregão Eletrônico Nº 026/2016. Parte 02/02											
2412	10446	10536	812/2016	05/08/2016	14.582.240/0001-56	RETTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - EPP	3.280,00 P	3.280,00	Nota Fiscal	1039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a RETTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - EPP, liquidação 10446 do empenho 2412, Cheque 331156, Nota Fiscal 1039 ref. a Confecção de 60.000 livretos Cartilha do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais, conforme solicitação do Departamento Secomas, Processo Administrativo Nº 034/2016, Pregão Eletrônico Nº 026/2016. Parte 01/02.											
2751	9800	9808	707/2016	05/08/2016		RODOLFO DE FREITAS	-338,60 E	-338,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9808 em 05/08/2016 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 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3448	10514	10520	041/2016	05/08/2016		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	1299/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 3448, Cheque 331126, Diária 1299/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1299/2016. EVENTO(S):02/07/20216 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3274	9978	9986	176/2016	05/08/2016		RUBERVAL FARIAS DA SILVA	302,87 P	302,87	Diária	1514/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RUBERVAL FARIAS DA SILVA, liquidação do empenho 3274, Cheque 330854, Diária 1514/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1514/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3464	10491	10497	708/2016	05/08/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.312,26 P	1.312,26	Diária	1559/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 3464, Cheque 331110, Diária 1559/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1559/2016. EVENTO(S): 30/06 - Enconro dos Conselhos Profissionais da Área de Saúde, para discussão sobre Ensino a Distância nos cursos de graduação. 02/07 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 a 02/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	10801	10809	014/2016	05/08/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	07388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 07388928/82 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10800	10808	014/2016	05/08/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	07388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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 07388957/17 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10798	10806	014/2016	05/08/2016	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	71,34 P	71,34	Fatura	6779-59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 6779-59 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3455	10503	10509	708/2016	05/08/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	900,05 P	900,05	Diária	1462/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 3455, Cheque 331119, Diária 1462/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1462/2016. EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimento farmacêuticos da região. CIDADE(S): Capão Bonito e Itarare. AFASTAMENTO: 27 a 30/06/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2791	9991	9999	026/2016	05/08/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	579,50 P	579,50	Contrato	Proc.Adm 33/10 Disp. 10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2791, Cheque 330877, Contrato Proc.Adm 33/10 Disp. 10/10 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.											
3468	10487	10493	708/2016	05/08/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1576/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 3468, Cheque 331106, Diária 1576/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias/Relatório de Atividades nº 1576/2016. EVENTO(S): 22/07/2016 - Motorista/ Viagem: Atendimento Gestão e Patrimônio; 23/07/2016 - Motorista/ Viagem: Atendimento Gestão e Patrimônio. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2963	9909	9916	812/2016	05/08/2016	71.602.767/0001-39	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	7053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 2963, Cheque 330788, Nota Fiscal 7053 ref. a Aquisição de 30.000 filipetas para divulgação do "Manual de Orientação ao Farmacêutico - Equivalência", conforme solicitação do Departamento Seacol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - J.											
3501	10656	10664	174/2016	08/08/2016		ADRIANO FALVO	900,00 P	756,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3501, Cheque 331248, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com Ênfase no SNGPC" na cidade de São Paulo em 21/07/2016, conforme contrato.											
3312	10926	10934	810/2016	08/08/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	153,33 P	153,33	Fatura	198355453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 3312, Débito Automático, Fatura 198355453 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10842	10850	809/2016	08/08/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	233,68 P	233,68	Fatura	001430379	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 001430379 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3435	10505	10511	174/2016	08/08/2016		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	1.200,00 P	1.140,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 3435, Cheque 331137, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", na cidade de São Paulo, zona Leste, em 16/07/2016 e Osasco, em 23/07/2016, conforme contrato.											
188	19147	19115	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50.612,02 P	50.612,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19151	19119	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19155	19123	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.235,15 P	4.235,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19146	19114	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.164,39 P	11.164,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19157	19125	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.543,87 P	8.543,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19159	19127	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	626,65 P	626,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19163	19131	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,99 P	1.198,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19152	19120	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.464,35 P	3.464,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19161	19129	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.351,97 P	2.351,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19156	19124	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.482,72 P	1.482,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19162	19130	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	875,63 P	875,63	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	19160	19128	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.219,18 P	1.219,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19153	19121	061/2016	08/08/2016	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	19158	19126	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.493,25 P	1.493,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19150	19118	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,76 P	725,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19148	19116	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	845,88 P	845,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19164	19132	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.814,32 P	1.814,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19154	19122	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,51 P	352,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19149	19117	061/2016	08/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.711,92 P	1.711,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3443	10543	10551	164/2016	08/08/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	2.580,00 P	2.124,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 3443, Cheque 331168, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" nas cidades de São João da Boa Vista em 02/07/2016 e 30/07/2016 e "Interações Medicamentosas em Transtornos Mentais", na cidade de São José do Rio Preto em 16/07/2016, conforme contrato.											
168	10815	10823	014/2016	08/08/2016	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3509	19143	19111	081/2016	08/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3918	19144	19112	081/2016	08/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	981,00 P	981,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3918	19145	19113	081/2016	08/08/2016	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)											
85	9994	10002	022/2016	08/08/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	280,93 P	280,93	Contrato	Proc. Adm 75/13 Disp. 18	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 330884, Contrato Proc. Adm 75/13 Disp. 18/13 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	10843	10851	809/2016	08/08/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	72,30 P	72,30	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 Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10837	10845	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	283,75 P	283,75	Fatura	540404660653	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 540404660653 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10828	10836	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	57,36 P	57,36	Fatura	523305029993	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 523305029993 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Amaral Gurgel, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10821	10829	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	316,18 P	316,18	Fatura	515705200063	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 515705200063 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10823	10831	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	707,90 P	707,90	Fatura	536604738991	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 536604738991 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10819	10827	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	121,11 P	121,11	Fatura	511905314687	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 511905314687 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10822	10830	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	584,19 P	584,19	Fatura	521405049251	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 521405049251 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10831	10839	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	411,29 P	411,29	Fatura	510005401449	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 510005401449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10824	10832	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	531,22 P	531,22	Fatura	511905315066	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 511905315066 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10829	10837	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	185,45 P	185,45	Fatura	538504702146	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 538504702146 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10835	10843	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.080,36 P	3.080,36	Fatura	542304619811	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 542304619811 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10820	10828	809/2016	08/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	328,22 P	328,22	Fatura	000467429	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 000467429 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3503	10654	10662	174/2016	08/08/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.000,00 P	950,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3503, Cheque 331246, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Casos Práticos em infrações Sanitárias" nas cidade de Santos em 23/07/2016 e São Paulo em 19/07/2016, conforme contrato.											
3439	10522	10528	174/2016	08/08/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00 P	806,40	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3439, Cheque 331152, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia", na cidade de Jundiá, em 16/07/2016, conforme contrato.											
3431	10530	10538	174/2016	08/08/2016		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	1.400,00 P	1.330,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 3431, Cheque 331149, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica", nas cidades de Ribeirão Preto em 16/07/2016 e São Paulo, zona Sul em 30/07/2016, conforme contrato.											
3433	10498	10504	174/2016	08/08/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	980,00 P	931,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 3433, Cheque 331135, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", na cidade de Bauru em 23/07/2016, conforme contrato.											
3427	10545	10553	164/2016	08/08/2016		LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	800,00 P	712,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3427, Cheque 331171, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Piracicaba em 02/07/2016, conforme contrato.											
2751	9777	9785	707/2016	08/08/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9785 em 08/08/2016 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 31/07/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
91	10532	10540	066/2016	08/08/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	16.379,66 P	16.379,66	Fatura	92280	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 331157, Fatura 92280 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.											
3512	10677	10685	043/2016	08/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	1636/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3512, Cheque 331265, Diária 1636/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1636/2016. EVENTO(S): 05/08/2016 - Avaliação do Resultado do Projeto Piloto de Fiscalização Orientativa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3512	10677	10685	043/2016	08/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-383,92 E	-383,92	Diária	1636/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 10685 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 3512, Outros , Diária 1636/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1636/2016. EVENTO(S): 05/08/2016 - Avaliação do Resultado do Projeto Piloto de Fiscalização Orientativa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3441	10528	10534	174/2016	08/08/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	2.000,00 P	1.900,00	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3441, Cheque 331154, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário", na cidade de Presidente Prudente em 13 e 14/07/2016, " Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidade de Guarulhos em 23/07/2016 e "Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Campinas em 30/07/2016, conforme contrato.											
168	10818	10826	014/2016	08/08/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	80,89 P	80,89	Fatura	03618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10817	10825	014/2016	08/08/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	80,89 P	80,89	Fatura	02894197/78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 02894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto da CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10816	10824	014/2016	08/08/2016	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	131,98 P	131,98	Fatura	130039	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 130039 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
876	10553	10561	812/2016	08/08/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	577,78 P	577,78	Nota Fiscal	878841	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
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 331177, Nota Fiscal 878841 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p>											
63	9990	9998	812/2016	08/08/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16.488,65 P	14.685,92	Fatura	67253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 330867, Fatura 67253 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. Parte 02/02.</p>											
96	9982	9990	812/2016	08/08/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.587,90 P	2.587,90	Fatura	67253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 330867, Fatura 67253 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. Parte 01/02.</p>											
3312	10886	10894	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	181,17 P	181,17	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4238010581 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	10863	10871	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	50,73 P	50,73	Fatura	1039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1039715564 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	10916	10924	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	114,95 P	114,95	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 7381365309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Cancioneiro , julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	10883	10891	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	451,12 P	451,12	Fatura	3501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 3501146258 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	10856	10864	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	248,51 P	248,51	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	10921	10929	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	154,04 P	154,04	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 9190505307 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	10906	10914	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	62,05 P	62,05	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 6168623853 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	10859	10867	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	141,25 P	141,25	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 295558504 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10891	10899	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL 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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4401685546 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10848	10856	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	86,59 P	86,59	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 217227066 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10905	10913	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	82,08 P	82,08	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 6168623772 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10882	10890	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	39,15 P	39,15	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 3345443432 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10904	10912	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,39 P	109,39	Fatura	5022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 5022418297 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10899	10907	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	299,38 P	299,38	Fatura	5018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 5018908587 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Araçatuba, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10873	10881	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	252,47 P	252,47	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1124264687 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10875	10883	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	105,32 P	105,32	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1206542532 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10922	10930	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	221,34 P	221,34	Fatura	9190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 9190506460 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10908	10916	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL 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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 2330701920 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10868	10876	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	299,47 P	299,47	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10880	10888	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	320,06 P	320,06	Fatura	3215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 3215924171 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10897	10905	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	59,01 P	59,01	Fatura	4920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10881	10889	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	187,30 P	187,30	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10894	10902	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	161,96 P	161,96	Fatura	4800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Leste, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10918	10926	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	210,57 P	210,57	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10877	10885	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	193,95 P	193,95	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 2501477345 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10924	10932	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	376,60 P	376,60	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 9191901389 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10901	10909	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	11,15 P	11,15	Fatura	5020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 5020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10907	10915	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	102,82 P	102,82	Fatura	7013754963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 7013754963 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10917	10925	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	197,07 P	197,07	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10876	10884	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL 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 TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 7013754855 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10895	10903	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	243,80 P	243,80	Fatura	4920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4920803485 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10909	10917	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	182,05 P	182,05	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10889	10897	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	30,10 P	30,10	Fatura	4298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4298038180 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10864	10872	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 322386659 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10884	10892	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	129,87 P	129,87	Fatura	4234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4234730008 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10854	10862	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	309,53 P	309,53	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10860	10868	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	01056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 01056082205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10888	10896	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	27,21 P	27,21	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10910	10918	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	123,52 P	123,52	Fatura	7163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 7163414928 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10851	10859	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	243,21 P	243,21	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 223196207 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10919	10927	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.131,80 P	5.131,80	Fatura	8027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 8027448695 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Sede, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10879	10887	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	172,44 P	172,44	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 3210396967 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10872	10880	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.042,85 P	6.042,85	Fatura	1105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1105962935 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Sede, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	10915	10923	810/2016	08/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	175,04 P	175,04	Fatura	7167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 7167324400 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsele Sul, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3437	10510	10516	174/2016	08/08/2016		THAIS PERETTI PEREIRA	960,00 P	854,40	Outros	Hora/aula	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a THAIS PERETTI PEREIRA, liquidação do empenho 3437, Cheque 331139, Outros Hora/aula ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", na cidade de Santo André, em 16/07/2016, conforme contrato.											
3531	10699	10707	083/2016	09/08/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS	1.224,15 P	1.224,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS, liquidação do empenho 3531, Cheque 331277, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003672-76.2005.4.03.6125 (Embargos à execução fiscal / Execução Contra a Fazenda Pública), promovida pelo SOC STA CASA MIS OURINHOS (CRF 326931-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 290/2016.											
3574	10785	10793	083/2016	09/08/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS	1.425,26 P	1.425,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE OURINHOS, liquidação do empenho 3574, Cheque 331378, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000324-06.2012.4.03.6125, execução fiscal em face de Drog S & T Ourinhos LTDA ME, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 291/2016.											
3532	10697	10705	083/2016	09/08/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS	703,99 P	703,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, liquidação do empenho 3532, Cheque 331276, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000631-54.2011.4.03.6105 (Embargos à execução fiscal), promovida pelo PREF MUN CAMPINAS (CRF 346924-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 286/2016.											
1380	10780	10788	059/2016	09/08/2016		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1380, Cheque 331373, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2016.											
3571	10786	10794	182/2016	09/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	600,95 P	600,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3571, Cheque 510671, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 309/2016.											
3918	12282	12291	081/2016	09/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12283	12292	081/2016	09/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3520	10714	10722	181/2016	09/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	344,32 P	344,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3520, Cheque 331288, Outros ref. a Pagamento de agravo de instrumento e apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 310/2016.											
190	10979	10987	081/2016	09/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,00 P	34,00	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.											
3918	13037	13047	081/2016	09/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	16,80 P	16,80	Outros	Desp. Microfilmagem	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros Desp. Microfilmagem ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	13211	13216	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.907,72 P	1.907,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13206	13211	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.642,96 P	5.642,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13205	13210	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,16 P	220,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	13210	13215	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.651,20 P	1.651,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13204	13209	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	947,52 P	947,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13208	13213	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.456,69 P	1.456,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13207	13212	061/2016	09/08/2016	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	13200	13205	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.591,62 P	2.591,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13202	13207	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	825,72 P	825,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13201	13206	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.569,13 P	3.569,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13203	13208	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.139,90 P	2.139,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13212	13217	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,58 P	807,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	13209	13214	061/2016	09/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3378	10348	10356	176/2016	09/08/2016		DANIELA FERNANDA MASSON	908,61 P	908,61	Diária	1522/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 3378, Cheque 331010, Diária 1522/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1522/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	11948	11956	001/2016	09/08/2016		DEBORA DA SILVA MOURA	2.130,08 P	2.130,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3918	13198	13203	081/2016	09/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.332,00 P	1.332,00	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)											
3918	13197	13202	081/2016	09/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3918	13199	13204	081/2016	09/08/2016	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)											
160	11955	11963	001/2016	09/08/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.950,34 P	1.950,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3191	9870	9900	173/2016	09/08/2016	50.970.342/0003-74	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	399,00 P	375,66	Nota Fiscal	316810	6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Ferramentas e Utensílios de Manutenção
Pago a DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, liquidação 9870 do empenho 3191, Cheque 330767, Nota Fiscal 316810 ref. a Aquisição de 01 escada dobrável e articulada 4x4 em alumínio, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0285/2016 - Dispensa de Licitação.											
160	11949	11957	001/2016	09/08/2016		Evora Franco Pereira	5.307,43 P	5.307,43	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3425	10542	10550	164/2016	09/08/2016		GRAZIELA LUPPI	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 3425, Cheque 331166, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso" na cidade de Marília em 02/07/2016, , conforme contrato.											
3518	10720	10728	003/2016	09/08/2016		JENNIFER CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA	1.894,33 P	1.894,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JENNIFER CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 3518, Cheque 331290, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3575	10784	10792	083/2016	09/08/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	3.112,60 P	3.112,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 3575, Cheque 331377, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000397-19.2009.403.6113, execução fiscal em face de Pref Mun de Franca, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 285/2016.											
158	11950	11958	002/2016	09/08/2016		NORIAKI BABA	1.338,17 P	1.338,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	11951	11959	001/2016	09/08/2016		NORIAKI BABA	2.944,22 P	2.944,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
160	11952	11960	001/2016	09/08/2016		Osvaldo Nascimento Lordelo	2.947,69 P	2.947,69	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
159	11954	11962	001/2016	09/08/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	1.165,84 P	1.165,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	11953	11961	001/2016	09/08/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	1.087,16 P	1.087,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
3589	10814	10822	042/2016	09/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1654/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 10814 do empenho 3589, Cheque 331451, Diária 1654/2016 ref. a Prestação de Contas de Direta nº. 1654/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 05/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos/Reunião com ABFMED. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO:03 até 05/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3486	10562	10570	801/2016	09/08/2016		RAFAEL LUIZ CORTELO	1.335,00 P	1.335,00	Outros	Memorando CRF/DJ 296/1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RAFAEL LUIZ CORTELO, liquidação do empenho 3486, Cheque 331188, Outros Memorando CRF/DJ 296/16 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ Nº 296/2016.											
168	10978	10986	014/2016	09/08/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	412,26 P	412,26	Fatura	01582328/87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 01582328/87 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	10977	10985	014/2016	09/08/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	73,25 P	73,25	Fatura	02821369/67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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 02821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
6092	18354	18323	284/2016	10/08/2016	00.000.000/0000-00	76th FIP WORLD CONGRESS OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL S	3.820,01 P	3.820,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago contr.câmbio 5.280.909, ref. pagamento a 76th FIP WORLD CONGRESS OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES, liquidação do empenho 6092, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Inscrição do Dr. Antônio Geraldo Ribeiro dos Santos Jr. para a participação no 76th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, na cidade de Buenos Aires/ARG, no período de 28/08 a 01/09/2016, conforme solicitação do departamento de Apoio Administrativo.005/16. Débitos c/c Bco.do Brasil EFETUADOS 10/08/2016.											
3108	10698	10706	812/2016	10/08/2016	69.271.294/0001-92	A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	2.520,00 P	2.520,00	Nota Fiscal	2052	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA - ME, liquidação do empenho 3108, Cheque 331298, Nota Fiscal 2052 ref. a Confecção de 06 certificados em pergaminho legítimo para entrega aos homenageados que receberão a Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS. 0294/2016 - Dispensa de Licitação.											
3563	10759	10767	040/2016	10/08/2016		ADRIANO FALVO	1.018,65 P	1.018,65	Diária	1622/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3563, Cheque 331336, Diária 1622/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1622/2016. EVENTO(S): I Congresso Universitário Farmacêutico da Faculdade de Medicina do ABC - Palestra: Valorização Profissional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 e 09/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3530	10701	10709	147/2016	10/08/2016		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	980/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3530, Cheque 331278, Diária 980/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 980/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3541	10694	10702	808/2016	10/08/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	839,81 P	839,81	Diária	1563/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 3541, Cheque 331274, Diária 1563/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1563/2016. EVENTO(S): Reunião com Coordenadores e Gerência da Fiscalização. Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 13/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3555	10748	10756	808/2016	10/08/2016		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	1610/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3555, Cheque 331328, Diária 1610/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1610/2016. EVENTO(S): Inventário 2016 das Seccionais de Santos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3564	10760	10768	808/2016	10/08/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	700,62 P	700,62	Diária	1626/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3564, Cheque 331337, Diária 1626/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1626/2016. EVENTO(S):09/08/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 10/08/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 11/08/2016 - Motorista / Viagem - Presidente; 12/08/2016 - Motorista / Viagem - Presidente CIDADE(S): Santos, Caraguatatuba e Registro. AFASTAMENTO: 09 a 12/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1926	5259	5264	508/2016	10/08/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57 P	420,57	Diária	873/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 1926, Cheque 328672, Diária 873/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 873/2016. EVENTO(S): Tema: Influenza com ênfase em H1N1. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1926	5259	5264	087/2016	10/08/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	-420,57 E	-420,57	Diária	873/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 5264 pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, empenho 1926, Outros, Diária 873/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 873/2016. EVENTO(S): Tema: Influenza com ênfase em H1N1. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/05/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1269	10796	10804	502/2016	10/08/2016	20.693.584/0001-35	ATUAL PREMIUM SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	720,00 P	626,40	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ATUAL PREMIUM SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, liquidação do empenho 1269, Cheque 331390, Nota Fiscal 218 ref. a Contratação de serviços de limpeza em substituição a funcionária em período de férias, para a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0109/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
3918	12308	12317	081/2016	10/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,95 P	4,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3918	12287	12296	081/2016	10/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3918	12286	12295	081/2016	10/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3918	12285	12294	081/2016	10/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3918	12288	12297	081/2016	10/08/2016	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3918	12289	12298	081/2016	10/08/2016	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3918	12284	12293	081/2016	10/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
1094	10772	10780	812/2016	10/08/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.453,11 P	1.449,31	Boleto	35585-3	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 331361, Boleto 35585-3 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.</p>											
117	10770	10778	812/2016	10/08/2016	01.342.499/0001-88	BRASVENDING COMERCIAL S.A	4.372,55 P	4.116,76	Nota Fiscal	325327	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a BRASVENDING COMERCIAL S.A, liquidação do empenho 117, Cheque 331358, Nota Fiscal 325327 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.</p>											
3918	12303	12312	081/2016	10/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,45 P	3,45	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 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3548	10739	10747	174/2016	10/08/2016		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	472,31 P	472,31	Outros	SECOL/CURSO S 66/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 3548, Cheque 331321, Outros SECOL/CURSOS 66/16 ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, alimentação e pedágios, referente à sua ida a Seccional de Osasco no dia 22 e 23/07/16 para ministrar o curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos, 066/16.											
875	9943	9951	812/2016	10/08/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.316,07 P	7.316,07	Fatura	627120	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 875, Cheque 330828, Fatura 627120 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, março 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.											
875	9942	9950	812/2016	10/08/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.429,00 P	2.429,00	Nota Fiscal	840715	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 875, Cheque 330827, Nota Fiscal 840715 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, março a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015.											
3268	9944	9952	812/2016	10/08/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.170,32 P	3.170,32	Fatura	627120	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 3268, Cheque 330828, Fatura 627120 ref. a Complemento do empenho nº 875 - Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, março a setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 02/02.											
3539	10692	10700	808/2016	10/08/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	1618/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3539, Cheque 331272, Diária 1618/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1618/2016. EVENTO(S): 28/07/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 29/07/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 28 até 29/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
166	10722	10730	028/2016	10/08/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	770,28 P	770,28	Recibo	6799-7	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 331309, Recibo 6799-7 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
29	10719	10727	021/2016	10/08/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Boleto	658-3 e 661-3	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 331308, Boleto 658-3 e 661-3 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	10535	10543	016/2016	10/08/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 331158, Boleto 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	12144	12153	061/2016	10/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.943,32 P	1.943,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12145	12154	061/2016	10/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.224,76 P	6.224,76	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	12155	12164	061/2016	10/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	941,40 P	941,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12153	12162	061/2016	10/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	557,50 P	557,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12146	12155	061/2016	10/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.319,60 P	1.319,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12152	12161	061/2016	10/08/2016	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	12149	12158	061/2016	10/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,32 P	127,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12154	12163	061/2016	10/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,83 P	49,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12147	12156	061/2016	10/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.604,79 P	1.604,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12148	12157	061/2016	10/08/2016	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	12151	12160	061/2016	10/08/2016	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	12150	12159	061/2016	10/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.106,93 P	5.106,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3542	10695	10703	808/2016	10/08/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1562/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3542, Cheque 331275, Diária 1562/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1562/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 12 até 13/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3918	12142	12151	081/2016	10/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.368,00 P	1.368,00	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)											
3918	12143	12152	081/2016	10/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3918	12141	12150	081/2016	10/08/2016	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	10997	11005	809/2016	10/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	128,96 P	128,96	Fatura	615791	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 615791 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10996	11004	809/2016	10/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	441,13 P	441,13	Fatura	615790	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 615790 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10998	11006	809/2016	10/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	83,25 P	83,25	Fatura	624555	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 624555 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11000	11008	809/2016	10/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	404,97 P	404,97	Fatura	615808	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 615808 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10999	11007	809/2016	10/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	287,29 P	287,29	Fatura	615810	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 615810 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	10995	11003	809/2016	10/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	186,88 P	186,88	Fatura	624556	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 624556 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
51	9993	10001	023/2016	10/08/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.127,00 P	1.127,00	Contrato	Proc. Adm 41/2008 Disp.	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 330883, Contrato Proc. Adm 41/2008 Disp. 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.											
3543	10731	10739	808/2016	10/08/2016		FERNANDO DE SA DEL FIOL	420,57 P	420,57	Diária	1552/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 3543, Cheque 331316, Diária 1552/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1552/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2067	5603	5604	147/2016	10/08/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	1.270,34 P	1.270,34	Diária	945/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2067, Cheque 328927, Diária 945/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 945/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2067	5603	5604	087/2016	10/08/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	-1.270,34 E	-1.270,34	Diária	945/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 5604 pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, empenho 2067, Outros , Diária 945/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 945/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3554	10747	10755	808/2016	10/08/2016		Henrique Ribeiro Rodrigues	313,52 P	313,52	Diária	1611/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 3554, Cheque 331327, Diária 1611/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1611/2016. EVENTO(S): Inventário 2016 das Seccionais de Santos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3566	10762	10770	808/2016	10/08/2016		IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	1.158,14 P	1.158,14	Diária	1627/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 3566, Cheque 331339, Diária 1627/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1627/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Santos, Caraguatatuba e Registro. AFASTAMENTO: 09 a 12/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3560	10755	10763	808/2016	10/08/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	583,02 P	583,02	Diária	1630/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 3560, Cheque 331333, Diária 1630/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1630/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos nas cidades de Santos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 09 e 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3499	10568	10576	808/2016	10/08/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	1588/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3499, Cheque 331193, Diária 1588/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1588/2016. EVENTO(S): Palestra - O Farmacêutico e o D.M. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 31/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2675	10252	10258	143/2016	10/08/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.790,00 P	1.790,00	Fatura	129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2675, Cheque 330943, Fatura 129 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para o lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para as entidades farmacêuticas, dia 12/07/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/2015 - B.											
1291	10703	10711	812/2016	10/08/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	599,00 P	599,00	Fatura	97	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1291, Cheque 331300, Fatura 97 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização da palestra "Fiscalização - parceria em defesa da profissão", na cidade de Mogi das Cruzes, em 05/04/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preço Nº 005/2015.</p>											
3540	10693	10701	808/2016	10/08/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1591/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3540, Cheque 331273, Diária 1591/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1591/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos de região. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de domingo. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 17 até 18/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3544	10733	10741	808/2016	10/08/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1538/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3544, Cheque 331317, Diária 1538/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1538/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 13 a 14/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
48	9986	9994	033/2016	10/08/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	Proc.Adm 49/11 Disp. 16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 48, Cheque 330875, Contrato Proc.Adm 49/11 Disp. 16/11 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.</p>											
49	9987	9995	033/2016	10/08/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Proc.Adm 49/11 Disp. 16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 49, Cheque 330875, Contrato Proc.Adm 49/11 Disp. 16/11 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.</p>											
3536	10689	10697	176/2016	10/08/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1625/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3536, Cheque 331269, Diária 1625/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1625/2016. EVENTO(S): Reunião Reionalizada - Grupo C. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3368	10285	10293	041/2016	10/08/2016		LUIZ FERNANDO MOREIRA	302,87 P	302,87	Diária	1527/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 3368, Cheque 330982, Diária 1527/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1527/2016. EVENTO(S): I Escola Farmacêutica de Inverno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3534	10687	10695	040/2016	10/08/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1162/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 3534, Cheque 331267, Diária 1162/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1162/2016. EVENTO(S): Reunião no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 até 06/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3559	10753	10761	040/2016	10/08/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1629/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3559, Cheque 331332, Diária 1629/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1629/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3537	10690	10698	808/2016	10/08/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	1623/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 3537, Cheque 331270, Diária 1623/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1623/2016. EVENTO(S): 29/07/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 30/07/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 29 até 30/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2682	10765	10773	812/2016	10/08/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	964,00 P	964,00	Fatura	3343	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 ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2682, Cheque 331355, Fatura 3343 ref. a Locação de mobiliário, estrutura box truss Q15 e confecção de benzers para a realização do evento Encontro da Comissão Organizadora e Classe Farmacêutica, dia 14/07/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
3561	10756	10764	808/2016	10/08/2016		Monica Neri	553,02 P	553,02	Diária	1631/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 3561, Cheque 331334, Diária 1631/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1631/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Registro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 e 12/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3434	10502	10508	174/2016	10/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	196,00 P	196,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3434, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", na cidade de Bauru em 23/07/2016, conforme contrato.											
3436	10507	10513	174/2016	10/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	240,00 P	240,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3436, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por CASSIO HIGO FEDOSI FURST - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", na cidade de São Paulo, zona Leste, em 16/07/2016 e Osasco, em 23/07/2016, conforme contrato.											
3438	10512	10518	174/2016	10/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3438, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por THAIS PERETTI PEREIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso", na cidade de Santo André, em 16/07/2016, conforme contrato.											
3440	10524	10530	174/2016	10/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3440, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia", na cidade de Jundiá, em 16/07/2016, conforme contrato.											
3442	10529	10535	174/2016	10/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00 P	400,00	Outros	INSS (Empregador)	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3442, Pagamento Eletrônico , Outros INSS (Empregador) ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário", na cidade de Presidente Prudente em 13 e 14/07/2016, " Portaria 344/98 e suas atualizações", na cidade de Guarulhos em 23/07/2016 e "Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Campinas em 30/07/2016, conforme contrato.											
3577	10788	10796	077/2016	10/08/2016		Oswaldo Nascimento Lordelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/08/2016 até 02/09/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 331380, Outros .											
3538	10691	10699	808/2016	10/08/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	1621/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3538, Cheque 331271, Diária 1621/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1621/2016. EVENTO(S): Fiscalização externa em conjunto com a fiscal Paula Pessoa. CIDADE(S): Porto Ferreira. AFASTAMENTO: 27 até 28/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3583	10810	10818	046/2016	10/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação 10810 do empenho 3583, Cheque 331442, Outros ref. a Jeton referente à 31ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 08/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3552	10745	10753	808/2016	10/08/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.365,42 P	1.365,42	Diária	1619/2016	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 RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 3552, Cheque 331325, Diária 1619/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1619/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 04 a 09/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3553	10746	10754	808/2016	10/08/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	784,77 P	784,77	Diária	1620/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 3553, Cheque 331326, Diária 1620/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1620/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 11 a 13/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	10994	11002	014/2016	10/08/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	579021/27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 579021/27 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3578	10789	10797	183/2016	10/08/2016		Silmara Nunes D'Angelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/08/2016 até 08/09/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 331381, Outros.											
3496	10572	10580	808/2016	10/08/2016		Simone aparecida Delatorre	521,48 P	521,48	Diária	1594/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 3496, Cheque 331196, Diária 1594/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1594/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 até 18/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
74	9992	10000	025/2016	10/08/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.239,32 P	1.239,32	Contrato	Período Julho/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 330878, Contrato Período Julho/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.											
27	10249	10255	025/2016	10/08/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Recibo	4099-1	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 330939, Recibo 4099-1 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.											
3535	10688	10696	045/2016	11/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1624/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3535, Cheque 331268, Diária 1624/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº.1624/2016. EVENTO(S): 18/07/2016 - Reunião Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária; 19/07/2016 - Reunião Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3556	10749	10757	045/2016	11/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1641/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3556, Cheque 331329, Diária 1641/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1641/2016. EVENTO(S): 08/08/2016 - Reunião de Diretoria; 09/08/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
127	10659	10667	065/2016	11/08/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	78,32 P	78,32	Fatura	29538	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 127, Cheque 331251, Fatura 29538 ref. a Intermediação de locação de veículos 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.											
1489	10794	10802	065/2016	11/08/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	185,50 P	172,67	Fatura	29393	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 ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1489, Cheque 331386, Fatura 29393 ref. a Complemento do empenho nº 125 - 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.											
3918	12290	12299	075/2016	11/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,32 P	13,32	Outros	Cobrança de I.O.F.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros Cobrança de I.O.F. ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	13136	13146	081/2016	11/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	52,00 P	52,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3524	10710	10718	708/2016	11/08/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1437/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3524, Cheque 331284, Diária 1437/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1437/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	12166	12175	061/2016	11/08/2016	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	12159	12168	061/2016	11/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.493,63 P	1.493,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12164	12173	061/2016	11/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,85 P	206,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12163	12172	061/2016	11/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,00 P	504,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12165	12174	061/2016	11/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.464,35 P	6.464,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12169	12178	061/2016	11/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.577,29 P	1.577,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12168	12177	061/2016	11/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.214,95 P	1.214,95	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	12160	12169	061/2016	11/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.284,47 P	6.284,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12161	12170	061/2016	11/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,64 P	570,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12167	12176	061/2016	11/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.515,00 P	4.515,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12162	12171	061/2016	11/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,22 P	1.462,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3918	12157	12166	081/2016	11/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.197,00 P	1.197,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3918	12158	12167	081/2016	11/08/2016	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)											
3918	12156	12165	081/2016	11/08/2016	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)											
794	13038	13048	002/2016	11/08/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	360.676,27 P	360.676,27	Folha de Pagamentos		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 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3528	10704	10712	041/2016	11/08/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	1302/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 3528, Cheque 331280, Diária 1302/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1302/2016. EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3408	10558	10566	803/2016	11/08/2016	61.924.981/0001-58	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	491,22 P	491,22	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 3408, Cheque 331183, Nota Fiscal ref. a Verificação anual de 59 esfigmomanômetros para a realização da campanha Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos, PCS.0318/2016.											
3527	10706	10714	708/2016	11/08/2016		IVAN DA GAMA TEIXEIRA	117,70 P	117,70	Diária	1393/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a IVAN DA GAMA TEIXEIRA, liquidação do empenho 3527, Cheque 331281, Diária 1393/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1393/2016. EVENTO(S): Palestra "Aplicação de Fator de equivalência: aspectos legais e éticos" na Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3522	10712	10720	040/2016	11/08/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1492/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3522, Cheque 331286, Diária 1492/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1492/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3568	10764	10772	040/2016	11/08/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1635/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 3568, Cheque 331341, Diária 1635/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1635/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Obs.: desconto extra de R\$ 383,92 referente à diária de 19/08/2016, tendo em vista que nesta data o deslocamento será custeado pelo Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 a 19/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3523	10711	10719	040/2016	11/08/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1478/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3523, Cheque 331285, Diária 1478/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1478/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3525	10709	10717	040/2016	11/08/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1411/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3525, Cheque 331283, Diária 1411/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1411/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de SP; 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3533	10686	10694	802/2016	11/08/2016	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	153,40 P	153,40	Nota Fiscal	130107/130830/130083/133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 3533, Cheque 331266, Nota Fiscal 130107/130830/130083/133221 ref. a Reconhecimento de firma do contratos, verificação e auto de infração de Presidente Prudente e autenticada ata 14/12/15, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
3562	10758	10766	808/2016	11/08/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1632/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3562, Cheque 331335, Diária 1632/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1632/2016. EVENTO(S): Visitas a lideranças partidárias. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09 e 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3587	10813	10821	054/2016	11/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	122,54 P	122,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3587, Cheque 331449, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.											
3588	10812	10820	054/2016	11/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3588, Cheque 331448, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.											
3526	10707	10715	040/2016	11/08/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1407/2016	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 3526, Cheque 331282, Diária 1407/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1407/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3529	10702	10710	147/2016	11/08/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	117,70 P	117,70	Diária	999/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3529, Cheque 331279, Diária 999/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 999/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3557	10750	10758	043/2016	11/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1639/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3557, Cheque 331330, Diária 1639/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1639/2016. EVENTO(S): 08/08/2016 - Reunião de Diretoria; 09/08/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3567	10763	10771	043/2016	11/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1640/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3567, Cheque 331340, Diária 1640/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1640/2016. EVENTO(S): 11/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 12/08/2016 - Apresentação de proposta de mudança da ficha de verificação e fiscalização conforme Lei 13.021 e Solenidade Comemorativa de 79 Aniversário da Academia Nacional de Farmácia; 13/08/2016 - Apresentação de proposta de mudança da ficha de verificação e fiscalização conforme Lei 13021 e Solenidade Comemorativa de 79 Aniversário da Academia Nacional de Farmácia . CIDADE(S): Registro e São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária se											
3358	10290	10298	808/2016	11/08/2016		Roberto Tadao Magami Junior	660,12 P	660,12	Diária	1529/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 3358, Cheque 330987, Diária 1529/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1529/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 até 18/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3358	10290	10298	808/2016	11/08/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-660,12 E	-660,12	Diária	1529/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 10298 pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, empenho 3358, Outros , Diária 1529/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1529/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17 até 18/08/2016.											
3521	10713	10721	176/2016	11/08/2016		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	1525/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 3521, Cheque 331287, Diária 1525/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº. 1525/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
876	10559	10567	812/2016	11/08/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	7.568,97 P	7.568,97	Nota Fiscal	46163	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 331182, Nota Fiscal 46163 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
876	10552	10560	812/2016	11/08/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	890,65 P	890,65	Nota Fiscal	45586	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 331176, Nota Fiscal 45586 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
3031	9267	9272	041/2016	11/08/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	816,03 P	816,03	Diária	1392/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 3031, Cheque 330469, Diária 1392/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1392/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1996	10001	10009	036/2016	12/08/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	Proc. Adm 34/11 Disp. 10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1996, Cheque 330890, Contrato Proc. Adm 34/11 Disp. 10/11 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsele do CR-SP na zona leste; maio a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.800,00. Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.											
3549	10740	10748	174/2016	12/08/2016		ADRIANO FALVO	70,40 P	70,40	Outros	SECOL/CURSO S 68/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3549, Cheque 331322, Outros SECOL/CURSOS 68/16 ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e alimentação, referente à sua ida a São Paulo no dia 20 e 22/07/16 para gravação da Atualização Online do tema "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC", conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos, 068/16.											
794	10726	10734	002/2016	12/08/2016		ANA DEYSE REFUNDINI SANTANA	692,59 P	692,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ANA DEYSE REFUNDINI SANTANA, liquidação do empenho 794, Cheque 331311, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3918	12291	12300	081/2016	12/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3096	10121	10266	120/2016	12/08/2016	15.424.720/0001-51	BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	494,16 P	483,29	Nota Fiscal	736104	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, liquidação do empenho 3096, Cheque 330953, Nota Fiscal 736104 ref. a Aquisição de 06 livros para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0291/2016 - Dispensa de Licitação.											
794	10727	10735	002/2016	12/08/2016		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	692,59 P	692,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 794, Cheque 331312, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3918	12328	12337	081/2016	12/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	984,69 P	984,69	Outros	DEB JUROS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros DEB JUROS ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3569	10767	10775	060/2016	12/08/2016		CLEITON NOGUEIRA	32,88 P	32,88	Outros	ETICA 046/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLEITON NOGUEIRA, liquidação do empenho 3569, Cheque 331342, Outros ETICA 046/16 ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e quilometragem, referente à sua ida à Seccional de Mogi das Cruzes no dia 14/07/16 para Reunião da Comissão de Ética e Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Comissão de Ética, 046/16.											
188	12183	12192	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	985,14 P	985,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12175	12184	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	732,68 P	732,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12184	12193	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,84 P	244,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12182	12191	061/2016	12/08/2016	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	12176	12185	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.676,21 P	1.676,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12179	12188	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.535,48 P	4.535,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12173	12182	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.649,70 P	2.649,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12180	12189	061/2016	12/08/2016	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	12185	12194	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.087,71 P	1.087,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12178	12187	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,57 P	242,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12174	12183	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.988,75 P	3.988,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12181	12190	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,69 P	1.462,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12177	12186	061/2016	12/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,00 P	504,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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											
794	10729	10737	002/2016	12/08/2016		DANIEL KORALEK DO PRADO	1.783,47 P	1.783,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DANIEL KORALEK DO PRADO, liquidação do empenho 794, Cheque 331313, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3918	12172	12181	081/2016	12/08/2016	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3918	12170	12179	081/2016	12/08/2016	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)											
3918	12171	12180	081/2016	12/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.026,00 P	1.026,00	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)											
3519	10717	10725	502/2016	12/08/2016	12.404.942/0001-14	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	229,00 P	229,00	Nota Fiscal	37090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, liquidação do empenho 3519, Cheque 331289, Nota Fiscal 37090 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores, devido ao falecimento da mãe da funcionária Fabiana Costa Machado, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
160	11957	11965	001/2016	12/08/2016		Fabiane Souza dos Santos	6.776,12 P	6.776,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
160	11958	11966	001/2016	12/08/2016		FLÁVIA APARECIDA SANCHES BALERO	3.014,85 P	3.014,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLÁVIA APARECIDA SANCHES BALERO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3547	10737	10745	060/2016	12/08/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	183,44 P	183,44	Outros	ETICA 044/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 3547, Cheque 331320, Outros ETICA 044/16 ref. a Reembolso de despesas com quilometragem, referente à sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 01, 02, 04 e 05/07/16 para Audiência de Instrução e 11, 12, 13 e 15/07/2016 para Oitiva de testemunha, conforme solicitação do Departamento de Comissão de Ética, 044/16.											
794	10730	10738	002/2016	12/08/2016		LUIZ CLAUDIO TRINDADE	692,59 P	692,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LUIZ CLAUDIO TRINDADE, liquidação do empenho 794, Cheque 331314, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3545	10734	10742	060/2016	12/08/2016		MARGARETH GIACOMINI	62,25 P	62,25	Outros	ETICA 047/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARGARETH GIACOMINI, liquidação do empenho 3545, Cheque 331318, Outros ETICA 047/16 ref. a Reembolso de despesas com quilometragem, referente à sua ida a Seccional de Piracicaba no dia 18/07/16 para Reunião da comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Comissão de Ética.											
3546	10736	10744	060/2016	12/08/2016		MARIA MICHICO WATANABE	94,50 P	94,50	Outros	ETICA 045/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 3546, Cheque 331319, Outros ETICA 045/16 ref. a Reembolso de despesas com quilometragem, referente à sua ida a Seccional de Piracicaba no dia 18 e 19/07/16 para Reunião da comissão de Ética e Audiência de Instrução, conforme solicitação do Departamento de Comissão de Ética, 045/16.											
3577	10788	10796	077/2016	12/08/2016		Osvaldo Nascimento Lordelo	-20,00 E	-20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10796 em 12/08/2016 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 10/08/2016 até 02/09/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÉLO, Cheque 331380, Outros .											
3095	10696	10704	812/2016	12/08/2016	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	527,52 P	490,33	Boleto	109/31722689-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 3095, Cheque 331297, Boleto 109/31722689-2 ref. a Contratação de seguro para as câmeras fotográficas Nikon D3100 e DSLR Nikon D3200 Sensor CMOS, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0058/2016 - Dispensa de Licitação.											
607	10708	10716	802/2016	12/08/2016	11.546.269/0001-94	SALDIT INFORMATICA LTDA.	995,50 P	901,43	Nota Fiscal	4306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SALDIT INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 607, Cheque 331302, Nota Fiscal 4306 ref. a Renovação da licença do aplicativo Prezi versão Pro, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0048/2016 - Dispensa de Licitação.											
794	10732	10740	002/2016	12/08/2016		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	692,59 P	692,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação do empenho 794, Cheque 331315, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
3918	12302	12311	081/2016	15/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12293	12302	081/2016	15/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12292	12301	081/2016	15/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12294	12303	081/2016	15/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12329	12338	081/2016	15/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.162,13 P	1.162,13	Outros	DEB JUROS	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 3918, Débito Automático, Outros DEB JUROS ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3517	10721	10729	802/2016	15/08/2016	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	472,89 P	472,89	Boleto		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 3517, Cheque 331291, Boleto ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
164	10715	10723	023/2016	15/08/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	315,38 P	315,38	Outros		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 331305, Outros 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.											
163	10718	10726	022/2016	15/08/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	773,70 P	773,70	Boleto	305173 e 305174	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 331307, Boleto 305173 e 305174 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1477	10724	10732	020/2016	15/08/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	200,00 P	200,00	Recibo	014/60/90000 0155-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 1477, Cheque 331310, Recibo 014/60/900000155-1 ref. a Solicitação para suprir despesas relacionadas à modernização dos elevadores do Edifício Terra Boa, da Seccional de Barretos (09 parcelas, totalizando R\$ 1.800,00 até dez/2016) e conserto do telhado (2 parcelas, totalizando R\$ 220,00), conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	12198	12207	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,88 P	685,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12189	12198	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.953,45 P	1.953,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12195	12204	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.142,95 P	5.142,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12192	12201	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.890,20 P	1.890,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12190	12199	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.580,17 P	2.580,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12194	12203	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,60 P	291,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12197	12206	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12199	12208	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	926,12 P	926,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12193	12202	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,72 P	342,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12196	12205	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.977,13 P	2.977,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12191	12200	061/2016	15/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	866,04 P	866,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	11148	11156	809/2016	15/08/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	221,65 P	221,65	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 Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11150	11158	809/2016	15/08/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	162,34 P	162,34	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 Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11151	11159	809/2016	15/08/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	157,60 P	157,60	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 Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11149	11157	809/2016	15/08/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302,63 P	302,63	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 Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11146	11154	809/2016	15/08/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	153,28 P	153,28	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piraciaba, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11147	11155	809/2016	15/08/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	103,73 P	103,73	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 Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11145	11153	809/2016	15/08/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	92,12 P	92,12	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 Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11144	11152	809/2016	15/08/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	109,16 P	109,16	Fatura	60026542	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 60026542 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3918	12187	12196	081/2016	15/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.098,00 P	1.098,00	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)											
3918	12186	12195	081/2016	15/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3918	12188	12197	081/2016	15/08/2016	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)											
169	11143	11151	809/2016	15/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	151,21 P	151,21	Fatura	527104938418	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 527104938418 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1207	9998	10006	032/2016	15/08/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	Proc. Adm 14/11 Disp. 004/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1207, Cheque 330887, Contrato Proc. Adm 14/11 Disp. 004/11 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
23	10773	10781	812/2016	15/08/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.342,80	Nota Fiscal	1020	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 331363, Nota Fiscal 1020 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.											
3271	9981	9989	176/2016	15/08/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	1511/2016	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 MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 3271, Cheque 330857, Diária 1511/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1511/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3584	10811	10819	047/2016	15/08/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3584, Cheque 331443, Outros ref. a Jeton referente à 31ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 08/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
2751	9779	9787	707/2016	15/08/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-393,00 E	-393,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 9787 em 15/08/2016 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 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
9	10775	10783	812/2016	15/08/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	222621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 9, Cheque 331368, Fatura 222621 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.</p>											
312	10778	10786	812/2016	15/08/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	222600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 312, Cheque 331370, Fatura 222600 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.</p>											
131	10793	10801	812/2016	15/08/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	24.372,84 P	24.372,84	Nota Fiscal	79317	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 131, Cheque 331384, Nota Fiscal 79317 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. PARTE 02/02.</p>											
3579	10792	10800	812/2016	15/08/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	130.590,39 P	115.946,36	Nota Fiscal	79317	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 3579, Cheque 331384, Nota Fiscal 79317 ref. a Complemento do empenho nº 131 - 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. PARTE 01/02.</p>											
3579	10792	10800	812/2016	15/08/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-27.537,16 E	-27.537,16	Nota Fiscal	79317	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 10800 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 3579, Cheque Agosto/2016, Nota Fiscal 79317 ref. a Complemento do empenho nº 131 - 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>											
6	10547	10555	812/2016	15/08/2016	10.257.299/0001-18	POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	38.309,70 P	34.689,44	Nota Fiscal	154	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 331174, Nota Fiscal 154 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>											
3576	10787	10795	055/2016	15/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	874,82 P	874,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3576, Cheque 331379, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2016.</p>											
3290	10011	10019	055/2016	15/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	368,00 P	368,00	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 3290, Cheque 330908, Outros Verba de Representação - julho ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2016.											
3551	10744	10752	808/2016	15/08/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.365,42 P	1.365,42	Diária	1617/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 3551, Cheque 331324, Diária 1617/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1617/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 21 a 26/08/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3558	10752	10760	808/2016	15/08/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87 P	302,87	Diária	1629/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 3558, Cheque 331331, Diária 1629/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1629/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	11141	11149	014/2016	15/08/2016	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	41,80 P	41,80	Fatura	9211-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 9211-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	11142	11150	014/2016	15/08/2016	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	123,69 P	123,69	Fatura	17826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 17826-8 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1181	10004	10012	034/2016	15/08/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.050,15	Contrato	Proc. Adm 68/10 Disp. 18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1181, Cheque 330896, Contrato Proc. Adm 68/10 Disp. 18/10 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; março a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.062,00 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.											
45	10555	10563	812/2016	15/08/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	35.689,18 P	32.316,55	Nota Fiscal	774805/774806	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 45, Cheque 331180, Nota Fiscal 774805/774806 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.											
3684	11125	11133	083/2016	16/08/2016	00.000.000/0000-00	06ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAUL	1.415,58 P	1.415,58	Outros	DJ 310/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 06ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3684, Cheque 331607, Outros DJ 310/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0042757-19.2010.4.03.6182, execução fiscal em face da 6ª Vra de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 310/2016.											
3686	11124	11132	083/2016	16/08/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REGISTRO	2.763,74 P	2.763,74	Outros	DJ 287/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REGISTRO, liquidação do empenho 3686, Cheque 331606, Outros DJ 287/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001772-31.2014.4.03.6129, execução fiscal em face da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Registro, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 287/2016.											
3688	11119	11127	083/2016	16/08/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ	375,81 P	375,81	Outros	DJ 276/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ, liquidação do empenho 3688, Cheque 331601, Outros DJ 276/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001431-31.2011.4.03.6122 (embargos á execução fiscal), em face da PREF ESTANCIA TURISTICA TUPA (PJ 332719-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 276/2016.											
3681	11128	11136	083/2016	16/08/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.633,33 P	1.633,33	Outros	DJ 303/2016	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 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3681, Cheque 331610, Outros DJ 303/2016 ref. a Restituição de valor indevidamente transferido nos autos do processo nº 0010249-93.2005.4.03.6182, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 303/2016.											
3683	11126	11134	083/2016	16/08/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	739,60 P	739,60	Outros	DJ 308/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 3683, Cheque 331608, Outros DJ 308/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001043-29.2009.4.03.6113, execução fiscal em face de 3ª Vara da Subseção Judiciária de Franca, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 308/2016.											
3682	11127	11135	083/2016	16/08/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	787,58 P	787,58	Outros	DJ 307/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 3682, Cheque 331609, Outros DJ 307/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004383-44.2010.4.03.6113, execução fiscal em face de Pref Mun de Franca, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 307/2016.											
3605	11012	11020	185/2016	16/08/2016		Adenilson Amaral	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 13/09/2016 em favor de ADENILSON AMARAL, Cheque 331467, Outros.											
3654	11077	11085	040/2016	16/08/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1683/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3654, Cheque 331557, Diária 1683/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1683/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde sobre Consultório Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 á 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	11961	11969	002/2016	16/08/2016		Ana Maria de Melo Lordelo	2.278,14 P	2.278,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANA MARIA DE MELO LORDELO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03											
159	11963	11971	001/2016	16/08/2016		Ana Maria de Melo Lordelo	2.222,13 P	2.222,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANA MARIA DE MELO LORDELO, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03											
160	11962	11970	001/2016	16/08/2016		Ana Maria de Melo Lordelo	2.028,72 P	2.028,72	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA MARIA DE MELO LORDELO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03											
3648	11071	11079	045/2016	16/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.687,44 P	2.687,44	Diária	1687/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3648, Cheque 331551, Diária 1687/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1687/2016. EVENTO(S): 15/08/2016 - Outros Eventos - Reunião de Diretoria na Sede CRF-SP; 16/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Bauru; 17/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Avaré; 18/08/2016 - Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo; Bauru e Avaré. AFASTAMENTO: 15 á 18/08/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3649	11072	11080	045/2016	16/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1644/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3649, Cheque 331552, Diária 1644/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1644/2016. EVENTO(S): 12/08/2016 - Outros Eventos - Academia Nacional de Farmácia - Solenidade Comemorativa 79 Aniversário da Entidade; 13/08/2016 - Outros Eventos Academia Nacional de Farmácia - Solenidade Comemorativa 79 Aniversário da Entidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 á 13/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1489	10795	10803	065/2016	16/08/2016	89.624.373/0001-47	ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP	1.144,22 P	1.064,29	Fatura	29612	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 ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1489, Cheque 331388, Fatura 29612 ref. a Complemento do empenho nº 125 - 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.											
181	11098	11106	812/2016	16/08/2016	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	14,29 P	14,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 181, Cheque 331582, Boleto ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.											
3697	11129	11137	187/2016	16/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.730,60 P	2.730,60	Outros	CRF/DJ 320/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3697, Cheque 510673, Outros CRF/DJ 320/2016 ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 320/2016.											
3918	12309	12318	081/2016	16/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,95 P	4,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
1094	11060	11068	812/2016	16/08/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	44.011,03 P	43.895,44	Outros	39533 - AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 331525, Outros 39533 - AGOSTO/2016 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
3638	11039	11047	186/2016	16/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	423,04 P	423,04	Outros	DJ 316/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3638, Cheque 331504, Outros DJ 316/2016 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 316/2016.											
3918	12330	12339	081/2016	16/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.007,79 P	1.007,79	Outros	DEB JUROS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros DEB JUROS ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12304	12313	081/2016	16/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3918, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	12206	12215	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.034,24 P	1.034,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12205	12214	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.173,84 P	1.173,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12214	12223	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.631,36 P	3.631,36	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	12208	12217	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,10 P	235,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12203	12212	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.799,66 P	2.799,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12212	12221	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.087,97 P	1.087,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12209	12218	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.142,36 P	6.142,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12210	12219	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12211	12220	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,82 P	207,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12207	12216	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,96 P	624,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12204	12213	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.487,52 P	2.487,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12213	12222	061/2016	16/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,81 P	250,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	11460	11468	809/2016	16/08/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	177,73 P	177,73	Fatura	2002720361	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 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3650	11073	11081	040/2016	16/08/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1682/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3650, Cheque 331553, Diária 1682/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1682/2016. EVENTO(S): XI Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 á 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3651	11074	11082	040/2016	16/08/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1684/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3651, Cheque 331554, Diária 1684/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1684/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 á 20/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3918	12200	12209	081/2016	16/08/2016	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)											
3918	12202	12211	081/2016	16/08/2016	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)											
3918	12201	12210	081/2016	16/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.359,00 P	1.359,00	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	11459	11467	809/2016	16/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,83 P	71,83	Fatura	003305052	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 003305052 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Norte, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3641	11064	11072	808/2016	16/08/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1685/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 3641, Cheque 331544, Diária 1685/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1685/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 17/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 até 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3646	11069	11077	808/2016	16/08/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	404,17 P	404,17	Diária	1658/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 3646, Cheque 331549, Diária 1658/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1658/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 18 á 19/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	11960	11968	001/2016	16/08/2016		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	7.608,78 P	7.608,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3647	11070	11078	044/2016	16/08/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1686/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 11078 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 3647, Outros , Diária 1686/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1686/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 17/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 á 17/08/2016.											
3647	11070	11078	044/2016	16/08/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1686/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3647, Cheque 331550, Diária 1686/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1686/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 17/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 á 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3645	11068	11076	040/2016	16/08/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	383,92 P	383,92	Diária	1656/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 3645, Cheque 331548, Diária 1656/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1656/2016. EVENTO(S): Palestra "Homeopatia" na Semana Acadêmica de Farmácia da UNICAMP. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 13/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3037	9273	9278	708/2016	16/08/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1381/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 3037, Cheque 330475, Diária 1381/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1381/2016. EVENTO(S): 01/07/2016 - Reunião para avaliação sobre título de especialista; 02/07/2016 - Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3658	11081	11089	808/2016	16/08/2016		Monica Neri	593,02 P	593,02	Diária	1675/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 3658, Cheque 331561, Diária 1675/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1675/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 17 á 18/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3653	11076	11084	808/2016	16/08/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1673/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3653, Cheque 331556, Diária 1673/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1673/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 á 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3698	11132	11140	042/2016	16/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.687,44 P	2.687,44	Diária	1704/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3698, Cheque 331611, Diária 1704/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1704/2016. EVENTO(S): 09/08/2016 - Outros Eventos-XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos- Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico.; 10/08/2016 - Outros Eventos-XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos- Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico. ; 11/08/2016 - Outros Eventos-XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos- Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico. ; 12/08/2016 - Outros Eventos-XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos- Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso											
3287	10010	10018	055/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	118,93 P	118,93	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 3287, Cheque 330907, Outros Verba de Representação - julho ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2016.											
3288	10013	10021	055/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	230,81 P	230,81	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 3288, Cheque 330910, Outros Verba de Representação - julho ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2016.											
3289	10012	10020	055/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	219,00 P	219,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3289, Cheque 330909, Outros Verba de Representação - julho ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2016.											
3689	11121	11129	055/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	315,50 P	315,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3689, Cheque 331603, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.											
3690	11122	11130	055/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	564,00 P	564,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3690, Cheque 331604, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.											
3642	11065	11073	043/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1688/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 11073 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 3642, Outros, Diária 1688/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1688/2016. EVENTO(S): 15/08/2016 - Reunião de Diretoria; 16/08/2016 - XI Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/08/2016.											
3642	11065	11073	043/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1688/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3642, Cheque 331545, Diária 1688/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1688/2016. EVENTO(S): 15/08/2016 - Reunião de Diretoria; 16/08/2016 - XI Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3643	11066	11074	043/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	1689/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3643, Cheque 331546, Diária 1689/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1689/2016. EVENTO(S): 17/08/2016 - Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 18/08/2016 - Reunião com o Conselho de Representantes Regionais do COMEMS/SP; 19/08/2016 - Juramento e Palestra Dr. Adilson Bezerra. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 19/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3644	11067	11075	043/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	1690/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3644, Cheque 331547, Diária 1690/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1690/2016. EVENTO(S): 20/08/2016 - Âmbito Farmacêutico e Solenidade Comemorativa aos 103 anos da União Farmacêutica - UNIFAR. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3600	11034	11042	055/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	315,54 P	315,54	Outros	JULHO/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3600, Cheque 331499, Outros JULHO/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2016.											
3599	11035	11043	055/2016	16/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	680,00 P	680,00	Outros	JULHO/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3599, Cheque 331500, Outros JULHO/2015 ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2016.											
165	10716	10724	026/2016	16/08/2016	08.008.151/0001-06	RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	415,13 P	415,13	Outros		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 331306, Outros 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.											
3661	11084	11092	808/2016	16/08/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63 P	1.061,63	Diária	1691/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3661, Cheque 331564, Diária 1691/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1691/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - Reunião Plenária do CFF; 17/08/2016 - Reunião Plenária do CFF; 18/08/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 á 18/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3655	11078	11086	808/2016	16/08/2016		Thais Cristine Noronha Costa	574,17 P	574,17	Diária	1674/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 3655, Cheque 331558, Diária 1674/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1674/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 á 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	11959	11967	001/2016	16/08/2016		THAIS SOARES GOMES	2.234,19 P	2.234,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3687	11123	11131	083/2016	16/08/2016	00.000.000/0000-00	VARA ÚNICA DA COMARCA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.928,20 P	1.928,20	Outros	DJ 316/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VARA ÚNICA DA COMARCA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 3687, Cheque 331605, Outros DJ 316/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 2050004-67.2004.8.26.0357, execução fiscal em face da Vara Única da Comarca de Mirante do Paranapanema, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 316/2016.											
3603	11056	11064	040/2016	17/08/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1652/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 3603, Cheque 331521, Diária 1652/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1652/2016. EVENTO(S): Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 até 03/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3619	11048	11056	808/2016	17/08/2016		AILTON HESPANHOL	521,48 P	521,48	Diária	1613/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 3619, Cheque 331513, Diária 1613/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1613/2016. EVENTO(S): Reunião no Departamento de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3624	11046	11054	808/2016	17/08/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	434,57 P	434,57	Diária	1607/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 3624, Cheque 331511, Diária 1607/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1607/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Paulo de Faria. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3918	12295	12304	081/2016	17/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12297	12306	081/2016	17/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12296	12305	081/2016	17/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12298	12307	081/2016	17/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3509	11467	11475	081/2016	17/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	227,80 P	227,80	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 3509, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12331	12340	081/2016	17/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	923,26 P	923,26	Outros	DEB JUROS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros DEB JUROS ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3709	11463	11471	712/2016	17/08/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	151,85 P	151,85	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 3709, Débito Automático, Fatura 165754087 ref. a Complemento do Empenho Nº 1536 - Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, abril a julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014. Complemento do pagamento do dia 20/07/2016.											
188	12219	12228	061/2016	17/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.133,30 P	2.133,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12221	12230	061/2016	17/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.034,24 P	1.034,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12223	12232	061/2016	17/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,88 P	168,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12227	12236	061/2016	17/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	873,36 P	873,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12220	12229	061/2016	17/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.877,84 P	1.877,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12225	12234	061/2016	17/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12218	12227	061/2016	17/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.117,78 P	2.117,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12224	12233	061/2016	17/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.606,64 P	4.606,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12228	12237	061/2016	17/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	445,66 P	445,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12226	12235	061/2016	17/08/2016	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	12222	12231	061/2016	17/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	584,64 P	584,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3612	11051	11059	808/2016	17/08/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	809,61 P	809,61	Diária	1638/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 3612, Cheque 331516, Diária 1638/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1638/2016. EVENTO(S): III Reunião Ordinária dos Coordenadores e Vices das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	11468	11476	014/2016	17/08/2016	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	44,41 P	44,41	Fatura	30936-50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 30936-50 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
50	9996	10004	021/2016	17/08/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Contrato	Proc. Adm 059/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 50, Cheque 330886, Contrato Proc. Adm 059/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 673,38, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
3610	11053	11061	808/2016	17/08/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	434,57 P	434,57	Diária	1647/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3610, Cheque 331518, Diária 1647/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1647/2016. EVENTO(S): Capacitação de fiscais da região. Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3918	12217	12226	081/2016	17/08/2016	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3918	12215	12224	081/2016	17/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	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)											
3918	12216	12225	081/2016	17/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.251,00 P	1.251,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)											
169	11471	11479	809/2016	17/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	118,48 P	118,48	Fatura	98433	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 98433 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Zona Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3602	11057	11065	808/2016	17/08/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	507,07 P	507,07	Diária	1655/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 3602, Cheque 331522, Diária 1655/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1655/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - Motorista / Viagem: Presidente; 04/08/2016 - Motorista / Viagem: Diretor-tesoureiro; 05/08/2016 - Motorista / Viagem: Diretor-tesoureiro. CIDADE(S): Araçatuba e Presidente Prudente. AFASTAMENTO:03 até 05/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3621	11047	11055	808/2016	17/08/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1609/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3621, Cheque 331512, Diária 1609/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1609/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itararé. AFASTAMENTO: 20 até 21/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3617	11049	11057	808/2016	17/08/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1616/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 3617, Cheque 331514, Diária 1616/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1616/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 26 até 27/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3611	11052	11060	808/2016	17/08/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1646/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 3611, Cheque 331517, Diária 1646/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1646/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 04/08/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 03 até 04/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3613	11050	11058	808/2016	17/08/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1634/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3613, Cheque 331515, Diária 1634/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1634/2016. EVENTO(S): 02/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 03/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 02 até 03/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3668	11103	11111	040/2016	17/08/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	1524/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3668, Cheque 331587, Diária 1524/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1524/2016. EVENTO(S): 26-07/2016 - 3ª Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. 27/07/2016 - 5ª Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/07/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3601	11058	11066	808/2016	17/08/2016		MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	1662/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 3601, Cheque 331523, Diária 1662/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1662/2016. EVENTO(S): 03/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 04/08/2016 - Motorista / Viagem: Presidente; 05/08/2016 - Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE(S): Araçatuba e Adamantina. AFASTAMENTO:03 até 05/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3664	11107	11115	172/2016	17/08/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	301,81 P	301,81	Diária	1448/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3664, Cheque 331591, Diária 1448/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1448/2016. EVENTO(S): 20 e 21/07/2016 - Encontro de Fiscalização - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 22 e 23/07/2016 - Capacitação de Fiscais e Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Vitória, Sorocaba. AFASTAMENTO: 20 a 23/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3516	10723	10731	011/2016	17/08/2016	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	57,57 P	57,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 3516, Cheque 331292, Outros ref. a Pagamento da taxa de serviços dos Bombeiros, Exercícios 2013 e 2014, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3607	11054	11062	808/2016	17/08/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	687,31 P	687,31	Diária	1650/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 3607, Cheque 331519, Diária 1650/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1650/2016. EVENTO(S): Vistoria em Reforma na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 até 04/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3604	11055	11063	176/2016	17/08/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	1651/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 3604, Cheque 331520, Diária 1651/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1651/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 até 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3629	11044	11052	808/2016	17/08/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	1544/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3629, Cheque 331509, Diária 1544/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1544/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3628	11045	11053	808/2016	17/08/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	1543/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3628, Cheque 331510, Diária 1543/2016 ref. a Prestação de Contas de Diária nº.1543/2016. EVENTO(S): IV Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/05/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	11469	11477	014/2016	17/08/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	01507838/84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 01507838/84 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	11470	11478	014/2016	17/08/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	44,76 P	44,76	Fatura	04373324/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 04373324/70 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1714	11009	11017	812/2016	17/08/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	1654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1714, Cheque 331462, Nota Fiscal 1654 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preço Nº 004/2016 - B.											
3669	11102	11110	045/2016	18/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	117,70 P	117,70	Diária	1568/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3669, Cheque 331586, Diária 1568/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1568/2016. EVENTO(S): 25/07/2016 - Reunião de Diretoria; 26/07/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2742	7035	7041		18/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-767,84 E	-767,84	Diária	1314/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 7041 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 2742, Outros , Diária 1314/2016 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1314/2016. EVENTO(S): 23/06/2016 - Reunião GT do CFF (Grupo de Trabalho - Farmacêuticos no Sistema de justiça ndo CFF) e Reunião de Diretoria; 24/06/2016 - Reunião - Expediente CRF; 25/06/2016 - Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/06/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3720	11464	11472	045/2016	18/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	5.778,31 P	5.778,31	Diária	1727/2016	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 3720, Cheque 331612, Diária 1727/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1727/2016. EVENTO(S): 27/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 28/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 29/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 30/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 31/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 01/09/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 02/09/2016 - Congresso - World Co											
3721	11466	11474	045/2016	18/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	5.869,11 P	5.869,11	Diária	1736/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3721, Cheque 331614, Diária 1736/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1736/2016. EVENTO(S): 27/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 28/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 29/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 30/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 31/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 01/09/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 02/09/2016 - Congresso - World Co											
3720	11464	11472		18/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-5.778,31 E	-5.778,31	Diária	1727/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 11472 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 3720, Outros , Diária 1727/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1727/2016. EVENTO(S): 27/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 28/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 29/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 30/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 31/08/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 01/09/2016 - Congresso - World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 02/09/2016 - Congress											
3918	12300	12309	081/2016	18/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12299	12308	081/2016	18/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12332	12341	081/2016	18/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	860,81 P	860,81	Outros	DEB JUROS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3918, Débito Automático , Outros DEB JUROS ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	12234	12243	061/2016	18/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.376,58 P	1.376,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12236	12245	061/2016	18/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,93 P	423,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12239	12248	061/2016	18/08/2016	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	12243	12252	061/2016	18/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	672,24 P	672,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12241	12250	061/2016	18/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12242	12251	061/2016	18/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	507,42 P	507,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12240	12249	061/2016	18/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.000,00 P	6.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12237	12246	061/2016	18/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,94 P	127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12235	12244	061/2016	18/08/2016	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	12233	12242	061/2016	18/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.900,56 P	5.900,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12238	12247	061/2016	18/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.928,67 P	3.928,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12232	12241	061/2016	18/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.852,84 P	1.852,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	11734	11740	809/2016	18/08/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	179,55 P	179,55	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3622	11026	11034	174/2016	18/08/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	104,76 P	104,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 3622, Cheque 331491, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no período de 29 a 30/07/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, conforme solicitação do Departamento Secol, 69/16.											
3918	12230	12239	081/2016	18/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.071,00 P	1.071,00	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)											
3918	12229	12238	081/2016	18/08/2016	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)											
3918	12231	12240	081/2016	18/08/2016	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)											
169	11586	11595	809/2016	18/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	282,97 P	282,97	Fatura	615804	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 615804 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11587	11596	809/2016	18/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	253,99 P	253,99	Fatura	615874	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 615874 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3637	11041	11049	147/2016	18/08/2016		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	959/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 3637, Cheque 331506, Diária 959/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diária nº.959/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3663	11108	11116	608/2016	18/08/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1291/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3663, Cheque 331592, Diária 1291/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1291/2016. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/06/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3665	11106	11114	708/2016	18/08/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1502/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3665, Cheque 331590, Diária 1502/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1502/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3667	11104	11112	176/2016	18/08/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	1523/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 3667, Cheque 331588, Diária 1523/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1523/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3615	11030	11038	078/2016	18/08/2016		LETICIA GOUVEIA FERREIRA	37,85 P	37,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LETICIA GOUVEIA FERREIRA, liquidação do empenho 3615, Cheque 331495, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 01/08/2016, para relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 051/16.											
3666	11105	11113	176/2016	18/08/2016		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	1503/2016	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 LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 3666, Cheque 331589, Diária 1503/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1503/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 A 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3636	11042	11050	147/2016	18/08/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	960/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 3636, Cheque 331507, Diária 960/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diária nº.960/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3670	11101	11109	176/2016	18/08/2016		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	1551/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 3670, Cheque 331585, Diária 1551/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1551/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3719	11465	11473	046/2016	18/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	5.869,11 P	5.869,11	Diária	1731/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3719, Cheque 331613, Diária 1731/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1731/2016. EVENTO(S): 27/08/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 28/08/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 29/08/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 30/08/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 31/08/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; 01/09/2016 - Congresso - 76th FIPs World Congress of Pharmacy and Pharmaceut</p>											
3662	11100	11108	508/2016	18/08/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	1056/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3662, Cheque 331584, Diária 1056/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1056/2016. EVENTO(S): I Fórum de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
876	11099	11107	812/2016	18/08/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	582,27 P	582,27	Nota Fiscal	338500	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 331583, Nota Fiscal 338500 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p>											
876	11110	11118	812/2016	18/08/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	296.744,26 P	296.744,26	Nota Fiscal	47627	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 331595, Nota Fiscal 47627 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p>											
3232	10458	10464	806/2016	18/08/2016		THAIS SOARES GOMES	-177,37 E	-177,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 10464 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
3633	11043	11051	147/2016	18/08/2016		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	117,70 P	117,70	Diária	1005/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 3633, Cheque 331508, Diária 1005/2016 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diária nº.1005/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 até 22/05/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2406	10541	10549	812/2016	19/08/2016	15.372.421/0001-10	ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI EPP	2.874,97 P	2.874,97	Nota Fiscal	4501	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação do empenho 2406, Cheque 331165, Nota Fiscal 4501 ref. a Aquisição de quadros em acrílico para fotos da Diretoria e Diretores Regionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 028/2016. Pregão Eletrônico nº 021/2016.</p>											
3009	11093	11101	812/2016	19/08/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.091,52 P	2.091,52	Nota Fiscal	166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 3009, Cheque 331578, Nota Fiscal 166 ref. a Prestação de serviços de manuseio de correspondências para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.											
3918	12333	12342	081/2016	19/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	743,31 P	743,31	Outros	DEB JUROS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros DEB JUROS ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3609	11032	11040	078/2016	19/08/2016		CELSO BRITTO JUNIOR	41,58 P	41,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CELSO BRITTO JUNIOR, liquidação do empenho 3609, Cheque 331497, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, dia 02/08/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 050/2016.											
188	12255	12264	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.483,05 P	1.483,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12261	12270	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.274,63 P	1.274,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12254	12263	061/2016	19/08/2016	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	12251	12260	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,52 P	443,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12248	12257	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.139,96 P	4.139,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12253	12262	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.392,95 P	3.392,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12249	12258	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.096,70 P	1.096,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12260	12269	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	12247	12256	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.392,76 P	2.392,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12256	12265	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12257	12266	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,72 P	100,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12252	12261	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12250	12259	061/2016	19/08/2016	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	12258	12267	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,57 P	820,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12259	12268	061/2016	19/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,16 P	334,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3918	12244	12253	081/2016	19/08/2016	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)											
3918	12246	12255	081/2016	19/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3918	12765	12774	081/2016	19/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12245	12254	081/2016	19/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	963,00 P	963,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3618	11028	11036	060/2016	19/08/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,75 P	21,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 3618, Cheque 331493, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 26/07/2016, para realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 204/2016.											
3627	11022	11030	060/2016	19/08/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,62 P	21,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 3627, Cheque 331487, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 03/08/2016, para a realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 212/2016.											
3634	11018	11026	174/2016	19/08/2016		GRAZIELA LUPPI	66,95 P	66,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 3634, Cheque 331483, Outros ref. a Reembolso de despesas de táxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a Marília, no período de 01 a 03/07/2016, para ministrar o curso Cuidados Farmacêuticos na saúde do idoso, conforme solicitação do Departamento Secol, 67/16.											
90	10728	10736	812/2016	19/08/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	25955	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 331295, Nota Fiscal 25955 ref. a Prestação de serviços de Implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção contínua do sistema GestãoTCU.NET, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo Nº 012/2015, Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2015.											
61	10751	10759	812/2016	19/08/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	25954	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 331349, Nota Fiscal 25954 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.											
13	10754	10762	812/2016	19/08/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 P	3.540,01	Nota Fiscal	25953	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 331351, Nota Fiscal 25953 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.											
3606	11033	11041	078/2016	19/08/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	45,36 P	45,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 3606, Cheque 331498, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 23/07/2016, para oitiva de testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 048/2016.											
3614	11031	11039	078/2016	19/08/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	31,50 P	31,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 3614, Cheque 331496, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 21/07/2016, para oitiva de testemunha, conforme solicitação do Departamento de Ética, 049/16.											
1981	11088	11096	812/2016	19/08/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	14101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1981, Cheque 331570, Nota Fiscal 14101 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 80,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 034/2015, Dispensa de Licitação nº 007/2015.</p>											
3635	11017	11025	183/2016	19/08/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3635, Cheque 331482, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 08 a 09/08/2016, para a gravação da atualização online sobre o tema Cuidados Farmacêuticos em pacientes com diabetes, conforme solicitação do Departamento Secol, 72/16.</p>											
46	9988	9996	033/2016	19/08/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	Proc. Adm 060/2003 Disp	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 46, Cheque 330876, Contrato Proc. Adm 060/2003 Disp. ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 01/02.</p>											
47	9989	9997	033/2016	19/08/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Proc. Adm 060/2003 Disp	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 47, Cheque 330876, Contrato Proc. Adm 060/2003 Disp. ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 02/02.</p>											
3625	11024	11032	060/2016	19/08/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	15,03 P	15,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 3625, Cheque 331489, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 27/07/2016, para participar da reunião da Comissão de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, 198/2016.</p>											
3626	11023	11031	060/2016	19/08/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	14,49 P	14,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 3626, Cheque 331488, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 28/06/2016, para participar do Juramento do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, 199/2016.</p>											
3616	11029	11037	078/2016	19/08/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 3616, Cheque 331494, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, dia 04/08/2016, para elaboração de relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética, 052/16.</p>											
3504	10655	10663	174/2016	19/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3504, Folha de Pagamentos, Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ISRAEL MURAKAMI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Casos Práticos em infrações Sanitárias" nas cidade de Santos em 23/07/2016 e São Paulo em 19/07/2016, conforme contrato.</p>											
3502	10657	10665	174/2016	19/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3502, Folha de Pagamentos, Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANO FALVO - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com Ênfase no SNGPC" na cidade de São Paulo em 21/07/2016, conforme contrato.</p>											
3432	10548	10556	174/2016	19/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	280,00 P	280,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3432, Cheque, Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Farmácia Clínica", nas cidades de Ribeirão Preto em 16/07/2016 e São Paulo, zona Sul em 30/07/2016, conforme contrato.</p>											
3426	10549	10557	164/2016	19/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3426, Cheque , Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por GRAZIELA LUPPI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso" na cidade de Marília em 02/07/2016, , conforme contrato.											
3430	10550	10558	164/2016	19/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	516,00 P	516,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3430, Cheque , Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" nas cidades de São João da Boa Vista em 02/07/2016 e 30/07/2016 e "Interações Medicamentosas em Transtornos Mentais", na cidade de São José do Rio Preto em 16/07/2016, conforme contrato.											
3428	10551	10559	164/2016	19/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 3428, Cheque , Outros Autônomo ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIZ GONZAGA DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na cidade de Piracicaba em 02/07/2016, conforme contrato.											
1119	10667	10675	005/2016	19/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.039,20 P	275.039,20	GRU	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 331261, GRU 07/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. PARTE 01/05											
1119	10668	10676	005/2016	19/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.178,84 P	27.178,84	GRU	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 331261, GRU 07/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. PARTE 02/05.											
1119	10669	10677	005/2016	19/08/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.564,59 P	55.564,59	GRU	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 331262, GRU 07/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. PARTE 01/02											
3008	11063	11071	812/2016	19/08/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	38.222,90 P	38.222,90	Fatura	13074	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 3008, Cheque 331529, Fatura 13074 ref. a Prestação de serviços de postagem de correspondências para o CRF-SP, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 038/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014.											
2391	10781	10789	812/2016	19/08/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	2.841,60 P	2.573,06	Nota Fiscal	99615	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 2391, Cheque 331446, Nota Fiscal 99615 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a dezembro/2016, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.											
3631	11020	11028	174/2016	19/08/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	65,63 P	65,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3631, Cheque 331485, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo - zona Leste, dia 23/07/2016, para ministrar o curso Portaria 344/98 e suas atualizações, conforme solicitação do Departamento Secol, 70/16.											
3632	11019	11027	174/2016	19/08/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	90,35 P	90,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 3632, Cheque 331484, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a Campinas, dia 30/07/2016, para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento Secol, 71/16.											
3620	11027	11035	060/2016	19/08/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	33,26 P	33,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 3620, Cheque 331492, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 02/08/2016, para a realização de Juramento na Seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 203/2016.											
3623	11025	11033	060/2016	19/08/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	59,61 P	59,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 3623, Cheque 331490, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 28/06/2016, para a realização do Plantão do Diretor Regional na Seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, 201/2016.											
3630	11021	11029	060/2016	19/08/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	81,16 P	81,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 3630, Cheque 331486, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 07/07/2016, para a realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol, 202/2016.											
3691	11120	11128	174/2016	19/08/2016		SÉRGIO DE FREITAS SCANAPIECO	277,36 P	277,36	Outros	SECOL/CURSO S 73/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SÉRGIO DE FREITAS SCANAPIECO, liquidação do empenho 3691, Cheque 331602, Outros SECOL/CURSOS 73/16 ref. a Reembolso de despesas com combustível, estacionamento, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no dia 29 a 30/07/2016, para participar do Workshop: Biotecnologia no evento "I Escola Farmacêutica de Inverno", Secol/Cursos 73/2016.											
876	11096	11104	812/2016	19/08/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	299,88 P	299,88	Nota Fiscal	338540	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 331581, Nota Fiscal 338540 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
311	11094	11102	812/2016	19/08/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	1522130539	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 331579, Fatura 1522130539 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	11095	11103	812/2016	19/08/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	1522136548	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 331580, Fatura 1522136548 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.											
59	10738	10746	812/2016	19/08/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	7671	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 331344, Nota Fiscal 7671 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	10741	10749	812/2016	19/08/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	7670	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 331346, Nota Fiscal 7671 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.											
3111	10774	10782	812/2016	22/08/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	700,00 P	665,00	Nota Fiscal	2016/245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3111, Cheque 331366, Nota Fiscal 2016/245 ref. a Locação de equipamentos, serviço de sonorização e operação técnica, para a realização do curso "Farmácia Clínica", na cidade de São Paulo, em 30/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
3927	18355	18324	081/2016	22/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Outros	5.280.909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Contrato de Câmbio 5.280.909 ref. a tarifa bancária para o pagamento da inscrição do Dr. Antônio gerald Ribeiro dos Santos Jr. para a participação no 76th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, na cidade de Buenos Aires/ARG, no período de 28/08 a 01/09/2016 - EFETUADO EM 10/08/2016.											
3927	13133	13143	081/2016	22/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13135	13145	081/2016	22/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	633,48 P	633,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13046	13056	081/2016	22/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13043	13053	081/2016	22/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13165	13170	081/2016	22/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13134	13144	081/2016	22/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13040	13050	081/2016	22/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
550	11685	11694	812/2016	22/08/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	3.764,00 P	3.764,00	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 550, Cheque 331782, Fatura 165753520 ref. a Ressarcimento referente ao furto de 02 smartphones fornecidos em regime de comodato, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.											
3815	11686	11695	812/2016	22/08/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	3.192,52 P	2.535,14	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 3815, Débito Automático, Fatura 165753520 ref. a Complemento do Empenho Nº 1536 - Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.											
3815	11558	11567	812/2016	22/08/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	2.489,29 P	2.254,05	Fatura	165754087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3815, Débito Automático , Fatura 165754087 ref. a Complemento do Empenho Nº 1536 - Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conexão de dados, na modalidade pós-pago, com fornecimento de equipamentos novos em regime de comodato para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2014, Pregão Eletrônico Nº 077/2014.											
3312	11703	11710	810/2016	22/08/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	178,11 P	178,11	Fatura	1608901602356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 1608901602356 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	12348	12357	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.535,50 P	5.535,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12344	12353	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.578,56 P	1.578,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12342	12351	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.729,69 P	2.729,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12352	12361	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.384,85 P	1.384,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12346	12355	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,56 P	322,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12351	12360	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,55 P	53,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12349	12358	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12343	12352	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.918,06 P	4.918,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12353	12362	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,28 P	176,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12350	12359	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	765,00 P	765,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12347	12356	061/2016	22/08/2016	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	12354	12363	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.784,10 P	3.784,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12345	12354	061/2016	22/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.283,94 P	1.283,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3927	13164	13169	081/2016	22/08/2016	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	740,48 P	740,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Valor referente a regularização dos lançamentos: 25208; 25209 e 25210 correspondentes a débitos da Cielo em 04 e 11 de Abril.											
3927	12339	12348	081/2016	22/08/2016	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)											
3927	12341	12350	081/2016	22/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	12340	12349	081/2016	22/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.197,00 P	1.197,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	12467	12476	081/2016	22/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3918, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	11702	11709	809/2016	22/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,98 P	77,98	Fatura	3393001	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 3393001 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11701	11708	809/2016	22/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,85 P	62,85	Fatura	3392998	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 3392998 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11700	11707	809/2016	22/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	243,04 P	243,04	Fatura	615870	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 615870 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3913	11999	12008	007/2016	22/08/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.984,47 P	5.208,11	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 3913, Cheque 331427, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 15/08/2016.											
3913	12006	12015	007/2016	22/08/2016		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	4.865,94 P	4.397,17	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 3913, Cheque 331433, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 12/08/2016											
3913	12003	12012	007/2016	22/08/2016		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	4.397,17	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 3913, Cheque 331437, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 16/05/2016											
3913	11995	12004	007/2016	22/08/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO	13.892,96 P	10.993,90	Recibo	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETO, liquidação do empenho 3913, Cheque 331419, Recibo agosto/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 15/08/2016.											
2391	10781	10789	002/2016	22/08/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-1.817,74 E	-1.817,74	Nota Fiscal	99615	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 10789 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 2391, Folha de Pagamentos Julho/2016, Nota Fiscal 99615 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a dezembro/2016, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.											
91	11109	11117	066/2016	22/08/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	15.219,09 P	15.219,09	Fatura	96116	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 331594, Nota Fiscal 96116 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.											
3913	12001	12010	007/2016	22/08/2016		RAFAEL BACELAR	4.865,94 P	4.397,17	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 3913, Cheque 331431, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 15/08/2016											
3550	10742	10750	808/2016	22/08/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.365,42 P	1.365,42	Diária	1615/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 3550, Cheque 331323, Diária 1615/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº.1615/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 28/08 a 02/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
98	10483	10489	812/2016	22/08/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	44.705,60 P	34.669,21	Nota Fiscal	515,538,539,540 e 542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 331099, Nota Fiscal 515,538,539,540 e 542 ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subdesdes e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p>											
98	10797	10805	812/2016	22/08/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	40.980,53 P	31.098,76	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 98, Cheque 331393, Nota Fiscal DIVERSAS ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subdesdes e seccionais do CRF-SP, janeiro a agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.</p>											
3913	11996	12005	007/2016	22/08/2016		Roberto Tadao Magami Junior	19.077,06 P	14.700,23	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 3913, Cheque 331421, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 12/08/2016.</p>											
3913	12000	12009	007/2016	22/08/2016		Samuel Henrique Delapria	5.476,65 P	4.839,94	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 3913, Cheque 331429, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 12/08/2016</p>											
3913	11997	12006	007/2016	22/08/2016		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	9.870,71	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 3913, Cheque 331444, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 15/08/2016</p>											
3913	12005	12014	007/2016	22/08/2016		Simone aparecida Delatorre	11.055,71 P	11.055,71	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 3913, Cheque 331441, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016. ESTAGIÁRIOS.</p>											
3913	12004	12013	007/2016	22/08/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	10.198,38 P	8.263,19	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 3913, Cheque 331439, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 16/08/2016.</p>											
3734	11489	11497	083/2016	23/08/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	151,69 P	151,69	Outros	DJ 281/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 3734, Cheque 331632, Outros DJ 281/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003573-45.2005.4.03.6113 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN FRANCA, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 281/2016.</p>											
3735	11490	11498	083/2016	23/08/2016	00.000.000/0000-00	02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	151,43 P	151,43	Outros	DJ 282/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 02ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 3735, Cheque 331633, Outros DJ 282/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004262-89.2005.4.03.6113 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN FRANCA (PJ 632681-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 282/2016.</p>											
3805	11533	11542	045/2016	23/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1738/2016	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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3805, Cheque 331693, Diária 1738/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1738/2016. EVENTO(S): 22/08/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária; 23/08/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3805	11533	11542	045/2016	23/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1738/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Estorno do pagamento 11542 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 3805, Outros , Diária 1738/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1738/2016. EVENTO(S): 22/08/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária; 23/08/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.</p>											
3806	11532	11541	808/2016	23/08/2016		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	1711/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3806, Cheque 331692, Diária 1711/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1711/2016. EVENTO(S): Inventário Patrimonial de 2016 das Seccionais de Ribeirão Preto e Franca. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3811	11552	11561	189/2016	23/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.722,13 P	2.722,13	Outros	DJ 330/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3811, Cheque 510674, Outros DJ 330/2016 ref. a Pagamento de Guias de Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 330/2016.</p>											
3927	12468	12477	081/2016	23/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,80 P	9,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3792	11542	11551	040/2016	23/08/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1702/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 3792, Cheque 331702, Diária 1702/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1702/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3727	11486	11494	048/2016	23/08/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 3727, Cheque 331629, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
3794	11541	11550	040/2016	23/08/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1707/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3794, Cheque 331701, Diária 1707/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1707/2016. EVENTO(S): 15:30h - 8ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade; 19:30h - 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1526	11090	11098	067/2016	23/08/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.469,73 P	54.755,34	Fatura	202161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 331572, Fatura 202161 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.</p>											
3598	11062	11070	067/2016	23/08/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	429,73 P	429,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 3598, Cheque 331593, Outros ref. a Reembolso de multa AITL127095317 por infração de trânsito e danos causados ao veículo locado Ford/Ká de placa PWW 9957, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.</p>											
1526	11091	11099	067/2016	23/08/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.312,00 P	5.715,52	Nota Fiscal	202156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 331574, Nota Fiscal 202156 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
1526	11092	11100	067/2016	23/08/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.394,00 P	9.411,77	Nota Fiscal	202158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 331576, Nota Fiscal 202158 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
3677	11117	11125	067/2016	23/08/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.174,76 P	1.174,76	Outros	202289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 3677, Cheque 331599, Outros 202289 ref. a Reembolso de multa AIT: 1C9021594 / 1J1809814 / 1N1644602 / PMB5566844 / STD3699969 / W710197083 por infração de trânsito com o veículo locado Honda/Civic de placa PWB-5506 e PWC-1090 / GM/Spin de placa PVX-0517 / Ford/Ka de placa PVY-1265 e Fiorino de placa PWB-2526 , conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
3678	11118	11126	067/2016	23/08/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68,10 P	68,10	Outros	202294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 3678, Cheque 331600, Outros 202294 ref. a Reembolso de multa AIT: GRA2195878 por infração de trânsito com o veículo locado Toyota/Corola de placa HEX-9682 , conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
1526	11010	11018	067/2016	23/08/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	8.416,00 P	7.620,69	Nota Fiscal	202159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1526, Cheque 331464, Nota Fiscal 202159 ref. a Locação de veículos para o CRF-SP, Exercício 2016, valor mensal R\$ 60.470,03, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 002/2015.											
3597	11036	11044	067/2016	23/08/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	303,00 P	303,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 3597, Cheque 331501, Outros ref. a Reembolso de danos causados ao veículo locado Ford/Ká de placa PXH 8185, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
3596	11037	11045	067/2016	23/08/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	917,50 P	917,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 3596, Cheque 331502, Outros ref. a Reembolso de danos causados aos veículos locados Ford/Ká de placas PVZ 1028, PVY 1233 e PVZ 1019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
188	12366	12375	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.621,91 P	3.621,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12365	12374	061/2016	23/08/2016	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	12367	12376	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12360	12369	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.380,08 P	1.380,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12363	12372	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,94 P	127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12359	12368	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.233,32 P	6.233,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12358	12367	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.007,64 P	5.007,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12371	12380	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.779,74 P	1.779,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12369	12378	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	779,33 P	779,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12364	12373	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.464,07 P	3.464,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12370	12379	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,96 P	352,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12362	12371	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,68 P	463,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12368	12377	061/2016	23/08/2016	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	12361	12370	061/2016	23/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.034,24 P	1.034,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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											
3795	11540	11549	040/2016	23/08/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1698/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3795, Cheque 331700, Diária 1698/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1698/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 A 23/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3810	11553	11562	040/2016	23/08/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1733/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3810, Cheque 331713, Diária 1733/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1733/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	12355	12364	081/2016	23/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	12357	12366	081/2016	23/08/2016	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)											
3927	12356	12365	081/2016	23/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.017,00 P	1.017,00	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)											
3582	11694	11703	812/2016	23/08/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.905,31 P	21.646,26	Fatura	737069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 3582, Cheque 331793, Fatura 737069 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.											
3809	11554	11563	040/2016	23/08/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1740/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 3809, Cheque 331714, Diária 1740/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1740/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - "Palestra: Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o Farmacêutico". CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 até 24/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3808	11555	11564	040/2016	23/08/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1696/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 3808, Cheque 331715, Diária 1696/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1696/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/0/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1877	10783	10791	812/2016	23/08/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.810,00 P	1.810,00	Fatura	131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1877, Cheque 331376, Fatura 131 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Farmácia Clínica, dia 30/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 - B. parte 02/02											
1901	10700	10708	812/2016	23/08/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.060,00 P	1.060,00	Fatura	133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1901, Cheque 331299, Fatura 133 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Casos Práticos em Infrações Sanitárias, na cidade de Santos, dia 23/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 019/2014, Ata de Registro de Preços Nº 005/2015.											
1733	10779	10787	812/2016	23/08/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.684,00 P	2.684,00	Fatura	132	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 1733, Cheque 331372, Fatura 132 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do III Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental na cidade de São Paulo, em 30/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preço Nº 008/015 - B.											
3570	10782	10790	812/2016	23/08/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	30,00 P	30,00	Fatura	131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3570, Cheque 331376, Fatura 131 ref. a Complemento do Empenho 1877, devido ao acréscimo de 30 copos de água - Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Farmácia Clínica, dia 30/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 - B. parte 01/02											
3814	11549	11558	083/2016	23/08/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA DA 25ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS	5.241,41 P	5.241,41	Outros	DJ 292/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA DA 25ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS, liquidação do empenho 3814, Cheque 331709, Outros DJ 292/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001239-60.2009.403.6125 (Embargos à execução fiscal), execução fiscal proposta em face do PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR (PJ 333535-3), conforme solicitação do Departamento Jurídico, 292/2016.											
3813	11550	11559	083/2016	23/08/2016		JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	870,89 P	870,89	Outros	DJ 293/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 3813, Cheque 331710, Outros DJ 293/2016 ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001555-20.2011.8.26.26.0664/01, execução fiscal proposta em face do PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 350928-8)), conforme solicitação do Departamento Jurídico, 293/2016.											
3812	11551	11560	083/2016	23/08/2016		JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA	922,91 P	922,91	Outros	DJ 254/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 3812, Cheque 331711, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0011958-58.2005.8.26.0664/01, execução fiscal proposta em face do PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 331147-9), conforme solicitação do Departamento Jurídico, 254/2016.											
3807	11531	11540	808/2016	23/08/2016		LARISSA MOITINHO PRADO	313,52 P	313,52	Diária	1710/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 3807, Cheque 331691, Diária 1710/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1710/2016. EVENTO(S): Inventário Patrimonial de 2016 das Seccionais de Ribeirão Preto e Franca. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3799	11543	11552	040/2016	23/08/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1706/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3799, Cheque 331703, Diária 1706/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1706/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3800	11538	11547	808/2016	23/08/2016		Monica Neri	614,17 P	614,17	Diária	1717/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 3800, Cheque 331698, Diária 1717/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1717/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 A 24/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3803	11535	11544	808/2016	23/08/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1705/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3803, Cheque 331695, Diária 1705/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1705/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 A 24/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3725	11484	11492	046/2016	23/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	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 PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3725, Cheque 331627, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3729	11487	11495	046/2016	23/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3729, Cheque 331630, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 32ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 15/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3833	11695	11704	042/2016	23/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.455,28 P	3.455,28	Diária	1762/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3833, Cheque 331795, Diária 1762/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1762/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - Reunião Plenária do CFF; 17/08/2016 - Reunião Plenária do CFF; 18/08/2016 - Outros Eventos- XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos- Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico. ; 19/08/2016 - Outros Eventos- Coquetel de premiação e encerramento do VI Congresso Farmacêutico e II Jornada de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UNESP. 20/08/2016 - Outros Eventos- Espaço Âmbito Farmacêuticos- Novotel Jaraguá (SP). CIDADE(S): Brasília, Presidente Prudente e Araraquara. AFASTAMENTO: 16 até 20/08/2016.											
2187	11556	11565	812/2016	23/08/2016	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	7.512,12 P	7.512,12	Nota Fiscal	5780	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2187, Cheque 331716, Nota Fiscal 5780 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.											
3798	11544	11553	040/2016	23/08/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1697/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3798, Cheque 331704, Diária 1697/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1697/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3801	11537	11546	043/2016	23/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1734/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3801, Cheque 331697, Diária 1734/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1734/2016. EVENTO(S): 25/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 26/08/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3793	11546	11555	043/2016	23/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1732/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3793, Cheque 331706, Diária 1732/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1732/2016. EVENTO(S): 22/08/2016 - Reunião Plenária; 23/08/2016 - 6ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3797	11539	11548	808/2016	23/08/2016		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	504,17 P	504,17	Diária	1700/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 3797, Cheque 331699, Diária 1700/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1700/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3796	11545	11554	040/2016	23/08/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1709/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 3796, Cheque 331705, Diária 1709/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1709/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	11008	11016	812/2016	23/08/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	560,00 P	507,08	Nota Fiscal	04824355	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 331460, Nota Fiscal 04824355 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.											
3802	11536	11545	808/2016	23/08/2016		SIMONE FATIMA LISOT	521,48 P	521,48	Diária	1743/2016	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 SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3802, Cheque 331696, Diária 1743/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1743/2016. EVENTO(S): 23/08/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 24/08/2016 - Outros Encontros - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 A 24/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1633	11016	11024	812/2016	23/08/2016	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	524,40 P	524,40	Nota Fiscal	1847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1633, Cheque 331477, Nota Fiscal 1847 ref. a Confeccão de 1.900 cartões de visita, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.											
610	10445	11522	812/2016	23/08/2016	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	11.660,00 P	10.977,89	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 10445 do empenho 610, Cheque 331657, Nota Fiscal 561 ref. a Aquisição de 55 tablets, 55 teclados bluetooth e 55 canetas touch, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 091/2015, Ata de Registro de Preço Nº 018/2015.											
3819	11559	11568	803/2016	24/08/2016	06.555.880/0001-49	ALD FIACO TREINAMENTOS	1.400,00 P	1.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári
Pago a ALD FIACO TREINAMENTOS, liquidação do empenho 3819, Cheque 331718, Outros ref. a Inscrição da Dra. Simone Fátima Lisot no curso "Tomada e Prestação de Contas Anuais", realizado nos dias 01 e 02 de Setembro de 2016 em Campo Grande/MS.											
3759	11504	11512	808/2016	24/08/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	1671/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 3759, Cheque 331647, Diária 1671/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1671/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 04 até 05/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3760	11505	11513	808/2016	24/08/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	839,81 P	839,81	Diária	1693/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 3760, Cheque 331648, Diária 1693/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1693/2016. EVENTO(S): Reunião com Coordenadores e Gerência de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 05/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1380	11691	11700	059/2016	24/08/2016		ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a ANDREA DE OLIVEIRA BELTRAMI, liquidação do empenho 1380, Cheque 331790, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2016.											
3821	11673	11682	057/2016	24/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	159,00 P	159,00	Outros	NF-362311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3821, Cheque 331762, Outros NF-362311 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.											
3755	11501	11509	808/2016	24/08/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	1730/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3755, Cheque 331644, Diária 1730/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1730/2016. EVENTO(S): 16/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 17/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 até 17/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3739	11482	11490	176/2016	24/08/2016		APARECIDA FERNANDA PEDRASSI	117,70 P	117,70	Diária	1564/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA FERNANDA PEDRASSI, liquidação do empenho 3739, Cheque 331625, Diária 1564/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1564/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1339	11494	11502	064/2016	24/08/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	12.370,15 P	12.370,15	Nota Fiscal	16789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1339, Cheque 331637, Nota Fiscal 16789 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
3927	12469	12478	081/2016	24/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	18890	18858	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	765,00 P	765,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18896	18864	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,60 P	218,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18884	18852	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.214,09 P	4.214,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18881	18849	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.032,77 P	2.032,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18889	18857	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,76 P	371,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18878	18846	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.923,72 P	3.923,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18892	18860	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.145,78 P	1.145,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18886	18854	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,84 P	225,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18888	18856	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	620,92 P	620,92	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	18885	18853	061/2016	24/08/2016	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	18891	18859	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	415,64 P	415,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18883	18851	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,25 P	28,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18893	18861	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,68 P	312,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18879	18847	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.953,22 P	2.953,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18895	18863	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,09 P	150,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18880	18848	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.615,00 P	1.615,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18882	18850	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	806,40 P	806,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18894	18862	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,07 P	115,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18887	18855	061/2016	24/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,58 P	622,58	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											
169	11890	11898	809/2016	24/08/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	195,29 P	195,29	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 Agosto 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3763	11508	11516	808/2016	24/08/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	927,38 P	927,38	Diária	1663/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 3763, Cheque 331651, Diária 1663/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1663/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 04/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
3758	11503	11511	808/2016	24/08/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1657/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3758, Cheque 331646, Diária 1657/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1657/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 03 até 04/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
3765	11509	11517	040/2016	24/08/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1653/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3765, Cheque 331652, Diária 1653/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1653/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
2915	8103	8107	608/2016	24/08/2016		DERMEVAL DE CARVALHO	302,87 P	302,87	Diária	1365/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a DERMEVAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 2915, Cheque 330245, Diária 1365/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1365/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
3918	18875	18843	081/2016	24/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	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)
3918	18877	18845	081/2016	24/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)
3918	18876	18844	081/2016	24/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)
406	11692	11701	059/2016	24/08/2016		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 331791, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.
169	11889	11897	809/2016	24/08/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	121,66 P	121,66	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	11888	11896	809/2016	24/08/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	53,93 P	53,93	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3375	10350	10358	176/2016	24/08/2016		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	302,87 P	302,87	Diária	1565/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 3375, Cheque 331012, Diária 1565/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1565/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3296	10022	11775	083/2016	24/08/2016	00.000.000/0000-00	JUIZO DA 2ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ	7,00 P	7,00	Outros	DJ 263/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZO DA 2ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 10022 do empenho 3296, Débito Automático, Outros DJ 263/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0006062-16.2005.4.03.6126 (embargos à execução fiscal), em face de PREF MUN SANTO ANDRÉ (CRF 332343-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 263/2016.											
3767	11511	11519	808/2016	24/08/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	526,28 P	526,28	Diária	1608/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 3767, Cheque 331654, Diária 1608/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1608/2016. EVENTO(S): Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios) com Prefeitura de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 15 até 16/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3752	11473	11481	040/2016	24/08/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	885,54 P	885,54	Diária	1592/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 3752, Cheque 331616, Diária 1592/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1592/2016. EVENTO(S): 01/08/2016 - 6ª Reunião Plenária Extraordinária; 02/08/2016 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3757	11502	11510	808/2016	24/08/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	1699/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3757, Cheque 331645, Diária 1699/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1699/2016. EVENTO(S): 10/08/2016 - Motorista / Viagem: Dr. José Vanilton; 11/08/2016 - Motorista / Viagem: Dr. José Vanilton. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 10 até 11/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3762	11507	11515	808/2016	24/08/2016		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	521,48 P	521,48	Diária	1681/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 3762, Cheque 331650, Diária 1681/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1681/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 09 até 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3724	11483	11491	047/2016	24/08/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3724, Cheque 331626, Outros ref. a Jeton referente a 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 22/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3730	11488	11496	047/2016	24/08/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3730, Cheque 331631, Outros Jeton ref. a Jeton referente a 32ª Reunião de Diretoria Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo a 15/08/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3826	11690	11699	044/2016	24/08/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1757/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 3826, Cheque 331786, Diária 1757/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1757/2016. EVENTO(S): 19/08/2016 - Abertura do IV Encontro Grupo Interior Paulista de Laboratórios; 20/08/2016 - IV Encontro Grupo Interior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3768	11512	11520	040/2016	24/08/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	2.805,14 P	2.805,14	Diária	1584/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 3768, Cheque 331655, Diária 1584/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1584/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 até 18/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3769	11513	11521	040/2016	24/08/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	2.805,14 P	2.805,14	Diária	1582/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 3769, Cheque 331656, Diária 1582/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1582/2016. EVENTO(S): 13/07/2016 - Reunião Coordenação do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos. 14 e 15/07/2016 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 até 16/07/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3750	11474	11482	040/2016	24/08/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	1589/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3750, Cheque 331617, Diária 1589/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1589/2016. EVENTO(S): 01/08 - 6ª Reunião Plenária Extraordinária; 02/08 - I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 03/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3764	11498	11506	040/2016	24/08/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1661/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 3764, Cheque 331641, Diária 1661/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1661/2016. EVENTO(S): I Workshopp - Farmácia: Oportunidade e Desafios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2819	11693	11702	059/2016	24/08/2016		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.690,00 P	2.690,00	Outros	Fundo de Assistência	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2819, Cheque 331792, Outros Fundo de Assistência ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Junho a Dezembro/2016.											
3756	11499	11507	808/2016	24/08/2016		MICHEL PAULI HSU	700,62 P	700,62	Diária	1703/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 3756, Cheque 331642, Diária 1703/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1703/2016. EVENTO(S): 09/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 10/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 11/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 12/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 até 12/08/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2682	10768	10776	143/2016	24/08/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	1.776,00 P	1.776,00	Nota Fiscal	410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2682, Cheque 331357, Nota Fiscal 410 ref. a Locação de mobiliário, estrutura box truss Q15 e confecção de benners para a realização do evento Encontro da Comissão Organizadora e Classe Farmacêutica, dia 14/07/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015. Parte 01/02.											
2797	11014	11022	812/2016	24/08/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2797, Cheque 331469, Nota Fiscal 409 ref. a Confecção de placa em PS 2,0mm para sinalização e divulgação do evento Encontro da Comissão Organizadora e Classe Farmacêutica, na cidade de São Paulo, dia 14/07/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
2912	11004	11012	143/2016	24/08/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	74,00 P	74,00	Nota Fiscal	407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2912, Cheque 331456, Nota Fiscal 407 ref. a Confecção de banner em lona fosca para sinalização e divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
3007	11003	11011	143/2016	24/08/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 3007, Cheque 331455, Nota Fiscal 408 ref. a Confeção de placa em PS 2,0mm para sinalização e divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
2682	10766	10774	812/2016	24/08/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	1.118,00 P	1.118,00	Nota Fiscal	745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2682, Cheque 331356, Nota Fiscal 745 ref. a Locação de mobiliário, estrutura box truss Q15 e confecção de beners para a realização do evento Encontro da Comissão Organizadora e Classe Farmacêutica, dia 14/07/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
3388	10769	10777	143/2016	24/08/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	222,00 P	222,00	Nota Fiscal	410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 3388, Cheque 331357, Nota Fiscal 410 ref. a Confeção de banner em lona fosca para o evento Encontro da Comissão Organizadora e Classe Farmacêutica - Ações a serem discutidas no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015. Parte 02/02.											
3761	11506	11514	808/2016	24/08/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	1692/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3761, Cheque 331649, Diária 1692/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1692/2016. EVENTO(S): Reunião com a Vigilância Sanitária de Porto Ferreira e Fiscalização em conjunto com a fiscal Paula Pessoa. CIDADE(S): Porto Ferreira. AFASTAMENTO: 08 até 10/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3820	11672	11681	054/2016	24/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	279,70 P	279,70	Outros	NF-632	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3820, Cheque 331761, Outros NF-632 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.											
3349	10296	10304	043/2016	24/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-58,85 E	-58,85	Diária	1556/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 10304 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 3349, Outros, Diária 1556/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1556/2016. EVENTO(S): 27/07/2016 - PAINEL A Educação a Distância na área da saúde - CRF-SC; 28/07/2016 - PAINEL A Educação a Distância na área da saúde - CRF-SC. CIDADE(S): Florianópolis. AFASTAMENTO: 27 até 28/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3823	11675	11684	055/2016	24/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	106,50 P	106,50	Outros	NF-86554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3823, Cheque 331764, Outros NF-86554 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.											
3824	11676	11685	055/2016	24/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	138,20 P	138,20	Outros	NF-117617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3824, Cheque 331765, Outros NF-117617 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.											
182	10743	10751	812/2016	24/08/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	7751	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 331348, Nota Fiscal 7751 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.											
3766	11510	11518	808/2016	24/08/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	584,47 P	584,47	Diária	1645/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 3766, Cheque 331653, Diária 1645/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1645/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Coordenadores e Vices das Comissões e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3742	11479	11487	708/2016	24/08/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	46,10 P	46,10	Diária	1536/2016	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 SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3742, Cheque 331622, Diária 1536/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1536/2016. EVENTO(S): Cobertura de Férias do Funcionário José Antônio Amorosino Junior. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 31/07/2016 até 05/08/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3741	11480	11488	808/2016	24/08/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	46,20 P	46,20	Diária	1537/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 3741, Cheque 331623, Diária 1537/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1537/2016. EVENTO(S): Cobertura de Férias do Funcionário José Antônio Amorosino Junior. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 07 até 12/08/2016. 05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3773	11495	11503		24/08/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-1.400,00 E	-1.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári
Estorno do pagamento 11503 pago a SIMONE FATIMA LISOT, empenho 3773, Outros , Outros ref. a Inscrição da Dra. Simone Fátima Lisot no curso "Tomada e Prestação de Contas Anuais", realizado nos dias 01 e 02 de Setembro de 2016 em Campo Grande/MS.											
3773	11495	11503	803/2016	24/08/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.400,00 P	1.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3773, Cheque 331638, Outros ref. a Inscrição da Dra. Simone Fátima Lisot no curso "Tomada e Prestação de Contas Anuais", realizado nos dias 01 e 02 de Setembro de 2016 em Campo Grande/MS.											
2962	11015	11023	812/2016	24/08/2016	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	232,80 P	232,80	Nota Fiscal	1848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 2962, Cheque 331476, Nota Fiscal 1848 ref. a Confecção de 900 cartões de visita, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - F.											
3754	11500	11508	808/2016	24/08/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1678/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 3754, Cheque 331643, Diária 1678/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1678/2016. EVENTO(S): 09/08/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 10/08/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 até 10/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
21	10771	10779	812/2016	24/08/2016	74.519.943/0001-61	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	5995	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 331360, Nota Fiscal 5995 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.											
1104	10757	10765	812/2016	25/08/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.172,77 P	1.061,94	Nota Fiscal	79162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1104, Cheque 331353, Nota Fiscal 79162 ref. a Serviços de e-mail marketing para o CRF-SP, Março a Dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.113,52, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 106/2012, Pregão Eletrônico nº 065/2012.											
3927	12479	12488	081/2016	25/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3918	12301	12310	075/2016	25/08/2016	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 3918, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nº. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13041	13051	081/2016	25/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13044	13054	081/2016	25/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12482	12491	081/2016	25/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13042	13052	081/2016	25/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12480	12489	081/2016	25/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13045	13055	081/2016	25/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros	DB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros DB CEST PJ ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	13047	13057	081/2016	25/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3743	11478	11486	176/2016	25/08/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	1530/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 3743, Cheque 331621, Diária 1530/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1530/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
134	11038	11046	020/2016	25/08/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Contrato	020/2016	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 331503, Contrato 020/2016 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	19063	19031	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.913,03 P	1.913,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19053	19021	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,38 P	199,38	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	19060	19028	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.000,00 P	3.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19058	19026	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,57 P	358,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19052	19020	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,83 P	725,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19056	19024	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,09 P	102,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19050	19018	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.210,28 P	1.210,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19059	19027	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,79 P	18,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19062	19030	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	855,87 P	855,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19051	19019	061/2016	25/08/2016	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	19061	19029	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,36 P	50,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19054	19022	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.749,46 P	3.749,46	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	19049	19017	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	586,30 P	586,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19057	19025	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,05 P	9,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19055	19023	061/2016	25/08/2016	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	19048	19016	061/2016	25/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.582,12 P	2.582,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	12008	12017	809/2016	25/08/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	63,48 P	63,48	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	12007	12016	014/2016	25/08/2016	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	56,73 P	56,73	Fatura	900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto DO CRF-SP da Seccional de Marília , Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3740	11481	11489	040/2016	25/08/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1550/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3740, Cheque 331624, Diária 1550/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1550/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	19045	19013	081/2016	25/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	19047	19015	081/2016	25/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	19046	19014	081/2016	25/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.062,00 P	1.062,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)											
3771	11497	11505	803/2016	25/08/2016	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	36,00 P	36,00	Outros	SECOL 237/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 3771, Cheque 331640, Outros SECOL 237/16 ref. a Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para a Cartilha de Farmácia, versões impressa e digital, conforme solicitação do Departamento Seacol CI. 237/16.											
187	11683	11692	070/2016	25/08/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	6.546,83 P	6.546,83	Fatura	3474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 187, Cheque 331779, Fatura 3474 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014. PARTE 01/02											
756	11684	11693	070/2016	25/08/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	18.453,17 P	16.090,67	Fatura	3474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 331779, Fatura 3474 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014. PARTE 02/02											
3753	11472	11480	808/2016	25/08/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	212,09 P	212,09	Diária	1630/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 3753, Cheque 331615, Diária 1630/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1630/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos nas cidades de Santos e Caraguatatuba. CIDADE(S): Santos e Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 e 11/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3749	11475	11483	808/2016	25/08/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	1588/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3749, Cheque 331618, Diária 1588/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1588/2016. EVENTO(S): Palestra - O Farmacêutico e o D.M. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 31/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3745	11477	11485	041/2016	25/08/2016		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	1527/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 3745, Cheque 331620, Diária 1527/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1527/2016. EVENTO(S):Palestra - Alimentos Funcionais e Suplementos Alimentares da I Escola Farmacêutica de Inverno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
575	10790	10798	009/2016	25/08/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.307,03 P	17.307,03	DARF	PASEP - 07/16	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 331382, DARF PASEP - 07/16 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.											
3747	11476	11484	608/2016	25/08/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	117,70 P	117,70	Diária	1164/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 3747, Cheque 331619, Diária 1164/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1164/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03 a 05/06/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
98	10379	10387	812/2016	25/08/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.098,44 P	6.280,34	Nota Fiscal	2016/509	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 331039, Nota Fiscal 2016/509 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.											
3267	10705	10713	812/2016	25/08/2016	10.766.372/0001-87	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	545,00 P	545,00	Nota Fiscal	546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3267, Cheque 331301, Nota Fiscal 546 ref. a Locação de equipamentos e prestação de serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Casos Práticos em Infrações Sanitárias, dia 23/07/2016, na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preço Nº 011/2015 - B.											
3659	11082	11090	808/2016	26/08/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	1660/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 3659, Cheque 331562, Diária 1660/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1660/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 á 19/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3736	11491	11499	174/2016	26/08/2016		ADRIANO ROBERTO SCHINETZ	296,90 P	296,90	Outros	Secol/Cursos 75/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO ROBERTO SCHINETZ, liquidação do empenho 3736, Cheque 331634, Outros Secol/Cursos 75/16 ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação, estacionamento e pedágio, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 02 a 03/08/2016, para participar do evento "I Encontro de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 75/16.											
3232	10454	10460	806/2016	26/08/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-137,15 E	-137,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10460 em 26/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	12474	12483	081/2016	26/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	12013	12022	809/2016	26/08/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	52,73 P	52,73	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 Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12014	12023	809/2016	26/08/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	102,60 P	102,60	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 Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12011	12020	809/2016	26/08/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	103,23 P	103,23	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 Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	12012	12021	809/2016	26/08/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	52,99 P	52,99	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 Subsede Sul, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1094	11060	11068	812/2016	26/08/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.329,53 E	-15.329,53	Outros	39533 - AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 11068 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Cheque Agosto/2016, Outros 39533 - AGOSTO/2016 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
3927	12481	12490	081/2016	26/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,30 P	25,30	Outros	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros MANUT CTA ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	12428	12437	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12419	12428	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.069,95 P	1.069,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12416	12425	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.165,40 P	4.165,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12417	12426	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.318,04 P	5.318,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12421	12430	061/2016	26/08/2016	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	12426	12435	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.565,25 P	1.565,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12424	12433	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	710,78 P	710,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12427	12436	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	649,97 P	649,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12423	12432	061/2016	26/08/2016	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	12418	12427	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.279,28 P	1.279,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12429	12438	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.981,96 P	2.981,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12420	12429	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,64 P	798,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12422	12431	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.750,02 P	5.750,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12425	12434	061/2016	26/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,82 P	207,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3927	12415	12424	081/2016	26/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,00 P	279,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	12414	12423	081/2016	26/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.278,00 P	1.278,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	12413	12422	081/2016	26/08/2016	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)											
794	13158	13168	002/2016	26/08/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	816.559,57 P	816.559,57	Folha de Pagamentos	Agosto/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos Agosto/2016, Folha de Pagamentos Agosto/2016 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
996	13137	13147	002/2016	26/08/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	11.916,05 P	11.916,05	Folha de Pagamentos	Agosto/2016	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 996, Folha de Pagamentos Agosto/2016, Folha de Pagamentos Agosto/2016 ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.											
997	13138	13148	002/2016	26/08/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	24.395,05 P	24.395,05	Folha de Pagamentos	Agosto/2016	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 Agosto/2016, Folha de Pagamentos Agosto/2016 ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
999	13139	13149	002/2016	26/08/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	67.419,20 P	67.419,20	Folha de Pagamentos	Agosto/2016	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 Agosto/2016, Folha de Pagamentos Agosto/2016 ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.											
1000	13140	13150	002/2016	26/08/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.643,46 P	1.643,46	Folha de Pagamentos	Agosto/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1000, Folha de Pagamentos Agosto/2016, Folha de Pagamentos Agosto/2016 ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	13141	13151	002/2016	26/08/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	3.606,90 P	3.606,90	Folha de Pagamentos	Agosto/2016	6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos Agosto/2016, Folha de Pagamentos Agosto/2016 ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
169	12010	12019	809/2016	26/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,42 P	103,42	Fatura	529004936357	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 529004936357 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3738	11493	11501	060/2016	26/08/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,62 P	21,62	Outros	Secol 228/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 3738, Cheque 331636, Outros Secol 228/16 ref. a Reembolso de despesas de deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 11/08/2016, para realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol 228/16.											
3772	11496	11504	060/2016	26/08/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,60 P	21,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 3772, Cheque 331639, Outros ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 17/08/2016, para realização do Plantão de Diretor Regional na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol 236/2016.											
576	11087	11095	812/2016	26/08/2016	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.025,80 P	4.025,80	Nota Fiscal	77	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 576, Cheque 331569, Nota Fiscal 77 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.											
2779	7067	7073	608/2016	26/08/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	757,18 P	757,18	Diária	1295/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 2779, Cheque 329990, Diária 1295/2016 ref. a Pedido de concessão de diária Nº 1295/2016. EVENTO(S): Forum sobre Judicialização de Saúde. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3737	11492	11500	183/2016	26/08/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	70,29 P	70,29	Outros	Secol/Cursos 74/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3737, Cheque 331635, Outros Secol/Cursos 74/16 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 08 a 09/08/2016, para gravação da Atualização Online do tema "Cuidados farmacêuticos em pacientes com diabetes", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 74/16.											
3825	11689	11698	004/2016	26/08/2016		KEMILLY BEZERRA RAMOS DA SILVA	696,08 P	696,08	Folha de Pagamentos		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 KEMILLY BEZERRA RAMOS DA SILVA, liquidação do empenho 3825, Cheque 331785, Folha de Pagamentos ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.											
3660	11083	11091	041/2016	26/08/2016		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	302,87 P	302,87	Diária	1670/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, liquidação do empenho 3660, Cheque 331563, Diária 1670/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1670/2016. EVENTO(S): Palestra na UNESP - Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3660	11083	11091	041/2016	26/08/2016		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	-302,87 E	-302,87	Diária	1670/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 11091 pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, empenho 3660, Outros , Diária 1670/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1670/2016. EVENTO(S): Palestra na UNESP - Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 18/08/2016.											
102	11589	11598	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 102, Cheque 331749, Nota Fiscal 359 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
103	11592	11601	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 103, Cheque 331755, Nota Fiscal 354 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
104	11588	11597	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 104, Cheque 331747, Nota Fiscal 358 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
105	11594	11603	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 105, Cheque 331759, Nota Fiscal 353 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
106	11590	11599	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 106, Cheque 331751, Nota Fiscal 357 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
107	11578	11587	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	228,00 P	228,00	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3711, Cheque 331739, Nota Fiscal 370 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei, tendo em vista a necessidade de adição de 01 sensor à central de alarme - Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
108	11585	11594	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Contrato	365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 108, Cheque 331746, Contrato 365 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
109	11580	11589	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 109, Cheque 331741, Nota Fiscal 369 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
110	11584	11593	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 110, Cheque 331745, Nota Fiscal 364 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
111	11583	11592	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	253,52 P	253,52	Nota Fiscal	368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 111, Cheque 331744, Nota Fiscal 368 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
112	11582	11591	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 112, Cheque 331743, Nota Fiscal 367 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
113	11581	11590	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	366	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 113, Cheque 331742, Nota Fiscal 366 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
114	11577	11586	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	204,26 P	204,26	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 114, Cheque 331738, Nota Fiscal 360 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
115	11579	11588	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 115, Cheque 331740, Nota Fiscal 361 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
116	11688	11697	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 116, Cheque 331784, Nota Fiscal 363 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
313	11591	11600	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 313, Cheque 331753, Nota Fiscal 356 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
314	11593	11602	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 314, Cheque 331757, Nota Fiscal 355 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
316	11576	11585	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 316, Cheque 331737, Nota Fiscal 350 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
317	11687	11696	812/2016	26/08/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 317, Cheque 331783, Nota Fiscal 352 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a subseção do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
3913	11998	12007	007/2016	26/08/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.000,00 P	10.398,64	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3913, Cheque 331425, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 18/08/2016											
3859	11766	11773	806/2016	26/08/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 510675, Outros .											
3913	12002	12011	007/2016	26/08/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.865,94 P	4.397,17	Recibo	AGOSTO/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação 12002 do empenho 3913, Cheque 331435, Recibo AGOSTO/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência - Exercício 2016.EFETUADO EM 12/08/2016.											
3848	11751	11759	054/2016	26/08/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	328,90 P	328,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3848, Cheque 331818, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de junho/2016.											
2391	10781	10789	812/2016	26/08/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-866,53 E	-866,53	Nota Fiscal	99615	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 10789 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 2391, Folha de Pagamentos Agosto/2016, Nota Fiscal 99615 ref. a Prestação de serviços de Assistência Odontológica, com abrangência nacional, aos servidores do CRF-SP e seus dependentes, julho a dezembro/2016, Processo Administrativo Nº 019/2016, Pregão Eletrônico Nº 013/2016.											
3656	11079	11087	808/2016	26/08/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	816,03 P	816,03	Diária	1659/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 3656, Cheque 331559, Diária 1659/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diária nº.1659/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	12009	12018	014/2016	26/08/2016	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	88,25 P	88,25	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
876	11110	11118	812/2016	26/08/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-25.611,30 E	-25.611,30	Nota Fiscal	47627	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 11118 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 876, Folha de Pagamentos Agosto/2016, Nota Fiscal 47627 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
45	10555	10563	812/2016	26/08/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	-6.068,93 E	-6.068,93	Nota Fiscal	774805/774806	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 10563 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 45, Folha de Pagamentos Agosto/2016, Nota Fiscal 774805/ 774806 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.											
442	11111	11119	812/2016	26/08/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	57.975,55 P	57.975,55	Nota Fiscal	432705	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , liquidação do empenho 442, Cheque 331596, Nota Fiscal 432705 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.											
442	11111	11119	812/2016	26/08/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.674,22 E	-4.674,22	Nota Fiscal	432705	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 11119 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Folha de Pagamentos Agosto/2016, Nota Fiscal 432705 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.											
1922	5264	5269	045/2016	29/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	867/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 5269 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 1922, Outros , Diária 867/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 867/2016. EVENTO(S): 09/05/2016 - Reunião de Diretoria; 10/05/2016 - Reunião com Deputado Estadual Luis Fernando Machado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1928	5256	5261	045/2016	29/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.919,60 E	-1.919,60	Diária	882/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 5261 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 1928, Outros , Diária 882/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 882/2016. EVENTO(S): 12/05/2016 - Reunião Comitê Atividades Magistras; 13/05/2016 - Reunião - Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais; 14/05/2016 - Reunião - Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3303	10129	10135	040/2016	29/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1534/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 10135 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 3303, Outros , Diária 1534/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1534/2016. EVENTO(S): 12/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para entidades; 13/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para entidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..											
3927	12476	12485	081/2016	29/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12483	12492	081/2016	29/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
188	12436	12445	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,22 P	1.462,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12438	12447	061/2016	29/08/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12441	12450	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	311,73 P	311,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12440	12449	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12433	12442	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.177,21 P	5.177,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12444	12453	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.309,61 P	3.309,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12442	12451	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.431,28 P	1.431,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12435	12444	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,80 P	1.080,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12439	12448	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.607,26 P	4.607,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12434	12443	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.133,51 P	2.133,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12443	12452	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,87 P	391,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	12437	12446	061/2016	29/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,20 P	403,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	12470	12479	014/2016	29/08/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	69,13 P	69,13	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	12430	12439	081/2016	29/08/2016	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	12431	12440	081/2016	29/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.134,00 P	1.134,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	12432	12441	081/2016	29/08/2016	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)											
3232	10470	10476	806/2016	29/08/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	-32,25 E	-32,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10476 em 29/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico, Outros.											
3282	9966	9974	708/2016	29/08/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	302,87 P	302,87	Diária	1515/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 3282, Cheque 330846, Diária 1515/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1515/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3282	9966	9974	708/2016	29/08/2016		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	-302,87 E	-302,87	Diária	1515/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 9974 pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, empenho 3282, Outros, Diária 1515/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1515/2016. EVENTO(S): 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/07/2016.											
1518	11001	11009	812/2016	29/08/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	59,00 P	56,72	Fatura	569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1518, Cheque 331452, Fatura 569 ref. a Locação de notebook para a realização do curso Interações Medicamentosas na cidade de São João da Boa Vista, em 30/04/016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.											
3194	11005	11013	812/2016	29/08/2016	13.001.597/0001-30	MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 3194, Cheque 331457, Nota Fiscal 11 ref. a Gravação do curso "Casos práticos de infrações sanitárias" para disponibilização aos farmacêuticos inscritos no CRF-SP através da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015.											
3192	11006	11014	812/2016	29/08/2016	13.001.597/0001-30	MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 3192, Cheque 331458, Nota Fiscal 09 ref. a Gravação do curso "Cuidados farmacêuticos em pacientes com febre - curso teórico" para disponibilização aos farmacêuticos inscritos no CRF-SP através da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015.											
3195	11007	11015	812/2016	29/08/2016	13.001.597/0001-30	MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME	2.299,00 P	2.299,00	Nota Fiscal	012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAURICIO DE CARVALHO NOGUEIRA PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 3195, Cheque 331459, Nota Fiscal 012 ref. a Gravação do curso "Medicamentos sob controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC" para disponibilização aos farmacêuticos inscritos no CRF-SP através da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2015, Ata de Registro de Preços Nº 013/2015.</p>											
2525	11002	11010	812/2016	29/08/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	296,00 P	296,00	Nota Fiscal	395	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 2525, Cheque 331454, Nota Fiscal 395 ref. a Confeção de 08 banners para a sinalização e divulgação dos eventos que fazem parte do Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.</p>											
3312	12471	12480	810/2016	29/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 177723700 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	12478	12487	810/2016	29/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	235,09 P	235,09	Fatura	4920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4920804619 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	12477	12486	810/2016	29/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	208,73 P	208,73	Fatura	4920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 4920804538 ref. a Despesas com Telefonia Fixa da Subsede Sul, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	12472	12481	810/2016	29/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	185,20 P	185,20	Fatura	188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 188163204 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	12473	12482	810/2016	29/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,49 P	152,49	Fatura	2830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 2830029644 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3312	12475	12484	810/2016	29/08/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	332,20 P	332,20	Fatura	2830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 2830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Adamantina/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
3844	11755	11763	083/2016	30/08/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE ASSIS	1.084,63 P	1.084,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 1ª VARA FEDERAL DE ASSIS, liquidação do empenho 3844, Cheque 331822, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000269-48.2016.403.6116, execução fiscal em face de PREF MUN QUATA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 329/2016.</p>											
3804	11534	11543	808/2016	30/08/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	1701/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 3804, Cheque 331694, Diária 1701/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1701/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 A 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3732	12485	12494	907/2016	30/08/2016		AILTON HESPANHOL	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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12486	12495	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12487	12496	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12536	12545	906/2016	30/08/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12488	12497	907/2016	30/08/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12489	12498	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12490	12499	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12491	12500	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3879	11934	11942	041/2016	30/08/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1572/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 3879, Cheque 331851, Diária 1572/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1572/2016. EVENTO(S): VII Reunião Ordinária do GTAC (Grupo Técnico de Ações na Comunidade). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3905	11956	11964	045/2016	30/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1783/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3905, Cheque 331857, Diária 1783/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1783/2016. EVENTO(S): 25/08/2016 - Reunião de Diretoria; 26/08/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3302	10125	10131	040/2016	30/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	1535/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 10131 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 3302, Outros , Diária 1535/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1535/2016. EVENTO(S): 14/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para patrocinadores; 15/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para patrocinadores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..											
3923	12334	12343	045/2016	30/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	882/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3923, Cheque 328670, Diária 882/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 882/2016. EVENTO(S): 12/05/2016 - Reunião Comitê Atividades Magistras; 13/05/2016 - Reunião - Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais; 14/05/2016 - Reunião - Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/05/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3924	12335	12344	045/2016	30/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	867/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3924, Cheque 328676, Diária 867/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 867/2016. EVENTO(S): 09/05/2016 - Reunião de Diretoria; 10/05/2016 - Reunião com Deputado Estadual Luis Fernando Machado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3925	12336	12345	045/2016	30/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1534/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3925, Cheque 330933, Diária 1534/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1534/2016. EVENTO(S): 12/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para entidades; 13/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para entidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..											
3926	12337	12346	045/2016	30/08/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1535/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 3926, Cheque 330928, Diária ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1535/2016. EVENTO(S): 14/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para patrocinadores; 15/07/2016 - Outros Eventos - Lançamento do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo para patrocinadores. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..											
3903	11985	11993	190/2016	30/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.190,15 P	2.190,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3903, Cheque 510676, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 336/2016.											
3927	12780	12789	081/2016	30/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12779	12788	081/2016	30/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3733	12535	12544	906/2016	30/08/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12554	12563	906/2016	30/08/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3902	11982	11990	191/2016	30/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.287,54 P	1.287,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3902, Cheque 331878, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 337/2016.											
3927	13039	13049	081/2016	30/08/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3232	10475	10481	806/2016	30/08/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-17,17 E	-17,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10481 em 30/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
3733	12557	12566	906/2016	30/08/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Outros.											
3733	12533	12542	906/2016	30/08/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Outros.											
3232	10478	10484	806/2016	30/08/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10484 em 30/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.											
3733	12560	12569	906/2016	30/08/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, Outros.											
3865	11891	11899	808/2016	30/08/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	700,62 P	700,62	Diária	1761/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 3865, Cheque 331837, Diária 1761/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1761/2016. EVENTO(S): 17/08/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 18/08/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 19/08/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 20/08/2016 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Presidente Prudente e Araraquara. AFASTAMENTO: 17 Até 20/08/2016. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	19091	19059	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.194,00 P	1.194,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19096	19064	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19098	19066	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.644,10 P	7.644,10	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	19097	19065	061/2016	30/08/2016	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	19089	19057	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.440,88 P	7.440,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19092	19060	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	962,81 P	962,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19099	19067	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,00 P	134,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19093	19061	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,36 P	423,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19095	19063	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.107,17 P	4.107,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19094	19062	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,69 P	99,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19100	19068	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19101	19069	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.034,85 P	16.034,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19090	19058	061/2016	30/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.818,77 P	2.818,77	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											
3927	12484	12493	081/2016	30/08/2016	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	235,45 P	235,45	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, liquidação do empenho 3927, Débito Automático DEB TARIFA, Outros 199851 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3733	12544	12553	906/2016	30/08/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10448	10454	806/2016	30/08/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-384,17 E	-384,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10454 em 30/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12530	12539	906/2016	30/08/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12492	12501	907/2016	30/08/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3871	11912	11920	808/2016	30/08/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1708/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3871, Cheque 331843, Diária 1708/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1708/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 10 e 11/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3872	11927	11935	808/2016	30/08/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1694/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 3872, Cheque 331844, Diária 1694/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1694/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Deconto de R\$ 30,40 referente ao VR. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 07 e 08/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3890	11974	11982	040/2016	30/08/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1776/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 3890, Cheque 331869, Diária 1776/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1776/2016. EVENTO(S): XII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12493	12502	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12494	12503	907/2016	30/08/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3918	19087	19055	081/2016	30/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	963,00 P	963,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3918	19086	19054	081/2016	30/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.206,00 P	1.206,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	19088	19056	081/2016	30/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3733	12552	12561	906/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12495	12504	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12496	12505	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3869	11910	11918	808/2016	30/08/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	1756/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 3869, Cheque 331841, Diária 1756/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1756/2016. EVENTO(S): 19/08/2016 - IV Encontro Grupo Interior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 19/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3891	11968	11976	808/2016	30/08/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	1759/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 3891, Cheque 331867, Diária 1759/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1759/2016. EVENTO(S): 30/08/2016 - Jornada de Farmácia da universidade Sagrado Coração; 31/08/2016 - Jornada de Farmácia da Universidade Sagrado Coração. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 30/08 a 31/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12497	12506	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12498	12507	907/2016	30/08/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12547	12556	906/2016	30/08/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12549	12558	906/2016	30/08/2016		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12499	12508	907/2016	30/08/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12500	12509	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
159	12770	12779	001/2016	30/08/2016		JACKSON RODRIGO DA SILVA	1.266,01 P	1.266,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a JACKSON RODRIGO DA SILVA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 02/02											
160	12769	12778	001/2016	30/08/2016		JACKSON RODRIGO DA SILVA	1.161,56 P	1.161,56	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JACKSON RODRIGO DA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 01/02											
3232	10456	10462	806/2016	30/08/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-22,20 E	-22,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10462 em 30/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12538	12547	906/2016	30/08/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12501	12510	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3847	11752	11760	083/2016	30/08/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA	20.068,41 P	20.068,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUÍZO DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 3847, Cheque 331819, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000158-53.2007.4.03.6123, execuções fiscais em face de PREF MUN DE BRAÇANÇÁ PAULISTA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 321/2016.											
3845	11754	11762	083/2016	30/08/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.448,26 P	1.448,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 3845, Cheque 331821, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0030443-22.2002.403.6182, execução fiscal em face de DROG MIRANTE DO JARDIM SAO PAULO LTDA, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 299/2016.											
3732	12502	12511	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12503	12512	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12546	12555	906/2016	30/08/2016		JULIANA PAVANI	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12504	12513	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12505	12514	907/2016	30/08/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3867	11893	11901	808/2016	30/08/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	1746/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 3867, Cheque 331839, Diária 1746/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1746/2016. EVENTO(S): 17/08/20216 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 18/08/20216 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S):Registro. AFASTAMENTO: 17 e 18/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12506	12515	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12534	12543	906/2016	30/08/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12553	12562	906/2016	30/08/2016		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
158	12771	12780	002/2016	30/08/2016		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	2.211,79 P	2.211,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 158, Débito Automático , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03											
159	12773	12782	001/2016	30/08/2016		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	1.983,47 P	1.983,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03											
160	12772	12781	001/2016	30/08/2016		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	1.819,84 P	1.819,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03											
3732	12507	12516	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12555	12564	906/2016	30/08/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12508	12517	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12509	12518	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3866	11892	11900	808/2016	30/08/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	1753/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 3866, Cheque 331838, Diária 1753/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1753/2016. EVENTO(S): 16/08/20216 - Motorista/Viagem: Secretário-Geral; 17/08/20216 - Motorista/Viagem: Secretário-Geral; 18/08/20216 - Motorista/Viagem: Secretário-Geral. CIDADE(S): Bauru e Avaré. AFASTAMENTO: 16 Até 18/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	12774	12783	001/2016	30/08/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	1.593,30 P	1.593,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3733	12551	12560	906/2016	30/08/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12510	12519	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12511	12520	907/2016	30/08/2016		MARCELA ALVES MURÇA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12512	12521	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3874	11929	11937	808/2016	30/08/2016		MARCELO GOMES BALDO	404,17 P	404,17	Diária	1739/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 3874, Cheque 331846, Diária 1739/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1739/2016. EVENTO(S): Orientações farmacêuticas e palestra na Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 09 e 10/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12513	12522	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12514	12523	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12545	12554	906/2016	30/08/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12548	12557	906/2016	30/08/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12550	12559	906/2016	30/08/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	12775	12784	001/2016	30/08/2016		Marleide Lourenco da Silva	6.324,38 P	6.324,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARLEIDE LOURENÇO DA SILVA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3733	12539	12548	906/2016	30/08/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12515	12524	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12516	12525	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3884	11939	11947	808/2016	30/08/2016		MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	1782/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 3884, Cheque 331856, Diária 1782/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1782/2016. EVENTO(S): 23/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 24/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 25/08/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 até 25/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12517	12526	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12556	12565	906/2016	30/08/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12532	12541	906/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12518	12527	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3876	11931	11939	176/2016	30/08/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	434,57 P	434,57	Diária	1649/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 3876, Cheque 331848, Diária 1649/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1649/2016. EVENTO(S): Capacitação de fiscais da região. Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 e 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12519	12528	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3870	11911	11919	808/2016	30/08/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	1748/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 3870, Cheque 331842, Diária 1748/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1748/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com fiscal Alexandre. CIDADE(S): Ibiuna. AFASTAMENTO: 15 á 17/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3893	11967	11975	808/2016	30/08/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	1.120,48 P	1.120,48	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 3893, Cheque 331871, Outros ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1774/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/08 a 02/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3733	12542	12551	906/2016	30/08/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3640	11061	11069	011/2016	30/08/2016	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	449,21 P	449,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, liquidação do empenho 3640, Cheque 331527, Boleto ref. a Taxa de licença para o funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3894	11976	11984	040/2016	30/08/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	1770/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 3894, Cheque 331861, Diária 1770/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1770/2016. EVENTO(S): VI Reunião Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/08 a 30/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3873	11928	11936	808/2016	30/08/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	612,35 P	612,35	Diária	1744/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 3873, Cheque 331845, Diária 1744/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1744/2016. EVENTO(S): Adaptação de Acessibilidade na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 e 17/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3908	11984	11992	073/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 331880, Outros .											
3895	11977	11985	043/2016	30/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	1767/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3895, Cheque 331881, Diária 1767/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1767/2016. EVENTO(S): 29/08/2016 - Palestra do Grupo Estratégico de Aproximação Acadêmico Farmacêutico - GEAAF na UNIARARAS. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 29//08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3896	11978	11986	043/2016	30/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1768/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3896, Cheque 331862, Diária 1768/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1768/2016. EVENTO(S): 30/08/2016 - XII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente - CEP; 31/08/2016 - XII Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31//08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3897	11979	11987	043/2016	30/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1769/2016	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 3897, Cheque 331872, Diária 1769/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1769/2016. EVENTO(S): 02/09/2016 0- Palestra na Universidade Santa Cecília - UNISANTA sobre Prescrição Farmacêutica e Farmácia como Estabelecimento de Saúde; 03/09/2016 - Palestra na Universidade Santa Cecília - UNISANTA sobre Prescrição Farmacêutica e Farmácia como Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 02 a 03//09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3232	10467	10473	806/2016	30/08/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-93,51 E	-93,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 10473 em 30/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
3733	12541	12550	906/2016	30/08/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
3732	12520	12529	907/2016	30/08/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
158	12776	12785	002/2016	30/08/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	3.345,52 P	3.345,52	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02</p>											
159	12778	12787	001/2016	30/08/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	2.973,79 P	2.973,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03</p>											
160	12777	12786	001/2016	30/08/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	2.717,54 P	2.717,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03</p>											
3732	12521	12530	907/2016	30/08/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
3877	11932	11940	176/2016	30/08/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	434,57 P	434,57	Diária	1648/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 3877, Cheque 331849, Diária 1648/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1648/2016. EVENTO(S): Capacitação de fiscais da região. Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 22 e 23/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3732	12522	12531	907/2016	30/08/2016		RODOLFO DE FREITAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de RODOLFO DE FREITAS, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>											
3901	11980	11988	003/2016	30/08/2016		RODOLFO DE FREITAS	5.413,86 P	5.413,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

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 3901, Cheque 331876, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3232	10455	10461	806/2016	30/08/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-242,32 E	-242,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10461 em 30/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12537	12546	906/2016	30/08/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3883	11938	11946	608/2016	30/08/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	13,30 P	13,30	Diária	1227/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 3883, Cheque 331855, Diária 1227/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1227/2016. EVENTO(S): Organização do evento: Farmacêuticos contra Dengue, Zika e Chikunguya. CIDADE(S): Itapira. AFASTAMENTO: 13 e 14/06/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3733	12543	12552	906/2016	30/08/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3899	11965	11973	808/2016	30/08/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63 P	1.061,63	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 3899, Cheque 331874, Seleccione... ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1755/2016. EVENTO(S): 31/08/2016 - Curso Tomada e Prestação de Contas Anuais; 01/09/2016 - Curso Tomada e Prestação de Contas Anuais; 02/09/2016 - Curso Tomada e Prestação de Contas Anuais. CIDADE(S): Campo Grande. AFASTAMENTO: 31/08 a 02//09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12523	12532	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3900	11964	11972	808/2016	30/08/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.139,75 P	2.139,75	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 3900, Cheque 331875, Outros ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1771/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 29/08 a 06/09/2016.08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12524	12533	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12559	12568	906/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2924	11089	11097	143/2016	30/08/2016	00.396.409/0001-79	TELA MAGICA PRODUcoes LTDA - EPP	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	7875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELA MAGICA PRODUcoes LTDA - EPP, liquidação do empenho 2924, Cheque 331571, Nota Fiscal 7875 ref. a Locação de ilha de edição digital e captação de imagens para divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 040/2015, Ata de Registro de Preços Nº 003/2016.											
3733	12540	12549	906/2016	30/08/2016		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10449	10455	806/2016	30/08/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10455 em 30/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12531	12540	906/2016	30/08/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12525	12534	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12526	12535	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3868	11894	11902	808/2016	30/08/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1745/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 3868, Cheque 331840, Diária 1745/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1745/2016. EVENTO(S): 17/08/20216 - Motorista/Viagem: Dra. Amouni; 18/08/20216 - Motorista/Viagem: Dra. Amouni. CIDADE(S):Avaré. AFASTAMENTO: 17 e 18/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12527	12536	907/2016	30/08/2016		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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12528	12537	907/2016	30/08/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12529	12538	907/2016	30/08/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12558	12567	906/2016	30/08/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	12789	12798	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12784	12793	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12792	12801	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12797	12806	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	161,50 P	161,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12788	12797	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	147,60 P	147,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12795	12804	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	147,60 P	147,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12783	12792	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12796	12805	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	127,50 P	127,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12786	12795	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12785	12794	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12782	12791	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12790	12799	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12791	12800	081/2016	31/08/2016	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 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12793	12802	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12787	12796	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	12781	12790	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3232	10453	10459	806/2016	31/08/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	-220,00 E	-220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10459 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10472	10478	806/2016	31/08/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-51,41 E	-51,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10478 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10451	10457	806/2016	31/08/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-240,00 E	-240,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10457 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3835	11741	11747	812/2016	31/08/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.082,00 P	2.082,00	Nota Fiscal	849292	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 3835, Cheque 331802, Nota Fiscal 849292 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, junho à setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 01/02.											
3835	11742	11748	812/2016	31/08/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	9.870,24 P	9.870,24	Fatura	633933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 3835, Cheque 331802, Fatura 633933 ref. a Serviços de emprego e capacitação de menores aprendizes para o CRF-SP, junho à setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 087/2015, Dispensa de Licitação nº 012/2015. Parte 02/02.											
3878	11933	11941	040/2016	31/08/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1586/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3878, Cheque 331850, Diária 1586/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1586/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 e 02/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3881	11936	11944	040/2016	31/08/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1481/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 3881, Cheque 331853, Diária 1481/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1481/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 e 19/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	19168	19136	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.323,45 P	5.323,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19170	19138	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.356,04 P	1.356,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19172	19140	061/2016	31/08/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19178	19146	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,00 P	99,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19173	19141	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19177	19145	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	569,33 P	569,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19174	19142	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.392,60 P	5.392,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19171	19139	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.497,93 P	1.497,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19175	19143	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,48 P	579,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	19169	19137	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.485,42 P	1.485,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6089	19176	19144	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.270,81 P	31.270,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
6089	19179	19147	061/2016	31/08/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58.911,20 P	58.911,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3404	11748	11756	812/2016	31/08/2016	00.158.540/0001-06	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	14560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3404, Cheque 331813, Nota Fiscal 14560 ref. a Impressão de 200 certificados e 200 fichas ata do Prêmio Paulo Minami, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - A.											
3232	10462	10468	806/2016	31/08/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-330,56 E	-330,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10468 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	19165	19133	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.357,00 P	3.357,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	19167	19135	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.591,00 P	3.591,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	19166	19134	081/2016	31/08/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.278,00 P	1.278,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)											
169	12561	12570	809/2016	31/08/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	473,73 P	473,73	Fatura	5049271	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 5049271 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Agosto/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3857	11759	11766	071/2016	31/08/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 331826, Outros .											
3906	11981	11989	060/2016	31/08/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	136,00 P	136,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 3906, Cheque 331877, Outros ref. a Reembolso de despesas de estacionamento e zona azul, ocorridas no desenvolvimento das atividades de fiscalização, período de julho/2016, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.											
3232	10465	10471	806/2016	31/08/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-234,38 E	-234,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10471 em 31/08/2016 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 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3875	11930	11938	808/2016	31/08/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1679/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 3875, Cheque 331847, Diária 1679/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 1679/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Ordinária do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3515	10725	10733	803/2016	31/08/2016	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	525,48 P	475,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 3515, Cheque 331293, Outros ref. a Publicação da Deliberação 10/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
3608	11013	11021	151/2016	31/08/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 331468, Outros .											
3232	10452	10458	806/2016	31/08/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-258,01 E	-258,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10458 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10471	10477	806/2016	31/08/2016		LEANDRO FAUSTINO	-159,85 E	-159,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10477 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3882	11937	11945	041/2016	31/08/2016		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	1371/2016	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 3882, Cheque 331854, Diária 1371/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1371/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 e 02/07/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3472	10495	10501	806/2016	31/08/2016		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-19,59 E	-19,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10501 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Cheque 331134, Outros .											
3232	10469	10475	806/2016	31/08/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-130,11 E	-130,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10475 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3880	11935	11943	176/2016	31/08/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	1511/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 3880, Cheque 331852, Diária 1511/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1511/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo C. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 23/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	9977	9985	015/2016	31/08/2016	69.294.551/0001-01	MARCELO TEATRO E COMÉRCIO LTDA	11.902,88 P	11.902,88	Contrato	Proc.Adm 207/9 Disp. Li	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 330872, Contrato Proc.Adm 207/9 Disp. Licitação 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.											
3232	10463	10469	806/2016	31/08/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	-198,00 E	-198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10469 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10466	10472	806/2016	31/08/2016		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-28,20 E	-28,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10472 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10468	10474	806/2016	31/08/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-119,02 E	-119,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10474 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10464	10470	806/2016	31/08/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-160,50 E	-160,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10470 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10457	10463	806/2016	31/08/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-37,60 E	-37,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10463 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3859	11766	11773	806/2016	31/08/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-53,95 E	-53,95	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 11773 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 31/08/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 510675, Outros .											
3232	10450	10456	806/2016	31/08/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-46,01 E	-46,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10456 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10460	10466	806/2016	31/08/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-262,90 E	-262,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10466 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2187	11557	11566	812/2016	31/08/2016	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	5.689,04 P	5.689,04	Nota Fiscal	5844	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2187, Cheque 331717, Nota Fiscal 5844 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo administrativo nº 021/2016, Pregão Eletrônico nº 015/2016.											
3863	11841	11849	055/2016	31/08/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	224,50 P	224,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 3863, Cheque 331833, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.											
3232	10459	10465	806/2016	31/08/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	-35,58 E	-35,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10465 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3232	10461	10467	806/2016	31/08/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-67,42 E	-67,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10467 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3858	11760	11767	072/2016	31/08/2016		SIMONE FATIMA LISOT	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 331827, Outros .											
2197	11085	11093	812/2016	31/08/2016	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	545,16 P	517,91	Nota Fiscal	2659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2197, Cheque 331720, Nota Fiscal 2659 ref. a Serviços de entrega e coleta de documentos via motociclista/motoboy/motofrete, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 027/2016, Pregão Eletrônico Nº 020/2016.											
3232	10476	10482	806/2016	31/08/2016		WELLEN DA SILVA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10482 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 1385							4.706.851,76	4.618.930,75			
Total de estornos: 102							-122.917,18	-122.917,18			
Total líquido:								4.496.013,57			