

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3732	12503	12512	907/2016	01/10/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-380,00 E	-380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12512 em 01/10/2016 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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
63	9990	9998	812/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-5.952,79 E	-5.952,79	Fatura	67253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 9998 pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, empenho 63, Outros , 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.											
96	4436	4442	512/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-11.278,02 E	-11.278,02	Nota Fiscal	64464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno para a regularização do pagamento.											
96	3245	3249	412/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-8.206,33 E	-8.206,33	Fatura	63900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno de pagamento para regularização contábil.											
96	3245	3249	412/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-1.291,23 E	-1.291,23	Fatura	63900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno para a regularização contábil.											
3849	11757	11764	912/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-8.102,91 E	-8.102,91	Fatura	68224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 11764 pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, empenho 3849, Outros , Fatura 68224 ref. a Complemento do empenho nº 96 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.											
63	13958	13969		01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.497,56 P	9.497,56	Fatura	63900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 327459, Fatura 63900 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.											
96	5909	5914	612/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-9.193,00 E	-9.193,00	Fatura	65415	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
Estorno para a regularização do pagamento.											
96	1649	1654	312/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-7.461,47 E	-7.461,47	Fatura	62608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno para a regularização contábil.											
96	6537	6540	712/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-9.210,85 E	-9.210,85	Fatura	66298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 6540 pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, empenho 96, Outros , Fatura 66298 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.											
63	13907	13918	312/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.461,47 P	7.461,47	Fatura	62608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 326733, Fatura 62608 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.											
63	14766	14775	912/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.102,91 P	8.102,91	Fatura	68224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 331823, Fatura 68224 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.											
63	14536	14547		01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.193,00 P	9.193,00	Fatura	65415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 329228, Fatura 65415 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.											
63	14114	14123	512/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11.278,02 P	11.278,02	Fatura	64464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 328158, Fatura 64464 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.											
63	14537	14548		01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.210,85 P	9.210,85	Fatura	66298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 329778, Fatura 66298 ref. a Prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2016, conforme Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.											
96	15446	15454	812/2016	01/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.952,79 P	5.952,79	Fatura	67253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 96, Outros , 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.											
3732	12527	12536	907/2016	01/10/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-231,50 E	-231,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12536 em 01/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4316	13731	13742	083/2016	03/10/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	7.855,10 P	7.855,10	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 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 4316, Cheque 332653, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0011041-54.2009.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 357/2016.											
4316	13731	13742	083/2016	03/10/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-7.855,10 E	-7.855,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Estorno de pagamento, tendo em vista o cancelamento do pagamento.											
3732	12486	12495	907/2016	03/10/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-316,00 E	-316,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12495 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13336	13341	1007/2016	03/10/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Cheque 332461, Outros .											
3732	12490	12499	907/2016	03/10/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12499 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
87	13356	13362	1012/2016	03/10/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.160,00 P	3.766,88	Nota Fiscal	1586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 87, Cheque 332275, Nota Fiscal 1586 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.											
3010	13417	13426	024/2016	03/10/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2015 - 008/2015	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 332331, Contrato 061/2015 - 008/2015 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à 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.											
3733	12535	12544	906/2016	03/10/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	-273,00 E	-273,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12544 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13650	13653	1006/2016	03/10/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Cheque 332571, Outros .											
1208	13328	13330	038/2016	03/10/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	011/14 - 002/14	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 332257, Contrato 011/14 - 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.											
1208	13434	13443	038/2016	03/10/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	011/14 - 002/14	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 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 332346, Contrato 011/14 - 002/14 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.</p>											
1208	13434	13443	038/2016	03/10/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	-1.296,77 E	-1.296,77	Contrato	011/14 - 002/14	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 13443 pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, empenho 1208, Cheque 332346, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.</p>											
4287	13680	13690	1006/2016	03/10/2016		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
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Cheque 332590, Outros .</p>											
4287	13686	13696	1006/2016	03/10/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque 332596, Outros .</p>											
4212	13394	13401	067/2016	03/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	442,65 P	442,65	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 4212, Cheque 332292, Outros ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito, AIT1J2789614, AIT1J2837204, AIT1J2837204, AIT1J4367234, AITGVA3224496, AITHRA2132608 e AITN013049681, cometidas com os veículos locados Ford/Ká, de placa PVY1018, PVY1223, PVU1936, PVU1938, Honda/Civic de placa PWB5504 e Fiat/Fiorino de placa PWB2526, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.</p>											
4208	13408	13416	067/2016	03/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	494,60 P	494,60	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 4208, Cheque 332316, Outros ref. a Reembolso de avaria causada ao veículo locado Ford/Ká de placa PVY 1255, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.</p>											
30	13592	13597	018/2016	03/10/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	751,04 P	751,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque 331440, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
2820	13591	13596	015/2016	03/10/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,41 P	46.946,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 2820, Cheque 332439, Boleto ref. a Complemento do Empenho Nº 329 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
188	14841	14850	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.750,05 P	4.750,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
188	14846	14855	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,77 P	163,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
188	14837	14846	061/2016	03/10/2016	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

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	14836	14845	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.789,87 P	5.789,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14842	14851	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,32 P	214,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14838	14847	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.890,20 P	1.890,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14845	14854	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.008,92 P	34.008,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14844	14853	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,09 P	362,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14843	14852	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.631,90 P	12.631,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14835	14844	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.286,48 P	3.286,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14839	14848	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262,08 P	262,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14847	14856	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60.871,61 P	60.871,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14840	14849	061/2016	03/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,60 P	204,60	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											
169	14111	14120	1009/2016	03/10/2016	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	84,11 P	84,11	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4206	13342	13348	1007/2016	03/10/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Cheque 332466, Outros.											
3927	14833	14842	081/2016	03/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	954,00 P	954,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	14832	14841	081/2016	03/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.429,00 P	3.429,00	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	14834	14843	081/2016	03/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.257,00 P	4.257,00	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	14117	14126	1009/2016	03/10/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	29,62 P	29,62	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14109	14118	1009/2016	03/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	189,14 P	189,14	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 da Zona Leste, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4206	13343	13349	1007/2016	03/10/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Cheque 332467, Outros.											
169	14110	14119	1009/2016	03/10/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	104,68 P	104,68	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4206	13346	13352	1007/2016	03/10/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Cheque 332469, Outros .											
3732	12498	12507	907/2016	03/10/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-377,00 E	-377,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12507 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3733	12547	12556	906/2016	03/10/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-240,92 E	-240,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12556 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13673	13682	1006/2016	03/10/2016		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque 332583, Outros .											
4287	13675	13685	1006/2016	03/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Cheque 332585, Outros .											
4302	13719	13730	041/2016	03/10/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	816,03 P	816,03	Diária	1951/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4302, Cheque 332641, Diária 1951/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1951/2016. EVENTO(S): Colóquio Sobre Educação Farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4206	13349	13355	1007/2016	03/10/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 332471, Outros .											
3832	13439	13448	039/2016	03/10/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Contrato	062/2016 - 009/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 3832, Cheque 332355, Contrato 062/2016 - 009/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 5.554,85, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015.											
3732	12500	12509	907/2016	03/10/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-261,75 E	-261,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12509 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13352	13358	1007/2016	03/10/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Cheque 332472, Outros .											
3011	13418	13427	024/2016	03/10/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	061/2015 - 008/2015	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 JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 3011, Cheque 332332, Contrato 061/2015 - 008/2015 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 ANTÔNIO GILIOLI a importância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
3733	12538	12547	906/2016	03/10/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-25,69 E	-25,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12547 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4287	13660	13663	1006/2016	03/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Cheque 332574, Outros .											
1488	13426	13435	030/2016	03/10/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Contrato	031/2012 - 003/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1488, Cheque 332339, Contrato 031/2012 - 003/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.											
4206	13354	13360	1007/2016	03/10/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Cheque 332473, Outros .											
3732	12502	12511	907/2016	03/10/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12511 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13355	13361	1007/2016	03/10/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Cheque 332474, Outros .											
4206	13357	13363	1007/2016	03/10/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Cheque 332475, Outros .											
4206	13358	13364	1007/2016	03/10/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Cheque 332476, Outros .											
4206	13359	13365	1007/2016	03/10/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Cheque 332477, Outros .											
4206	13362	13368	1007/2016	03/10/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	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 01/10/2016 até 28/10/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Cheque 332479, Outros .											
4287	13681	13691	1006/2016	03/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Cheque 332591, Outros .											
4224	13484	13493	908/2016	03/10/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	-315,80 E	-315,80	Diária	1904/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 13493 pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, empenho 4224, Outros , Diária 1904/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1904/2016. EVENTO(S): Mesa Redonda: Dopping no Esporte - Uma abordagem multidisciplinar. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4206	13367	13373	1007/2016	03/10/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Cheque 332482, Outros .											
4206	13368	13374	1007/2016	03/10/2016		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Cheque 332483, Outros .											
3732	12512	12521	907/2016	03/10/2016		MARCELO GOMES BALDO	-398,50 E	-398,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12521 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13369	13375	1007/2016	03/10/2016		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Cheque 332484, Outros .											
4206	13370	13376	1007/2016	03/10/2016		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Cheque 332485, Outros .											
4206	13371	13377	1007/2016	03/10/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Cheque 332486, Outros .											
4206	13372	13378	1007/2016	03/10/2016		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Cheque 332487, Outros .											
4206	13373	13380	1007/2016	03/10/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Cheque 332488, Outros .											
4288	13696	13707	197/2016	03/10/2016		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 30/10/2016 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 332600, Outros .											
4206	13375	13382	1007/2016	03/10/2016		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Cheque 332489, Outros .											
4285	13589	13594	073/2016	03/10/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 332433, Outros .											
4206	13379	13386	1007/2016	03/10/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Cheque 332492, Outros .											
4088	12954	12963	908/2016	03/10/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	2.120,11 P	2.120,11	Diária	1856/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4088, Cheque 332124, Diária 1856/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1856/2016. EVENTO(S): II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 14 a 18/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	14108	14117	014/2016	03/10/2016	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4283	13587	13592	074/2016	03/10/2016		Silmara Alves Bonetti	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 332431, Outros .											
3312	14112	14121	1010/2016	03/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	202,42 P	202,42	Fatura	09449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 3312, Débito Automático , Fatura 09449035097 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3732	12525	12534	907/2016	03/10/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO (Inativo)	-123,50 E	-123,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12534 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12528	12537	907/2016	03/10/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-140,00 E	-140,00	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 12537 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13387	13394	1007/2016	03/10/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 332500, Outros .											
4371	13943	13954	083/2016	04/10/2016	00.000.000/0000-00	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	1.842,88 P	1.842,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4371, Cheque 332736, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055247-10.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 363/2016.											
4372	13944	13955	083/2016	04/10/2016	00.000.000/0000-00	03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	1.297,82 P	1.297,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 03ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4372, Cheque 332737, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0019672-04.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 362/2016.											
4206	13329	13334	1007/2016	04/10/2016		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Cheque 332458, Outros .											
4206	13332	13337	1007/2016	04/10/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Cheque 332459, Outros .											
4206	13334	13339	1007/2016	04/10/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Cheque 332460, Outros .											
4206	13338	13343	1007/2016	04/10/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Cheque 332462, Outros .											
4374	13946	13957	083/2016	04/10/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DE MONTE MOR	1.300,73 P	1.300,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DE MONTE MOR, liquidação do empenho 4374, Cheque 332739, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000462-88.2012.8.26.0372, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 356/2016.											
4375	13947	13958	083/2016	04/10/2016	00.000.000/0000-00	ANEXO FISCAL DE MONTE MOR	1.165,56 P	1.165,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANEXO FISCAL DE MONTE MOR, liquidação do empenho 4375, Cheque 332740, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001430-21.2012.8.26.0372, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 355/2016.											
4343	13916	13927	045/2016	04/10/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2011/2016	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 4343, Cheque 332709, Diária 2011/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2011/2016. EVENTO(S): 03/10/2016 - Reunião com Diretor Tesoureiro Dr. Marcos Machado Ferreira para análise e conferência de atas de reunião de Diretoria; 04/10/2016 - Reunião com Diretor Tesoureiro Dr. Marcos Machado Ferreira para análise e conferência de atas de reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 e 04/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4365	13938	13949	057/2016	04/10/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.089,60 P	1.089,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4365, Cheque 332731, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.											
4426	14062	14073	045/2016	04/10/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2035/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4426, Cheque 332853, Diária 2035/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2035/2016. EVENTO(S):07/10/2016 - Reunião de Diretoria; 08/10/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4426	14062	14073	045/2016	04/10/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	2035/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor estornado devido a alteração no Elemento de Despesa.											
4427	14065	14076	045/2016	04/10/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2035/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4427, Cheque 332853, Diária 2035/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2035/2016. EVENTO(S):07/10/2016 - Reunião de Diretoria; 08/10/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3695	13668	13675	1012/2016	04/10/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	435,00 P	413,25	Nota Fiscal	2016/290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3695, Cheque 332563, Nota Fiscal 2016/290 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Portaria 344/98 e suas , conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - D.											
3927	16334	16346	081/2016	04/10/2016	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	16333	16345	081/2016	04/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16331	16343	060/2016	04/10/2016	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 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	16332	16344	081/2016	04/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16536	16549	081/2016	04/10/2016	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

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.											
4287	13643	13646	1006/2016	04/10/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Cheque 332569, Outros .											
4209	13407	13415	067/2016	04/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	190,01 P	190,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4209, Cheque 332315, Outros ref. a Reembolso de avaria causada ao veículo locado Ford/Ká de placa PXH8178, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
4210	13399	13406	067/2016	04/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	136,20 P	136,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4210, Cheque 332300, Outros ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito, AITL132707847 e AITN165576404, cometidas com o 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.											
4211	13395	13402	067/2016	04/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	136,20 P	136,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4211, Cheque 332293, Outros ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito, AITL1J5065424 e AITL480195809, cometidas com os veículos locados Ford/Ká, de placa HEX9682 e Toyota/Corolla, de placa PWX7308, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
167	13909	13920	029/2016	04/10/2016	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	513,83 P	513,83	Contrato		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 332702, Contrato 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	14855	14864	061/2016	04/10/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14852	14861	061/2016	04/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.342,26 P	2.342,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14862	14871	061/2016	04/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,01 P	100,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14857	14866	061/2016	04/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.964,01 P	4.964,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14851	14860	061/2016	04/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.792,93 P	2.792,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14854	14863	061/2016	04/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.746,16 P	2.746,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14853	14862	061/2016	04/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	938,92 P	938,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14861	14870	061/2016	04/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	783,90 P	783,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14860	14869	061/2016	04/10/2016	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	14859	14868	061/2016	04/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14863	14872	061/2016	04/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.278,83 P	1.278,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14858	14867	061/2016	04/10/2016	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	14856	14865	061/2016	04/10/2016	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											
4287	13670	13677	1006/2016	04/10/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Cheque 332580, Outros .											
4287	13637	13640	1006/2016	04/10/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Cheque 332566, Outros .											
4206	13340	13345	1007/2016	04/10/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Cheque 332464, Outros .											
4344	13917	13928	040/2016	04/10/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2000/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4344, Cheque 332710, Diária 2000/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2000/2016. EVENTO(S): Reunião de orientações sobre atualizações online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 e 04/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4300	13721	13732	040/2016	04/10/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	1953/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4300, Cheque 332643, Diária 1953/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1953/2016. EVENTO(S): X Fórum de Diretrizes Curriculares - Matriz de Competência para a Atuação Clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3732	12493	12502	907/2016	04/10/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-395,50 E	-395,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12502 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	14850	14859	081/2016	04/10/2016	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)											
3927	14848	14857	081/2016	04/10/2016	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)											
3927	14849	14858	081/2016	04/10/2016	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)											
4431	14106	14115	004/2016	04/10/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.821,74 P	36.821,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 4431, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de setembro/2016.											
4287	13678	13688	1006/2016	04/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Cheque 332588, Outros .											
169	14116	14125	1009/2016	04/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	131,19 P	131,19	Fatura	200252275	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 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4355	13928	13939	1008/2016	04/10/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	2021/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 4355, Cheque 332721, Diária 2021/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2021/2016. EVENTO(S): 06/10/2016 - Fórum Teste de HIV em farmácia e drogaria. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 06/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3608	11013	11021	151/2016	04/10/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-896,58 E	-896,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11021 em 04/10/2016 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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 331468, Outros .											
4287	13672	13681	1006/2016	04/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Cheque 332582, Outros .											
3732	12506	12515	907/2016	04/10/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-350,00 E	-350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12515 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12510	12519	907/2016	04/10/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-376,50 E	-376,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12519 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3732	12511	12520	907/2016	04/10/2016		MARCELA ALVES MURÇA	-341,00 E	-341,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12520 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4350	13923	13934	044/2016	04/10/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	2006/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4350, Cheque 332716, Diária 2006/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2006/2016. EVENTO(S): 01/10/2016 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4350	13923	13934	044/2016	04/10/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	2006/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno para a regularização contábil.											
4287	13674	13683	1006/2016	04/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Cheque 332584, Outros .											
4346	13919	13930	040/2016	04/10/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2010/2016	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4346, Cheque 332712, Diária 2010/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2010/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 e 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4287	13663	13666	1006/2016	04/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 332575, Outros .											
4287	13640	13643	1006/2016	04/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 332568, Outros .											
4206	13377	13384	1007/2016	04/10/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Cheque 332490, Outros .											
3732	12519	12528	907/2016	04/10/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-340,00 E	-340,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12528 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4429	14068	14079	042/2016	04/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	3.455,28 P	3.455,28	Diária	2042/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4429, Cheque 332857, Diária 2042/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2042/2016. EVENTO(S): 27/09/2016 - Palestra - "Superando Desafios e Dificuldades - O Farmacêutico como promotor da Saúde" na Sede do CRF-MS; 28/09/2016 - Reunião Plenária do CFF; 29/09/2016 - Reunião do CFF; 30/09/2016 - Reunião Regionalizada-Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos); 01/10/2016 - Reunião Regionalizada-Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Campo Grande, Brasília e São José dos Campos. AFASTAMENTO: 27/09 até 01/10/2016.04 - Diária com pernoite											
4430	14069	14080	042/2016	04/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	2041/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4430, Cheque 332858, Diária 2041/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2041/2016. EVENTO(S): 26/09/2016 - Palestra - " A Importância do Farmacêutico para a Sociedade" na VII Semana da Farmácia da Universidade Braz Cubas. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 26/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4347	13920	13931	043/2016	04/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	2008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4347, Cheque 332713, Diária 2008/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2008/2016. EVENTO(S): 03/10/2016 - Reunião do Comitê de Educação Permanente com os ministrantes para orientação sobre atualizações online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4358	13931	13942	043/2016	04/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2009/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4358, Cheque 332724, Diária 2009/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2009/2016. EVENTO(S): 06/10/2016 = XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em Osasco; 07/10/2016 - Reunião de Diretoria e Juramento; 08/10/2016 - X Fórum de Diretrizes Curriculares - Discussão da recém publicada matriz de competencia para atuação clínica do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4367	13940	13951	055/2016	04/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	373,00 P	373,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4367, Cheque 332733, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
4287	13665	13670	1006/2016	04/10/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Cheque 332577, Outros .											
4360	13933	13944	1008/2016	04/10/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.476,47 P	1.476,47	Diária	2004/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 4360, Cheque 332726, Diária 2004/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2004/2016. EVENTO(S): Fiscal recém admitida em treinamentona sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 07/10/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	14115	14124	014/2016	04/10/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	42,23 P	42,23	Fatura	1442037687171	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 1442037687171 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4287	13669	13676	1006/2016	04/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque 332579, Outros .											
3858	11760	11767	072/2016	04/10/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-362,51 E	-362,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11767 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 331827, Outros .											
4286	13590	13595	072/2016	04/10/2016		SIMONE FATIMA LISOT	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 332434, Outros .											
60	13967	13978	1012/2016	04/10/2016	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	15811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque 332762, Nota Fiscal 15811 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.											
3732	12523	12532	907/2016	04/10/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-172,40 E	-172,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12532 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4362	13935	13946	1008/2016	04/10/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2007/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4362, Cheque 332728, Diária 2007/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2007/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 03 à 07/10/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3733	12559	12568	906/2016	04/10/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-40,00 E	-40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12568 em 04/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4357	13930	13941	1008/2016	04/10/2016		Thais Cristine Noronha Costa	770,96 P	770,96	Diária	2016/2016	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 4357, Cheque 332723, Diária 2016/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2016/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí e Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04 à 06/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4287	13664	13667	1006/2016	04/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de THAIS SOARES, Cheque 332576, Outros .											
4373	13945	13956	083/2016	04/10/2016	00.000.000/0000-00	VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIRADOURO	4.499,36 P	4.499,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIRADOURO, liquidação do empenho 4373, Cheque 332738, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000592-48.2016.8.26.0660, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 367/2016.											
4287	13684	13694	1006/2016	04/10/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Cheque 332594, Outros .											
4364	13937	13948	057/2016	05/10/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	215,00 P	215,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4364, Cheque 332730, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.											
3927	15855	15866	081/2016	05/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	107,00 P	107,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	15864	15875	081/2016	05/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	107,00 P	107,00	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	15854	15865	081/2016	05/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	107,00 P	107,00	Outros	Tarifa Pacote de Serviços	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros Tarifa Pacote de Serviços ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16533	16546	081/2016	05/10/2016	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	15863	15874	081/2016	05/10/2016	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.											
118	14430	14439	069/2016	05/10/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.789,68 P	9.789,68	Fatura	249539549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático, Fatura 249539549 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.											
4488	14251	14262	1010/2016	05/10/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	255,83 P	255,83	Fatura	1609926229386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 4488, Débito Automático, Fatura 1609926229386 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14250	14261	1010/2016	05/10/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	215,35 P	215,35	Fatura	1609926086787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 4488, Débito Automático, Fatura 1609926086787 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Leste, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3312	14249	14260	1010/2016	05/10/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	99,58 P	99,58	Fatura	1609926086787	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 1609926086787 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Leste, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14252	14263	1010/2016	05/10/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	130,41 P	130,41	Fatura	1609926308163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 4488, Débito Automático, Fatura 1609926308163 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
28	13594	13599	019/2016	05/10/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	615,29 P	615,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 28, Cheque 332442, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
31	13912	13923	038/2016	05/10/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	564,86 P	564,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 31, Cheque 332705, Boleto ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subseção do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	14869	14878	061/2016	05/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	902,86 P	902,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14870	14879	061/2016	05/10/2016	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	14874	14883	061/2016	05/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,04 P	250,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14871	14880	061/2016	05/10/2016	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

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	14867	14876	061/2016	05/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.572,65 P	1.572,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14868	14877	061/2016	05/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.067,64 P	2.067,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14873	14882	061/2016	05/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.749,99 P	3.749,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14876	14885	061/2016	05/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,25 P	449,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14875	14884	061/2016	05/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14872	14881	061/2016	05/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,98 P	290,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14877	14886	061/2016	05/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.121,96 P	2.121,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	13423	13432	015/2016	05/10/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Cheque 332336, Contrato 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	14248	14259	1009/2016	05/10/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	236,95 P	236,95	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	14127	14135	014/2016	05/10/2016	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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	14865	14874	081/2016	05/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	936,00 P	936,00	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	14866	14875	081/2016	05/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	14864	14873	081/2016	05/10/2016	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)											
3513	11564	11573	022/2016	05/10/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Contrato	075/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 3513, Cheque 331726, Contrato 075/2013 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 313,60 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa Nº 018/2013.											
169	14130	14138	1009/2016	05/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	283,84 P	283,84	Fatura	0050708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0050708414 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
97	13435	13444	035/2016	05/10/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Contrato	108/12 - 019/12	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 97, Cheque 332347, Contrato 108/12 - 019/12 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.											
4220	13441	13452	037/2016	05/10/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.656,76 P	4.245,12	Contrato	066/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 4220, Cheque 332565, Contrato 066/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 4.656,76, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.											
52	13424	13433	018/2016	05/10/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Contrato	075/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 52, Cheque 332337, Contrato 075/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte; janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.169,71, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2008, Dispensa de Licitação.											
3595	13691	13701	1012/2016	05/10/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	-10.943,07 E	-10.943,07	Nota Fiscal	5713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Estorno do pagamento 13701 pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, empenho 3595, Outros, Nota Fiscal 5713 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.											
3595	13691	13701	1012/2016	05/10/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.943,07 P	10.943,07	Nota Fiscal	5713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 3595, Cheque 332602, Nota Fiscal 5713 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.											
4855	14914	14923	1012/2016	05/10/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.943,07 P	9.908,95	Nota Fiscal	5713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 4855, Cheque 332602, Nota Fiscal 5713 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.											
1614	13437	13446	031/2016	05/10/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Contrato	087/10 - 022/10	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 1614, Cheque 332351, Contrato 087/10 - 022/10 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.											
4349	13922	13933	1008/2016	05/10/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	233,55 P	233,55	Diária	1991/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4349, Cheque 332715, Diária 1991/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1991/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
107	13971	13982	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	228,00 P	228,00	Nota Fiscal	402	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 332766, Nota Fiscal 402 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
109	13972	13983	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	401	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 332766, Nota Fiscal 401 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.											
111	13973	13984	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	253,52 P	253,52	Nota Fiscal	400	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 332766, Nota Fiscal 400 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	13974	13985	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	399	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 332766, Nota Fiscal 399 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	13975	13986	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	398	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 332766, Nota Fiscal 398 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.											
108	13976	13987	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	397	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 332766, Nota Fiscal 397 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.											
110	13977	13988	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	396	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 110, Cheque 332766, Nota Fiscal 396 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.											
3944	13978	13989	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	395	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 3944, Cheque 332766, Nota Fiscal 395 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
115	13979	13990	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	394	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 332766, Nota Fiscal 394 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.											
114	13980	13991	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	204,26 P	204,26	Nota Fiscal	393	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 332766, Nota Fiscal 393 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.											
107	13981	13992	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	259,51 P	259,51	Nota Fiscal	392	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 332766, Nota Fiscal 392 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
109	13982	13993	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	391	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 332766, Nota Fiscal 391 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
111	13983	13994	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,03 P	285,03	Nota Fiscal	390	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 332766, Nota Fiscal 390 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	13984	13995	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	389	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 332766, Nota Fiscal 389 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	13985	13996	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	286,51 P	286,51	Nota Fiscal	388	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 332766, Nota Fiscal 388 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.											
108	13986	13997	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	387	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 332766, Nota Fiscal 387 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.											
110	13987	13998	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	386	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 110, Cheque 332766, Nota Fiscal 386 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.											
3944	13988	13999	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	385	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 3944, Cheque 332766, Nota Fiscal 385 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
115	13989	14000	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	384	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 332766, Nota Fiscal 384 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
114	13990	14001	1012/2016	05/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	172,75 P	172,75	Nota Fiscal	383	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 332766, Nota Fiscal 383 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.											
84	13428	13437	021/2016	05/10/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Contrato	094/2012 - 018/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 84, Cheque 332341, Contrato 094/2012 - 018/2012 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.											
4124	13585	13668	1012/2016	05/10/2016	11.094.173/0001-32	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	3.208,00 P	3.208,00	Nota Fiscal	14693	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, liquidação 13585 do empenho 4124, Cheque 332557, Nota Fiscal 14693 ref. a Aquisição de 08 aparelhos telefônicos com fio e 24 headsets, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - C.											
4359	13932	13943	1008/2016	05/10/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	1989/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4359, Cheque 332725, Diária 1989/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1989/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 à 05/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4366	13939	13950	054/2016	05/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	277,00 P	277,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4366, Cheque 332732, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Julho/2016.											
3908	11984	11992	073/2016	05/10/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.048,35 E	-1.048,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11992 em 05/10/2016 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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 331880, Outros .											
4118	13586	13669	1012/2016	05/10/2016	51.920.700/0001-35	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	19.300,00 P	18.170,95	Nota Fiscal	169825	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., liquidação 13586 do empenho 4118, Cheque 332558, Nota Fiscal 169825 ref. a Aquisição de 2.000 pacotes de papel sulfite A4, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - B.											
4336	13948	13959	041/2016	05/10/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	1841/2016	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 ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4336, Cheque 332741, Diária 1841/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1841/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
168	14128	14136	014/2016	05/10/2016	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.
<p>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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
168	14129	14137	014/2016	05/10/2016	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.
<p>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 do Seccional do Osasco, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
4417	14040	14051		05/10/2016	07.299.243/0001-11	TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -	183,00 P	183,00	Nota Fiscal	28809	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 4417, Cheque 332824, Nota Fiscal 28809 ref. a Elaboração de laudo PNE (portadores de necessidades especiais) para a contratação de candidato classificado em Processo Seletivo/Concurso Público, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Dispensa de Licitação.</p>											
4417	14040	14051		05/10/2016	07.299.243/0001-11	TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -	-183,00 E	-183,00	Nota Fiscal	28809	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Valor estornado devido a correção no elemento de despesa.</p>											
2791	13420	13429	026/2016	05/10/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	579,50 P	579,50	Contrato	033/2010 - 010/2010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2791, Cheque 332334, Contrato 033/2010 - 010/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.</p>											
160	13745	13756	001/2016	06/10/2016		Angela Maria dos Santos	2.109,36 P	2.109,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ANGELA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Cheque 332670, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
511	14044	14055	008/2016	06/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	113.330,38 P	113.330,38	Outros	FGTS 09/16	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 332828, Outros FGTS 09/16 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.</p>											
188	14885	14894	061/2016	06/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	600,28 P	600,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
188	14882	14891	061/2016	06/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.238,80 P	1.238,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
188	14888	14897	061/2016	06/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,44 P	103,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	14881	14890	061/2016	06/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.708,90 P	2.708,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	14889	14898	061/2016	06/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.022,50 P	9.022,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	14883	14892	061/2016	06/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,88 P	493,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	14890	14899	061/2016	06/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,28 P	365,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	14887	14896	061/2016	06/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.142,89 P	4.142,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	14884	14893	061/2016	06/10/2016	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	14886	14895	061/2016	06/10/2016	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	14892	14901	061/2016	06/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.424,38 P	1.424,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	14891	14900	061/2016	06/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,69 P	514,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
3927	14879	14888	081/2016	06/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	14880	14889	081/2016	06/10/2016	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	14878	14887	081/2016	06/10/2016	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)											
3212	13425	13434	175/2016	06/10/2016		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	051/2016 - 004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 3212, Cheque 332338, Contrato 051/2016 - 004/2016 ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pelo fiscal Dr. Emerson da Silva Oliveira, agosto a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016 - Inexigibilidade de licitação Nº 004/2016.											
169	14299	14310	1009/2016	06/10/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	94,38 P	94,38	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 Seccional de Registro, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14297	14308	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	279,00 P	279,00	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238151 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Sete2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14285	14296	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	312,47 P	312,47	Fatura	0050708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0050708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14292	14303	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	483,22 P	483,22	Fatura	20238126	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 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14291	14302	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	642,04 P	642,04	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238134 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14293	14304	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	55,97 P	55,97	Fatura	20294476	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 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Amaral Gurgel, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14284	14295	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	105,22 P	105,22	Fatura	50708473	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 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14290	14301	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	515,67 P	515,67	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14295	14306	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	284,48 P	284,48	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14296	14307	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.600,06 P	2.600,06	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14286	14297	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	280,97 P	280,97	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14294	14305	1009/2016	06/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	164,63 P	164,63	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14298	14309	1009/2016	06/10/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	100,52 P	100,52	Fatura	382221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 382221 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4368	13953	13964	1007/2016	06/10/2016		ERIKA KLINKERFUS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Cheque 332747, Outros .											
3732	12496	12505	907/2016	06/10/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-290,00 E	-290,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12505 em 06/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3703	13695	13705	901/2016	06/10/2016	24.792.524/0001-20	FABIO ALEXANDRE DOLIVEIRA - ME	557,70 P	546,55	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a FABIO ALEXANDRE DOLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3703, Cheque 332612, Nota Fiscal 69 ref. a Aquisição e aplicação de insulfilme na fachada da seccional do CRF-SP, na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0337/2016 - Dispensa de Licitação.											
3857	11759	11766	071/2016	06/10/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-3.500,75 E	-3.500,75	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 11766 em 06/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 331826, Outros .											
3787	11528	11537	188/2016	06/10/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1718/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 3787, Cheque 331688, Diária 1718/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1718/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4368	13913	13924	1007/2016	06/10/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 332706, Outros .											
102	13999	14010	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,40	Nota Fiscal	382	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 332788, Nota Fiscal 382 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.											
102	14051	14062	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,32	Nota Fiscal	412	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 332841, Nota Fiscal 412 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	14046	14057	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,44	Nota Fiscal	407	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 332831, Nota Fiscal 407 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.											
103	13994	14005	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	377	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 332778, Nota Fiscal 377 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	13998	14009	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	381	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 332786, Nota Fiscal 381 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.											
104	14045	14056	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,40	Nota Fiscal	411	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 332829, Nota Fiscal 411 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	14047	14058	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,16	Nota Fiscal	406	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 332833, Nota Fiscal 406 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	13997	14008	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	380	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 106, Cheque 332784, Nota Fiscal 380 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.											
106	14050	14061	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	248,85	Nota Fiscal	410	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 332839, Nota Fiscal 410 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.											
313	13996	14007	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	379	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 332782, Nota Fiscal 379 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.											
313	14049	14060	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	239,81	Nota Fiscal	409	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 332837, Nota Fiscal 409 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	14048	14059	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,06	Nota Fiscal	408	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 332835, Nota Fiscal 408 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.											
314	13995	14006	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	378	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 332780, Nota Fiscal 378 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	13992	14003	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	374	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 332775, Nota Fiscal 374 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.											
315	14053	14064	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	404	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 332844, Nota Fiscal 404 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	13991	14002	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	373	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 332774, Nota Fiscal 373 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.											
316	14052	14063	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	403	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 332843, Nota Fiscal 403 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.											
3945	14000	14011	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	405	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 3945, Cheque 332790, Nota Fiscal 405 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
3945	14054	14065	1012/2016	06/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Diária	413	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 3945, Cheque 332845, Diária 413 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015.											
3782	11523	11532	188/2016	06/10/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1722/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 3782, Cheque 331683, Diária 1722/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1722/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4337	13949	13960	040/2016	06/10/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1832/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4337, Cheque 332742, Diária 1832/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1832/2016. EVENTO(S): 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Direiros e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4338	13950	13961	040/2016	06/10/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1805/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4338, Cheque 332743, Diária 1805/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1805/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4416	14041	14052	004/2016	06/10/2016		MATEUS SANTANA PIMENTEL	385,02 P	385,02	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MATEUS SANTANA PIMENTEL, liquidação do empenho 4416, Cheque 332825, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.											
160	13751	13762	001/2016	06/10/2016		MONICA FINATELI DA SILVA	4.905,45 P	4.905,45	Outros	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MONICA FINATELI DA SILVA, liquidação do empenho 160, Cheque 332671, Outros FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4217	13963	13974	1001/2016	06/10/2016	57.644.825/0001-66	PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	11552	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA ME, liquidação do empenho 4217, Cheque 332756, Nota Fiscal 11552 ref. a Aquisição de 20 protetores auriculares para headset Intelbrás HSB50, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0410/2016 - Dispensa de Licitação.											
4340	13952	13963	808/2016	06/10/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	117,70 P	117,70	Diária	1546/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4340, Cheque 332745, Diária 1546/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1546/2016. EVENTO(S): III Seminário de Resíduos e Gestão Ambiental: Logística reversa de pilhas, lâmpadas e baterias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4339	13951	13962	808/2016	06/10/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	23,00 P	23,00	Diária	1619/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 4339, Cheque 332744, Diária 1619/2016 ref. a Prestação de Contas Direto 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.											
4368	13954	13965	1007/2016	06/10/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Cheque 332748, Outros .											
168	14282	14293	014/2016	06/10/2016	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
168	14283	14294	014/2016	06/10/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	80,89 P	80,89	Fatura	02894197/78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 02894197/78 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
4419	14061	14072	060/2016	06/10/2016		SANDRO JORGE JANUARIO	166,95 P	166,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 4419, Cheque 332852, Outros ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, no período de 16 a 07/09/2016, para ministrar o curso Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 90/16.
4033	12803	12812	007/2016	06/10/2016		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	9.870,71	Outros	Setembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 4033, Cheque 332048, Outros Setembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.
4418	14063	14074	060/2016	06/10/2016		SIMONE FATIMA LISOT	824,00 P	824,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4418, Cheque 332854, Outros ref. a Reembolso de despesas de conserto do notebook utilizado pelo Dr. Pedro Eduardo Menegasso, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo Nº 008/16.
4435	14107	14116	060/2016	06/10/2016		SIMONE FATIMA LISOT	824,00 P	824,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4435, Cheque 332854, Outros ref. a Reembolso de despesas de conserto do notebook utilizado pelo Dr. Pedro Eduardo Menegasso, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo Nº 008/16.
4418	14063	14074	060/2016	06/10/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-824,00 E	-824,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Estorno para a regularização contábil.
4415	14042	14053	004/2016	06/10/2016		TAMIRES SOUZA DA SILVA	702,61 P	702,61	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários Pago a TAMIRES SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 4415, Cheque 332826, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH.
4428	14067	14078	1012/2016	06/10/2016	07.299.243/0001-11	TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -	183,00 P	173,85	Nota Fiscal	28809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho Pago a TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 4428, Cheque 332869, Nota Fiscal 28809 ref. a Elaboração de laudo PNE (portadores de necessidades especiais) para a contratação de candidato classificado em Processo Seletivo/Concurso Público, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Dispensa de Licitação.
4488	14365	14374	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	241,53 P	241,53	Fatura	00257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14360	14369	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	344,31 P	344,31	Fatura	09191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 09191901389 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiá, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14357	14366	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	210,12 P	210,12	Fatura	01095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01095298205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14323	14334	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	15,62 P	15,62	Fatura	03323380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03323380888 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14363	14372	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	61,18 P	61,18	Fatura	04920803566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04920803566 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14301	14312	1009/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	285,85 P	285,85	Fatura	00223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00223196207 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14324	14335	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	170,76 P	170,76	Fatura	03345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03345443270 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14315	14326	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	32,62 P	32,62	Fatura	01039715564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01039715564 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14302	14313	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	324,55 P	324,55	Fatura	00240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00240752309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14319	14330	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	62,72 P	62,72	Fatura	01206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01206542532 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14362	14371	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	270,82 P	270,82	Fatura	08027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 08027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14318	14329	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	200,45 P	200,45	Fatura	01124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01124264687 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14364	14373	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	249,36 P	249,36	Fatura	04920803485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04920803485 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14303	14314	1009/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	57,53 P	57,53	Fatura	00322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00322386659 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP do Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14331	14342	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,39 P	109,39	Fatura	05022418297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 05022418297 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14328	14339	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	165,13 P	165,13	Fatura	04298038180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04298038180 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14356	14365	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	133,45 P	133,45	Fatura	04800491737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Leste, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14300	14311	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,42 P	48,42	Fatura	00217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00217227066 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14329	14340	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	130,48 P	130,48	Fatura	05018908587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 05018908587 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14334	14345	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	47,54 P	47,54	Fatura	07013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07013754693 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14333	14344	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	108,97 P	108,97	Fatura	06168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 06168623853 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14317	14328	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.592,20 P	6.592,20	Fatura	01105962935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01105962935 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Sede, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14338	14349	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	171,71 P	171,71	Fatura	07167324400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07167324400 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14332	14343	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	97,04 P	97,04	Fatura	06168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 06168623772 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14326	14337	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	126,55 P	126,55	Fatura	04401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04401685546 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14344	14355	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	316,80 P	316,80	Fatura	09190506460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 09190506460 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Registro, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14337	14348	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	122,86 P	122,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14321	14332	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	193,95 P	193,95	Fatura	02501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 02501477345 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14342	14353	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.712,23 P	5.712,23	Fatura	08027448695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 08027448695 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Sede, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14359	14368	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	126,55 P	126,55	Fatura	04234730008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04234730008 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14316	14327	1010/2016	06/10/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 01056082205 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14335	14346	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	07013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07013754855 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14343	14354	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	119,71 P	119,71	Fatura	09190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 09190505307 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14339	14350	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	10,99 P	10,99	Fatura	07381365228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07381365228 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14325	14336	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	422,10 P	422,10	Fatura	03501146258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03501146258 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14340	14351	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	107,28 P	107,28	Fatura	07381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07381365309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14361	14370	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	10,75 P	10,75	Fatura	03323492767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03323492767 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14336	14347	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	234,33 P	234,33	Fatura	07014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07014290380 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14341	14352	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,79 P	178,79	Fatura	07382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 07382540023 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14320	14331	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	169,05 P	169,05	Fatura	02330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 02330701920 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14330	14341	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	11,15 P	11,15	Fatura	05020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 05020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14322	14333	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,07 P	283,07	Fatura	03215924171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03215924171 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14327	14338	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	147,85 P	147,85	Fatura	04238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04238010581 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	14358	14367	1010/2016	06/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	171,90 P	171,90	Fatura	03210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03210396967 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
21	14043	14054	1012/2016	06/10/2016	74.519.943/0001-61	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	6111	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 332827, Nota Fiscal 6111 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.											
4368	13955	13966	1007/2016	06/10/2016		VITOR SCAGLIONE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VITOR SCAGLIONE, Cheque 332749, Outros .											
3748	13331	13336	1012/2016	06/10/2016	71.602.767/0001-39	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	7119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 3748, Cheque 332268, Nota Fiscal 7119 ref. a Confecção de 30.000 filipetas para a divulgação da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 J.											
4089	13330	13335	903/2016	07/10/2016	05.425.121/0001-07	1 GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	276,00 P	276,00	Nota Fiscal	9.883	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a 1 GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA, liquidação do empenho 4089, Cheque 332265, Nota Fiscal 9.883 ref. a Troca de bateria para os monitores de glicose utilizados em cursos de captação e ações do Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Núcleo de Estudos Estratégicos, PCS.0402/2016 - Dispensa de Licitação.											
169	14350	14361	1009/2016	07/10/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	-174,91 E	-174,91	Fatura	202912267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 14361 pago a ALGAR TELECOM S/A, empenho 169, Débito Automático , Fatura 202912267 ref. a Despesas com Energia Elétrica, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14350	14361	1009/2016	07/10/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	174,91 P	174,91	Fatura	202912267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 202912267 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	15865	15876	081/2016	07/10/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	14366	14375	1009/2016	07/10/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	256,57 P	256,57	Fatura	0037916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0037916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
188	14907	14916	061/2016	07/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.289,90 P	1.289,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14896	14905	061/2016	07/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.287,00 P	1.287,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14902	14911	061/2016	07/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.214,31 P	5.214,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14901	14910	061/2016	07/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,50 P	56,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14903	14912	061/2016	07/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,16 P	139,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14905	14914	061/2016	07/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14900	14909	061/2016	07/10/2016	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											
188	14904	14913	061/2016	07/10/2016	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	14899	14908	061/2016	07/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14898	14907	061/2016	07/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	869,92 P	869,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14897	14906	061/2016	07/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.013,75 P	3.013,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	14906	14915	061/2016	07/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	991,44 P	991,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3744	13584	13672	1012/2016	07/10/2016	02.290.545/0001-05	CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	3.894,28 P	3.894,28	Nota Fiscal	2803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação 13584 do empenho 3744, Cheque 332560, Nota Fiscal 2803 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 C.											
4488	15082	15091	1009/2016	07/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES	174,91 P	174,91	Fatura	202912267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS) DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 202912267 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	14894	14903	081/2016	07/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.044,00 P	1.044,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	14895	14904	081/2016	07/10/2016	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	14893	14902	081/2016	07/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
4420	14060	14071	060/2016	07/10/2016		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	77,93 P	77,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 4420, Cheque 332851, Outros ref. a Reembolso de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 14/09/2016, para participar da IV Reunião Ordinária da Comissão Técnica da Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 297/2016.											
169	14349	14360	1009/2016	07/10/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	24,90 P	24,90	Fatura	8245967	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 8245967 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14348	14359	1009/2016	07/10/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	96,69 P	96,69	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4421	14059	14070	060/2016	07/10/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,77 P	21,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4421, Cheque 332850, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 20/09/2016, para a realização de plantão, atendimento aos farmacêuticos e tratativas sobre itens para o Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 293/2016.											
3790	11548	11557	188/2016	07/10/2016		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1737/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 3790, Cheque 331708, Diária 1737/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1737/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3788	11529	11538	188/2016	07/10/2016		HELENA ROCCO	908,61 P	908,61	Diária	1712/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 3788, Cheque 331689, Diária 1712/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1712/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3789	11530	11539	188/2016	07/10/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	816,03 P	816,03	Diária	1742/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 3789, Cheque 331690, Diária 1742/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1742/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3785	11526	11535	188/2016	07/10/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	1741/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 3785, Cheque 331686, Diária 1741/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1741/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4369	13941	13952	083/2016	07/10/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 25ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO - SP	832,44 P	832,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 25ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO - SP, liquidação do empenho 4369, Cheque 332734, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0016007-08.2005.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 140/2016.											
3784	11525	11534	188/2016	07/10/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	908,61 P	908,61	Diária	1713/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 3784, Cheque 331685, Diária 1713/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1713/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 A 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4036	13961	13972	903/2016	07/10/2016	65.521.080/0001-76	LIFEPRESS EDITORA LTDA - ME	840,00 P	840,00	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LIFEPRESS EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 4036, Cheque 332753, Nota Fiscal 24 ref. a Encadernação de atas de 2011, 2012 e 2013, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0390/2016 - Dispensa de Licitação.											
3783	11524	11533	188/2016	07/10/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1723/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 3783, Cheque 331684, Diária 1723/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1723/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3696	11698	13379	063/2016	07/10/2016	89.848.543/0473-00	LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	435,00 P	407,33	Nota Fiscal	51560	6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Ferramentas e Utensílios de Manutenção
Pago a LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, liquidação 11698 do empenho 3696, Cheque 332279, Nota Fiscal 51560 ref. a Aquisição de 01 lavadora de alta pressão, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0339/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 01/02											
3850	13374	13381	063/2016	07/10/2016	89.848.543/0473-00	LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	38,05 P	38,05	Nota Fiscal	551560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, liquidação do empenho 3850, Cheque 332279, Nota Fiscal 551560 ref. a Frete referente à aquisição de 01 lavadora de alta pressão, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0339/2016 - Dispensa de Licitação. PARTE 02/02											
3732	12514	12523	907/2016	07/10/2016		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 12523 em 07/10/2016 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 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3791	11547	11556	188/2016	07/10/2016		MARIANE MACHADO CURBETE	816,03 P	816,03	Diária	1735/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 3791, Cheque 331707, Diária 1735/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1735/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3778	11519	11528	188/2016	07/10/2016		PAULO ANGELO LORANDI	302,87 P	302,87	Diária	1715/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 3778, Cheque 331679, Diária 1715/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1715/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3840	13965	13976	066/2016	07/10/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	14.646,53 P	14.646,53	Nota Fiscal	104947	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 3840, Cheque 332759, Nota Fiscal 104947 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.											
3776	11517	11526	188/2016	07/10/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	1.270,34 P	1.270,34	Diária	1720/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 3776, Cheque 331677, Diária 1720/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1720/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3915	13449	13678	063/2016	07/10/2016	18.793.752/0001-12	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	820,00 P	820,00	Nota Fiscal	24309	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 13449 do empenho 3915, Cheque 332564, Nota Fiscal 24309 ref. a Aquisição de máquina fragmentadora de papel, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética. PCS.0373/2016 - Dispensa de Licitação.											
3774	11515	11524	188/2016	07/10/2016		ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	908,61 P	908,61	Diária	1726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 3774, Cheque 331675, Diária 1726 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1726/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4423	14057	14068	195/2016	07/10/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	60,43 P	60,43	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 RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4423, Cheque 332848, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 17/09/2016, para ministrar o curso Como montar uma farmácia, passo a passo, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 94/16.											
4424	14056	14067	195/2016	07/10/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	204,33 P	204,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4424, Cheque 332847, Outros ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, pedágio, utilização de táxi e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 17 a 18/09/2016, para ministrar o curso Portaria 344/98 e suas atualizações, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 91/16.											
168	14347	14358	014/2016	07/10/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	73,25 P	73,25	Fatura	02821369/67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 02821369/67 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	14346	14357	014/2016	07/10/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	46,66 P	46,66	Fatura	01582328/87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 01582328/87 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional da Zona Leste, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
168	14345	14356	014/2016	07/10/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 6779-59 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3775	11516	11525	188/2016	07/10/2016		SYLMARA PEREIRA ZANATTA	757,18 P	757,18	Diária	1721/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SYLMARA PEREIRA ZANATTA, liquidação do empenho 3775, Cheque 331676, Diária 1721/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1721/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4422	14058	14069	195/2016	07/10/2016		TATIANA FERRARA BARROS	75,00 P	75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 4422, Cheque 332849, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 17/09/2016, para ministrar o curso Como montar uma farmácia, passo a passo, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 94/16.											
4425	14055	14066	078/2016	07/10/2016		TATIANE CARLA DE CARVALHO	53,67 P	53,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANE CARLA DE CARVALHO, liquidação do empenho 4425, Cheque 332846, Outros ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 31/08/2016, para a elaboração de relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética 060/16.											
3777	11518	11527	188/2016	07/10/2016		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	1716/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3777, Cheque 331678, Diária 1716/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1716/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4411	14001	14012	195/2016	10/10/2016		ADRIANO FALVO	600,00 P	504,00	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 4411, Cheque 332791, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com Ênfase no SNGPC, na cidade de Presidente Prudente dia 10/09/2016, conforme contrato.											
4409	14005	14016	195/2016	10/10/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4409, Cheque 332795, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de São Paulo dia 22/09/2016, conforme contrato.											
3927	15856	15867	081/2016	10/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,55 P	1,55	Outros	COB LOTERI	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	14353	14364	081/2016	10/10/2016	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 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.											
4408	14003	14014	183/2016	10/10/2016		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	550,00 P	522,50	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 4408, Cheque 332793, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, na cidade de Marília dia 03/09/2016, conforme contrato.											
29	13910	13921	021/2016	10/10/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Boleto		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 332703, Boleto 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	13911	13922	016/2016	10/10/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO 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 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 32, Cheque 332704, 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.											
5443	18732	18701	061/2016	10/10/2016	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											
5443	18734	18703	061/2016	10/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	880,19 P	880,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18727	18696	061/2016	10/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	483,84 P	483,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18730	18699	061/2016	10/10/2016	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											
5443	18725	18694	061/2016	10/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	594,68 P	594,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18723	18692	061/2016	10/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.609,29 P	2.609,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18733	18702	061/2016	10/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,98 P	1.488,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18724	18693	061/2016	10/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.148,82 P	1.148,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18726	18695	061/2016	10/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.818,78 P	1.818,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18728	18697	061/2016	10/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,91 P	191,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18729	18698	061/2016	10/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.749,97 P	6.749,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18731	18700	061/2016	10/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.530,00 P	1.530,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3744	13583	13671	1012/2016	10/10/2016	02.290.545/0001-05	CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	178,42 P	178,42	Nota Fiscal	2805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3744, Cheque 332561, Nota Fiscal 2805 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 C.											
4406	14007	14018	195/2016	10/10/2016		DANIEL ANTUNES JÚNIOR	600,00 P	534,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação do empenho 4406, Cheque 332797, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos com Ênfase em POPs, na cidade de São Paulo dias 27 e 29/09/2016, conforme contrato.											
4404	14009	14020	195/2016	10/10/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	840,00 P	705,60	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 4404, Cheque 332798, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Osasco dia 10/09/2016, conforme contrato.											
168	14351	14362	014/2016	10/10/2016	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 010340100404009 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	18720	18689	081/2016	10/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	18721	18690	081/2016	10/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.170,00 P	1.170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	18722	18691	081/2016	10/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	360,00 P	360,00	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	14741	14750	1009/2016	10/10/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	96,66 P	96,66	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
160	13752	13763	001/2016	10/10/2016		Eliane de Fatima Bellini	3.199,44 P	3.199,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELIANE DE FÁTIMA BELLINI, liquidação do empenho 160, Cheque 332672, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3943	13430	13439	023/2016	10/10/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	041/2008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 3943, Cheque 332343, Contrato 041/2008 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.											
4402	14011	14022	183/2016	10/10/2016		FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI	1.920,00 P	1.612,80	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI, liquidação do empenho 4402, Cheque 332800, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Santos dia 03/09/2016 e Bragança Paulista dia 10/09/2016, conforme contrato.											
4400	14013	14024	183/2016	10/10/2016		GRAZIELA LUPPI	1.200,00 P	1.008,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação do empenho 4400, Cheque 332802, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, na cidade de São Paulo, dia 08/09/2016, conforme contrato.											
4398	14015	14026	183/2016	10/10/2016		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00 P	760,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 4398, Cheque 332863, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Ribeirão Preto, dia 03/09/2016, conforme contrato.											
4396	14017	14028	195/2016	10/10/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	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 4396, Cheque 332805, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Registro dias 12 e 13/09/2016, conforme contrato.											
3936	13908	13919	033/2016	10/10/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	801,07 P	801,07	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3936, Cheque 332701, Contrato ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 836,17, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011.											
3936	13432	13441	033/2016	10/10/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	836,17 P	836,17	Contrato	049/11 - 016/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3936, Cheque 332345, Contrato 049/11 - 016/11 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 836,17, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. PARTE 01/02											
3936	13432	13441	033/2016	10/10/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-836,17 E	-836,17	Contrato	049/11 - 016/11	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento para a regularização: Valor mensal do aluguel menor que valor solicitado para empenho, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.											
4394	14019	14030	195/2016	10/10/2016		LUIS CARLOS MARQUES	1.120,00 P	940,80	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 4394, Cheque 332807, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, na cidade de São José dos Campos dia 10/09/2016, conforme contrato.											
4392	14021	14032	183/2016	10/10/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	980,00 P	931,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4392, Cheque 332809, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Adamantina dia 03/09/2016, conforme contrato.											
158	13753	13764	002/2016	10/10/2016		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 158, Cheque 332673, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/02											
160	13754	13765	001/2016	10/10/2016		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	2.099,35 P	2.099,35	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 160, Cheque 332673, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
160	13755	13766	001/2016	10/10/2016		Marcela Carrara Garcia	2.033,57 P	2.033,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELA CARRARA GARCIA, liquidação do empenho 160, Cheque 332674, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
158	13756	13767	002/2016	10/10/2016		MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	1.154,32 P	1.154,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação do empenho 158, Cheque 332675, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 02/02											
160	13757	13768	001/2016	10/10/2016		MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	1.922,50 P	1.922,50	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação do empenho 160, Cheque 332675, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/02											
160	13758	13769	001/2016	10/10/2016		MARIA ELISA NATAL BEZERRA	1.952,74 P	1.952,74	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA ELISA NATAL BEZERRA, liquidação do empenho 160, Cheque 332676, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4390	14023	14034	195/2016	10/10/2016		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.120,00 P	1.064,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 4390, Cheque 332811, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, na cidade de Franca dia 17/09/2016, conforme contrato.											
160	13759	13770	001/2016	10/10/2016		PAULA KAZUMI NAKAZAKI	1.915,67 P	1.915,67	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA KAZUMI NAKAZAKI, liquidação do empenho 160, Cheque 332677, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4455	14120	14128	1005/2016	10/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 332867, Outros .											
4388	14026	14037	183/2016	10/10/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.600,00 P	1.520,00	Outros	Autônomo	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 4388, Cheque 332813, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia na cidade de São João da Boa Vista, dia 03/09/2016 e Portaria 344/98 e suas atualizações, nas cidades de Guarulhos e Araçatuba, dias 10 e 17/09/2016, respectivamente, conforme contrato.											
4386	14028	14039	195/2016	10/10/2016		ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	700,00 P	665,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 4386, Cheque 332815, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmacovigilância na Indústria, na cidade de Piracicaba em 10/09/2016, conforme contrato.											
168	14352	14363	014/2016	10/10/2016	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4384	14030	14041	195/2016	10/10/2016		SANDRO JORGE JANUARIO	800,00 P	712,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 4384, Cheque 332817, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, na cidade de Campinas em 17/09/2016, conforme contrato.											
3953	13969	13980	1012/2016	10/10/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	413,85 P	413,85	Nota Fiscal	312723	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 332764, Nota Fiscal 312723 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
4378	14034	14045	195/2016	10/10/2016		TATIANA BARBOSA PEREIRA	800,00 P	672,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a TATIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 4378, Cheque 332820, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Marketing Farmacêutico, na cidade de Araraquara em 10/09/2016, conforme contrato.											
4382	14038	14049	195/2016	10/10/2016		TATIANA FERRARA BARROS	960,00 P	960,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 4382, Cheque 332823, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Como montar uma farmácia - passo a passo, na cidade de São Paulo em 17/09/2016, conforme contrato.											
96	13956	13967	1012/2016	10/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.540,69 P	8.540,69	Nota Fiscal	69118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 332708, Nota Fiscal 69118 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.											
63	13957	13968	1012/2016	10/10/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.925,20 P	9.085,67	Nota Fiscal	69118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 63, Cheque 332708, Nota Fiscal 69118 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.											
160	13760	13771	001/2016	10/10/2016		Thais Cristine Noronha Costa	3.770,91 P	3.770,91	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 160, Cheque 332678, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
2638	13389	13396	1012/2016	10/10/2016	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Nota Fiscal	2016/50751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 2638, Cheque 332284, Nota Fiscal 2016/50751 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.											
2638	13396	13403	1012/2016	10/10/2016	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Nota Fiscal	2016/50759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 2638, Cheque 332294, Nota Fiscal 2016/50759 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.											
2638	13397	13404	1012/2016	10/10/2016	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Nota Fiscal	2016/50757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 2638, Cheque 332296, Nota Fiscal 2016/50757 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.											
2638	13404	13411	1012/2016	10/10/2016	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Nota Fiscal	2016/50755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 2638, Cheque 332308, Nota Fiscal 2016/50755 ref. a Prestação de serviços de manutenção dos sistemas Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2016, valor mensal R\$ 2.509,58 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014.											
4376	14032	14043	195/2016	10/10/2016		VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES	800,00 P	800,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES, liquidação do empenho 4376, Cheque 332819, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, na cidade de São Paulo, zona Leste, em 15 e 16/09/2016, conforme contrato.											
27	13595	13600	025/2016	10/10/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto		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 332443, Boleto 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.											
3942	13419	13428	025/2016	10/10/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.381,71 P	1.381,71	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 3942, Cheque 332333, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro de 2016, valor mensal de R\$1.381,71 - Processo Administrativo Nº 044/2007, Dispensa de Licitação.											
4462	14137	14145	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	06ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	994,56 P	994,56	Outros		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 4462, Cheque 332885, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0042753-79.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 365/2016.											
4504	14179	14187	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE MOGI DAS CRUZES	1.570,00 P	1.570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação do empenho 4504, Cheque 332929, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003337-18.2014.403.6133 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 370/2016..											
4505	14178	14186	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO	3.185,56 P	3.185,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 4505, Cheque 332928, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007891-65.2009.4.03.6102 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (332470-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 372/2016..											
4460	14139	14147	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	21ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	651,07 P	651,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 21ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP, liquidação do empenho 4460, Cheque 332887, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos da ação ordinária - Processo Nº 0010518-34.1998.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 275/2016.											
4468	14132	14140	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	2ª VARA DA COMARCA DE MONTE APRAZÍVEL	829,89 P	829,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 2ª VARA DA COMARCA DE MONTE APRAZÍVEL, liquidação do empenho 4468, Cheque 332880, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001592-59.2011.8.26.0369, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 373/2016.											
4463	14136	14144	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA FEDERAL DE FRANCA	791,13 P	791,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL DE FRANCA, liquidação do empenho 4463, Cheque 332884, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004381-74.2010.4.03.6113, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 376/2016.											
4497	14184	14192	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE CAMPINAS/S	528,26 P	528,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE CAMPINAS/SP, liquidação do empenho 4497, Cheque 332934, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002433-63.2006.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINAS (331328-5), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 371/2016..											
4461	14138	14146	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	4ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	6.307,18 P	6.307,18	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 4ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4461, Cheque 332886, Outros ref. a Condenação sofrida nos autos da ação ordinária - Processo Nº 0004317-39.2011.4.03.6110, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 276/2016.											
4465	14134	14142	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.142,14 P	1.142,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4465, Cheque 332882, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050963-56.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 364/2016.											
4464	14135	14143	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.142,14 P	1.142,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4464, Cheque 332883, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050962-71.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 358/2016.											
4291	13728	13739	908/2016	11/10/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	1972/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4291, Cheque 332650, Diária 1972/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1972/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4514	14196	14204	040/2016	11/10/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2060/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4514, Cheque 332946, Diária 2060/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2060/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4293	13726	13737	041/2016	11/10/2016		ALANA SIMONI DARIZA	757,18 P	757,18	Diária	1952/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 4293, Cheque 332648, Diária 1952/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1952/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
34	1876	1882	107/2016	11/10/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-348,00 E	-348,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1882 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
413	1636	1641	207/2016	11/10/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-265,40 E	-265,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1641 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4529	14187	14195	045/2016	11/10/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2059/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4529, Cheque 332937, Diária 2059/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2059/2016. EVENTO(S): 10/10/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 11/10/2016 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4204	13308	13310	196/2016	11/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.222,72 P	3.222,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4204, Cheque 510677, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 360/2016.											
3927	16476	16490	081/2016	11/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16477	16491	081/2016	11/10/2016	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.											
4509	14176	14184	200/2016	11/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.542,68 P	1.542,68	Outros	CRF/DJ 383/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4509, Cheque 332926, Outros CRF/DJ 383/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 383/2016.											
4510	14199	14207	213/2016	11/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.618,79 P	8.618,79	Outros	CRF/DJ 384/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4510, Cheque 332949, Outros CRF/DJ 384/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 384/2016.											
4511	14198	14206	215/2016	11/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	429,05 P	429,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4511, Cheque 332948, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 386/2016.											
3927	15852	15863	081/2016	11/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,26 P	3,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4540	14217	14228	040/2016	11/10/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2063/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4540, Cheque 332977, Diária 2063/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2063/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4524	14168	14176	048/2016	11/10/2016		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 4524, Cheque 332916, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4541	14218	14229	040/2016	11/10/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2064/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4541, Cheque 332978, Diária 2064/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2064/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
188	17418	17432	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	659,80 P	659,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	17421	17435	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	17419	17433	061/2016	11/10/2016	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											
188	17420	17434	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	438,92 P	438,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	17423	17437	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,60 P	194,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17427	17441	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,31 P	229,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17425	17439	061/2016	11/10/2016	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											
5443	17417	17431	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.365,41 P	3.365,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17426	17440	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.178,54 P	1.178,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17424	17438	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.233,05 P	2.233,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17428	17442	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.397,82 P	4.397,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17422	17436	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.607,24 P	5.607,24	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											
5443	17416	17430	061/2016	11/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.398,72 P	3.398,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4515	14195	14203	040/2016	11/10/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2062/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4515, Cheque 332945, Diária 2062/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2062/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	17415	17429	081/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	17414	17428	081/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.107,00 P	1.107,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	17413	17427	081/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
5765	16908	16924	002/2016	11/10/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	385.437,53 P	385.437,53	Folha de Pagamentos	adiantamento out/15	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5765, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos adiantamento out/15 ref. a Complemento do empenho nº 794 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
169	14371	14380	1009/2016	11/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	82,21 P	82,21	Fatura	0050708422	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 0050708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14372	14381	1009/2016	11/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	290,83 P	290,83	Fatura	0050708520	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 0050708520 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14368	14377	1009/2016	11/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	203,45 P	203,45	Fatura	0050708431	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 0050708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14370	14379	1009/2016	11/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	160,82 P	160,82	Fatura	0050708490	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 0050708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14373	14382	1009/2016	11/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	474,04 P	474,04	Fatura	0050708511	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 0050708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14369	14378	1009/2016	11/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	500,51 P	500,51	Fatura	0050708481	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 0050708481 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
756	13703	13714	070/2016	11/10/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	21.262,64 P	19.253,32	Nota Fiscal	3508	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 332621, Nota Fiscal 3508 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	13704	13715	070/2016	11/10/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	21.262,64 P	19.253,32	Nota Fiscal	3509	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 332623, Nota Fiscal 3509 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.											
34	1887	1893	107/2016	11/10/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-318,00 E	-318,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1893 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4512	14197	14205	040/2016	11/10/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2061/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4512, Cheque 332947, Diária 2061/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2061/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4342	13915	13926	1008/2016	11/10/2016		JOSE TREZZA NETTO	302,87 P	302,87	Diária	1994/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE TREZZA NETTO, liquidação do empenho 4342, Cheque 332708, Diária 1994/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1994/2016. EVENTO(S): Palestra de Atuação do Farmacêutico em Acupuntura. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 04/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4342	13915	13926	1008/2016	11/10/2016		JOSE TREZZA NETTO	-302,87 E	-302,87	Diária	1994/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno tendo em vista o cancelamento da diária.											
4503	14180	14188	083/2016	11/10/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI	1.187,60 P	1.187,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA DE BIRIGUI, liquidação do empenho 4503, Cheque 332930, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007337-23.2011.8.26.007 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 369/2016..											
4560	14235	14246	1008/2016	11/10/2016		LEANDRO FAUSTINO	732,54 P	732,54	Diária	2083/2016	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 LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 4560, Cheque 332995, Diária 2083/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2083/2016. EVENTO(S): Comparecimento à Sede para conhecimento da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4539	14216	14227	040/2016	11/10/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2081/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4539, Cheque 332976, Diária 2081/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2081/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
34	1896	1902	107/2016	11/10/2016		MARCELA ALVES MURÇA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1902 em 11/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4595	14314	14325	047/2016	11/10/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4595, Cheque 333080, Outros ref. a Jeton referente à 13ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 07/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4595	14314	14325	047/2016	11/10/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 14325 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 4595, Outros , Outros ref. a Jeton referente a 13 Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo a 07/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4542	14219	14230	040/2016	11/10/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2065/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4542, Cheque 332979, Diária 2065/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2065/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4548	14225	14236	1008/2016	11/10/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2036/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4548, Cheque 332985, Diária 2036/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2036/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da Saúde e da profissão farmacêutica . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4549	14226	14237	1008/2016	11/10/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2037/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4549, Cheque 332986, Diária 2037/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2037/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da Saúde e da profissão farmacêutica . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 até 19/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4587	14287	14298	042/2016	11/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.978,45 P	1.978,45	Diária	2117/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4587, Cheque 333057, Diária 2117/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2117/2016. EVENTO(S): 04/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 05/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 06/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí, Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04 a 06/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4594	14313	14324	046/2016	11/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4594, Cheque 333078, Outros ref. a Jeton referente à 13ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 07/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4582	14261	14272	054/2016	11/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	404,14 P	404,14	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 PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4582, Cheque 333015, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.											
4526	14166	14174	046/2016	11/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4526, Cheque 332914, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4313	13708	13719	043/2016	11/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-383,92 E	-383,92	Diária	1977/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno de Diária Nº 1977/2016 - Raquel Cristina Delfini Rizzi Grecchi.											
4538	14215	14226	043/2016	11/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	2077/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4538, Cheque 332975, Diária 2077/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2077/2016. EVENTO(S): 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4558	14233	14244	043/2016	11/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2075/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4558, Cheque 332993, Diária 2075/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2075/2016. EVENTO(S): 10/10/2016 - Reunião Plenária; 11/10/2016 - XIV Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente - CEP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4559	14234	14245	043/2016	11/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2076/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4559, Cheque 332994, Diária 2076/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2076/2016. EVENTO(S): 13/10/2016 - Reunião de Diretoria e XVI Encontro Palista de Farmacêuticos em Osasco; 14/10/2016 - Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2292	5938	5943	907/2016	11/10/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-140,50 E	-140,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5943 em 11/10/2016 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 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3197	9650	9658	705/2016	11/10/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-16,48 E	-16,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9658 em 11/10/2016 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 06/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 328806, Outros .											
3311	10221	10227	705/2016	11/10/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-842,46 E	-842,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10227 em 11/10/2016 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 14/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 329839, Outros .											
4281	13632	13635	908/2016	11/10/2016		Roberto Tadao Magami Junior	1.061,63 P	1.061,63	Diária	1943/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4281, Cheque 332531, Diária 1943/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1943/2016. EVENTO(S): 12º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 19 à 21/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4320	13739	13750	041/2016	11/10/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	757,18 P	757,18	Diária	1950/2016	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 ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 4320, Cheque 332662, Diária 1950/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1950/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
168	14367	14376	014/2016	11/10/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	91,80 P	91,80	Fatura	00579021/27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 00579021/27 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Sul, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
4557	14232	14243	1008/2016	11/10/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	511,22 P	511,22	Diária	2079/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4557, Cheque 332992, Diária 2079/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2079/2016. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 até 13/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4496	14141	14149	074/2016	11/10/2016		Silmara Alves Bonetti	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 332889, Outros.</p>											
3953	13968	13979	1012/2016	11/10/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.392,44 P	1.392,44	Nota Fiscal	421875	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 332763, Nota Fiscal 421875 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p>											
3953	13970	13981	1012/2016	11/10/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	215.661,70 P	215.661,70	Nota Fiscal	420976	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 332765, Nota Fiscal 420976 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p>											
4562	14236	14247	1008/2016	11/10/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.387,69 P	2.387,69	Diária	2089/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4562, Cheque 332996, Diária 2089/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2089/2016. EVENTO(S): fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do Sábado e domingo. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 10 até 19/10/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4500	14182	14190	083/2016	13/10/2016	00.000.000/0000-00	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO	7.855,10 P	7.855,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 4500, Cheque 332932, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0011041-54.2009.403.6102 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN RIBEIRÃO PRETO (332465-4), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 353/2016..</p>											
4501	14181	14189	083/2016	13/10/2016	00.000.000/0000-00	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO	6.815,30 P	6.815,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 4501, Cheque 332931, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0009485-17.2009.4.03.61025 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN RIBEIRÃO PRETO (PJ 332476-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 354/2016..</p>											
4499	14183	14191	083/2016	13/10/2016	00.000.000/0000-00	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ	1.493,04 P	1.493,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 4499, Cheque 332933, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0005002-32.2010.403.6126 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN SANTO ANDRÉ (PJ 338185-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 375/2016..</p>											
4370	13942	13953	083/2016	13/10/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	1.297,82 P	1.297,82	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 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4370, Cheque 332735, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055250-62.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 361/2016.											
4467	14133	14141	083/2016	13/10/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	742,93 P	742,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 4467, Cheque 332881, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0011041-54.2009.403.6102, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 353/2016.											
1996	13436	13445	036/2016	13/10/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	034/2011 - 010/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1996, Cheque 332349, Contrato 034/2011 - 010/2011 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.											
4489	14151	14159	1008/2016	13/10/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	702,49 P	702,49	Diária	1995/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4489, Cheque 332899, Diária 1995/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1995/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. Obs.: Desconto extra referente a despesas com remarcação de passagem aérea de 15 e 16/09/2016 (diferença de tarifa + multa) CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 23/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4478	14142	14150	041/2016	13/10/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	1695/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4478, Cheque 332890, Diária 1695/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1695/2016. EVENTO(S): Reunião com a Presidência do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4480	14145	14153	041/2016	13/10/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	1799/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4480, Cheque 332893, Diária 1799/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1799/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4482	14146	14154	041/2016	13/10/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.329,19 P	1.329,19	Diária	1956/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4482, Cheque 332894, Diária 1956/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1956/2016. EVENTO(S): Curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Imperatriz. AFASTAMENTO: 07 até 09/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4492	14154	14162	1008/2016	13/10/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	2033/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4492, Cheque 332902, Diária 2033/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2033/2016. EVENTO(S): 27/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 28/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 29/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27 até 29/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4493	14155	14163	1008/2016	13/10/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	2045/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4493, Cheque 332903, Diária 2045/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2045/2016. EVENTO(S): 30/09/2016 - Motorista / Viagem: Presidente; 01/10/2016 - Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4483	14147	14155	1008/2016	13/10/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	420,57 P	420,57	Diária	1960/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 4483, Cheque 332895, Diária 1960/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1960/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16478	16492	081/2016	13/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
160	13761	13772	001/2016	13/10/2016		BRUNO FELIX CARNEIRO	3.624,21 P	3.624,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a BRUNO FELIX CARNEIRO, liquidação do empenho 160, Cheque 332679, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4495	14140	14148	1006/2016	13/10/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Cheque 332888, Outros.											
4507	14177	14185	214/2016	13/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.346,53 P	8.346,53	Outros	CRF/DJ 382/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4507, Cheque 332927, Outros CRF/DJ 382/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 382/2016.											
4498	14175	14183	199/2016	13/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9.671,16 P	9.671,16	Outros	DJ 385/2016.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4498, Cheque 332924, Outros DJ 385/2016. ref. a Pagamentos de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 385/2016.											
164	14122	14130	023/2016	13/10/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMÍNIO COSTA DO SOL	230,49 P	230,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 164, Cheque 332875, 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.											
166	14125	14133	028/2016	13/10/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	834,97 P	834,97	Recibo	7330-0	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 332877, Recibo 7330-0 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.											
5443	17439	17453	061/2016	13/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,88 P	142,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17433	17447	061/2016	13/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.379,50 P	2.379,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17441	17455	061/2016	13/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,10 P	107,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17437	17451	061/2016	13/10/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17438	17452	061/2016	13/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.964,07 P	4.964,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17435	17449	061/2016	13/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.355,09 P	1.355,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17432	17446	061/2016	13/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.060,75 P	2.060,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17436	17450	061/2016	13/10/2016	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											
5443	17434	17448	061/2016	13/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,42 P	1.080,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17440	17454	061/2016	13/10/2016	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											
5443	17442	17456	061/2016	13/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	842,00 P	842,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	17443	17457	061/2016	13/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	774,71 P	774,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	14483	14494	1009/2016	13/10/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	180,04 P	180,04	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14479	14490	1009/2016	13/10/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	135,35 P	135,35	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14478	14489	1009/2016	13/10/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	101,68 P	101,68	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14482	14493	1009/2016	13/10/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	209,65 P	209,65	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14481	14492	1009/2016	13/10/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	184,48 P	184,48	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14480	14491	1009/2016	13/10/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	112,43 P	112,43	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14477	14488	1009/2016	13/10/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	213,21 P	213,21	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14475	14486	1009/2016	13/10/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	134,25 P	134,25	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2020243600 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4485	14157	14165	1008/2016	13/10/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	343,42 P	343,42	Diária	1971/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4485, Cheque 332905, Diária 1971/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1971/2016. EVENTO(S): grupo de Trabalho da MTC (Medicina tradicional Chinesa). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	13762	13773	002/2016	13/10/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	5.695,53 P	5.695,53	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 158, Cheque 332680, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03											
160	13763	13774	001/2016	13/10/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	4.502,06 P	4.502,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 160, Cheque 332680, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03											
159	13764	13775	001/2016	13/10/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	5.068,49 P	5.068,49	Folha de Pagamentos		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 DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 159, Cheque 332680, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03											
4563	14238	14249	1008/2016	13/10/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1937/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4563, Cheque 332998, Diária 1937/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1937/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 13 até 14/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4565	14240	14251	1008/2016	13/10/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	1988/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4565, Cheque 333000, Diária 1988/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1988/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	17429	17443	081/2016	13/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	17430	17444	081/2016	13/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.143,00 P	1.143,00	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	17431	17445	081/2016	13/10/2016	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)											
4614	14374	14383	004/2016	13/10/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	43.556,63 P	43.556,63	Folha de Pagamentos	agosto/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 4614, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos agosto/2016 ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de agosto/2016. EFETUADO EM 05/09/2016.											
169	14474	14485	1009/2016	13/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	165,19 P	165,19	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Leste, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4479	14143	14151	1008/2016	13/10/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2025/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 4479, Cheque 332891, Diária 2025/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2025/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Ordinária do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4556	14231	14242	1008/2016	13/10/2016		IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	258,61 P	258,61	Diária	2078/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 4556, Cheque 332991, Diária 2078/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2078/2016. EVENTO(S): Reuniões na sede do Conselho Federal de Farmácia e na Câmara dos Deputados. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4494	14156	14164	1008/2016	13/10/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	2047/2016	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 IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 4494, Cheque 332904, Diária 2047/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2047/2016. EVENTO(S): 30/09/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral; 01/10/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4490	14152	14160	1008/2016	13/10/2016		IVAN DA GAMA TEIXEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2015/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a IVAN DA GAMA TEIXEIRA, liquidação do empenho 4490, Cheque 332900, Diária 2015/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2015/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Prevenção de Erro na Farmácia Magistral no 3º Congresso Mineiro de Farmácia. CIDADE(S): Juiz de Fora. AFASTAMENTO: 22 até 23/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4487	14150	14158	1008/2016	13/10/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	757,18 P	757,18	Diária	1983/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4487, Cheque 332898, Nota Fiscal ref. a Prestação de Contas Direto nº 1983/2016. EVENTO(S): Palestra: Farmácia clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 15 até 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4477	14158	14166	1008/2016	13/10/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	2026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4477, Cheque 332906, Diária 2026/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2026/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do Grupo Farmácia estabelecimento Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4315	13732	13743	083/2016	13/10/2016	00.000.000/0000-00	JUIZÓ DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA	437,49 P	437,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZÓ DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 4315, Cheque 332654, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001851-67.2010.403.6123, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 357/2016.											
4060	12919	12928	083/2016	13/10/2016	00.000.000/0000-00	JUIZÓ DA 25ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO - SP	2.140,51 P	2.140,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUIZÓ DA 25ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO - SP, liquidação do empenho 4060, Cheque 332090, Outros ref. a Honorários advocatícios decorrente de condenação proferida nos autos da ação ordinária nº 0000686-30.2005.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 326/2016.											
4564	14239	14250	1008/2016	13/10/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1961/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4564, Cheque 332999, Diária 1961/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1961/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4567	14242	14253	1008/2016	13/10/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1921/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4567, Cheque 333002, Diária 1921/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1921/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 10 até 11/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4568	14243	14254	1008/2016	13/10/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1932/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4568, Cheque 333003, Diária 1932/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1932/2016. EVENTO(S): Visitas especiais para fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 12 até 13/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4486	14149	14157	1008/2016	13/10/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	1990/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4486, Cheque 332897, Diária 1990/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1990/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	14267	14278	007/2016	13/10/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.984,47 P	5.208,11	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação 14267 do empenho 4033, Cheque 333037, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4491	14153	14161	1008/2016	13/10/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	612,27 P	612,27	Diária	2022/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4491, Cheque 332901, Diária 2022/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2022/2016. EVENTO(S): Audiência no Ministério Público do Trabalho de Araraquara, representando o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 26 até 27/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4474	14161	14169	908/2016	13/10/2016		LAERTE MANABU MIHARA	11,60 P	11,60	Diária	1778/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4474, Cheque 332909, Diária 1778/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1778/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 a 23/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3937	13433	13442	033/2016	13/10/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	55,74 P	55,74	Contrato	049/11 - 016/11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3937, Cheque 333023, Contrato 049/11 - 016/11 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; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 55,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011. PARTE 02/02											
4545	14222	14233	1008/2016	13/10/2016		LEANDRO FUNCHAL PESCUJA	870,21 P	870,21	Diária	2032/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUJA, liquidação do empenho 4545, Cheque 332982, Diária 2032/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2032/2016. EVENTO(S): Audiência com Ministros do Tribunal Superior do Trabalho . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 18/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	14275	14286	007/2016	13/10/2016		LEANDRO PESCUJA	4.865,94 P	4.397,17	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO PESCUJA, liquidação do empenho 4033, Cheque 333043, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4570	14245	14256	1008/2016	13/10/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	1980/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4570, Cheque 333005, Diária 1980/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1980/2016. EVENTO(S): 20/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 21/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 22/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 20 até 22/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4183	13269	13271	041/2016	13/10/2016		LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	908,61 P	908,61	Diária	1917/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 4183, Cheque 332217, Diária 1917/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1917/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4035	14118	14218	903/2016	13/10/2016	20.378.991/0001-58	LUIZ CARLOS DA GAMA FILTROS	349,98 P	349,98	Nota Fiscal	4820	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a LUIZ CARLOS DA GAMA FILTROS, liquidação 14118 do empenho 4035, Cheque 332966, Nota Fiscal 4820 ref. a Aquisição de 06 refs para purificadores de água, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.0381/2016 - Dispensa de Licitação.											
794	14255	14266	002/2016	13/10/2016		MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA	2.707,81 P	2.707,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MARILENE BORTOLAMI CORNAGLIA, liquidação do empenho 794, Cheque 333010, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
4579	14254	14265	1002/2016	13/10/2016	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EI	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	2095	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4579, Cheque 333009, Nota Fiscal 2095 ref. a Aquisição de almofadas, refis, borrachas e confecção de carimbos para o CRF-SP, conforme solicitação de diversos departamentos - Dispensa de Licitação.											
3800	11538	11547	808/2016	13/10/2016		Monica Neri	-3,16 E	-3,16	Diária	1717/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 11547 pago a MONICA NERI, empenho 3800, Outros , 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.											
4033	14276	14287	007/2016	13/10/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.865,94 P	4.397,17	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 4033, Cheque 333045, Outros ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4324	13735	13746	041/2016	13/10/2016		NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA	757,18 P	757,18	Diária	1966/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA, liquidação do empenho 4324, Cheque 332658, Diária 1966/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1966/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4581	14262	14273	054/2016	13/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	104,94 P	104,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4581, Cheque 333016, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.											
4588	14309	14320	054/2016	13/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	90,40 P	90,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4588, Cheque 333075, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.											
4589	14308	14319	054/2016	13/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	118,01 P	118,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4589, Cheque 333074, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.											
4590	14307	14318	054/2016	13/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	59,07 P	59,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4590, Cheque 333073, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.											
4593	14311	14322	054/2016	13/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	153,55 P	153,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4593, Cheque 333076, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
4353	13926	13937	1008/2016	13/10/2016		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	908,61 P	908,61	Diária	2014/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 4353, Cheque 332719, Diária 2014/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2014/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 e 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4469	14131	14139	083/2016	13/10/2016	46.482.840/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUAT	1.221,87 P	1.221,87	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 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, liquidação do empenho 4469, Cheque 332879, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000548-06.2015.403.6135, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 366/2016.											
4481	14144	14152	1008/2016	13/10/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	671,44 P	671,44	Diária	1939/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 4481, Cheque 332892, Diária 1939/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1939/2016. EVENTO(S): Vistoria na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4585	14257	14268	055/2016	13/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	105,73 P	105,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4585, Cheque 333012, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.											
4569	14244	14255	1008/2016	13/10/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	521,48 P	521,48	Diária	1957/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 4569, Cheque 333004, Diária 1957/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1957/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-admitida em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	14269	14280	007/2016	13/10/2016		Roberto Tadao Magami Junior	19.077,06 P	14.700,23	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4033, Cheque 333031, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4484	14148	14156	041/2016	13/10/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1968/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4484, Cheque 332925, Diária 1968/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1968/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
794	14256	14267	002/2016	13/10/2016		RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS	2.707,81 P	2.707,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RONIERE JOSÉ DE MEDEIROS, liquidação do empenho 794, Cheque 333011, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
4033	14273	14284	007/2016	13/10/2016		Samuel Henrique Delapria	5.476,65 P	4.839,94	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 4033, Cheque 333039, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4544	14221	14232	1008/2016	13/10/2016		Samuel Henrique Delapria	870,21 P	870,21	Diária	2031/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 4544, Cheque 332981, Diária 2031/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2031/2016. EVENTO(S): Audiência com Ministros do Tribunal Superior do Trabalho . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 18/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4473	14162	14170	908/2016	13/10/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	21,00 P	21,00	Diária	1763/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4473, Cheque 332910, Diária 1763/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1763/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 07 a 09/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	14473	14484	014/2016	13/10/2016	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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4033	14271	14282	007/2016	13/10/2016		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	9.870,71	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 4033, Cheque 333033, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4592	14305	14316	1008/2016	13/10/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.061,63 P	1.061,63	Diária	2120/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4592, Cheque 333071, Diária 2120/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2120/2016. EVENTO(S): 19/10/2016 - 12º Fórum brasileiro de Controle da Administração Pública; 20/01/2016 - 12º Fórum brasileiro de Controle da Administração Pública; 21/10/2016 - 12º Fórum brasileiro de Controle da Administração Pública. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 19 a 21/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4591	14306	14317	1008/2016	13/10/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.463,14 P	1.463,14	Diária	2121/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 4591, Cheque 333072, Diária 2121/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2121/2016. EVENTO(S): 24/10/2016 - Reunião Plenária do CFF; 25/10/2016 - Reunião Plenária do CFF; 26/10/2016 - Reunião Plenária do CFF; 27/10/2016 - Reunião Plenária do CFF.. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 27/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3841	13666	13673	902/2016	13/10/2016	09.165.602/0001-73	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	1889	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 3841, Cheque 332562, Nota Fiscal 1889 ref. a Aquisição de 1.000 envelopes para a guarda de fotos 3x4 no ato de protocolos, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0334/2016 - Dispensa de Licitação.											
4566	14241	14252	1008/2016	13/10/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.147,99 P	1.147,99	Diária	1880/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4566, Cheque 333001, Diária 1880/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1880/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 até 26/08/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3591	14124	14132	184/2016	13/10/2016		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 3591, Cheque 332874, Outros ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia P. Cruvinel, setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.											
4571	14246	14257	1008/2016	13/10/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	1987/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 4571, Cheque 333006, Diária 1987/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1987/2016. EVENTO(S): 21/09/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 22/09/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 21 até 22/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3916	13962	13973	1012/2016	13/10/2016	01.471.497/0001-99	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	1.678,00 P	1.519,43	Nota Fiscal	1728	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 3916, Cheque 332754, Nota Fiscal 1728 ref. a Confecção de 30.000 fôlderes para a utilização em campanhas de educação em saúde, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.											
4341	13914	13925	1008/2016	14/10/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	2005/2016	6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4341, Cheque 332707, Diária 2005/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2005/2016. EVENTO(S): Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3508	13693	13703	1012/2016	14/10/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Nota Fiscal	3570	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 ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 3508, Cheque 332608, Nota Fiscal 3570 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014.</p>											
3508	13694	13704	1012/2016	14/10/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Nota Fiscal	3571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 3508, Cheque 332610, Nota Fiscal 3571 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014.</p>											
4472	14163	14171	808/2016	14/10/2016		APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS	117,70 P	117,70	Diária	1680/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação do empenho 4472, Cheque 332911, Diária 1680/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1680/2016. EVENTO(S): Palestra na UNIFESP - Farmácia Estética. CIDADE(S): Diadema. AFASTAMENTO: 25/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4516	14170	14178	1002/2016	14/10/2016	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	1.220,40 P	1.220,40	Boleto	102/000000380038-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 4516, Cheque 332918, Boleto 102/000000380038-5 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
163	14123	14131	022/2016	14/10/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	980,02 P	980,02	Boleto	305263 - 305262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 163, Cheque 332876, Boleto 305263 - 305262 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.</p>											
1477	13593	13598	020/2016	14/10/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	200,00 P	200,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 1477, Cheque 332441, Boleto 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.</p>											
5443	15829	15840	061/2016	14/10/2016	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
5443	15826	15837	061/2016	14/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	793,16 P	793,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
5443	15832	15843	061/2016	14/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,00 P	2.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
5443	15835	15846	061/2016	14/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.406,40 P	1.406,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
5443	15831	15842	061/2016	14/10/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15827	15838	061/2016	14/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,23 P	1.248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15824	15835	061/2016	14/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.420,87 P	1.420,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15828	15839	061/2016	14/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,32 P	254,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15834	15845	061/2016	14/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,92 P	755,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15830	15841	061/2016	14/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.392,91 P	4.392,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15833	15844	061/2016	14/10/2016	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											
5443	15825	15836	061/2016	14/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.353,69 P	3.353,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4547	14224	14235	1008/2016	14/10/2016		DEBORA DA SILVA MOURA	754,77 P	754,77	Diária	2048/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 4547, Cheque 332984, Diária 2048/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2048/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso - Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia . CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 21 até 23/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	15822	15833	081/2016	14/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	846,00 P	846,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	15823	15834	081/2016	14/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	15821	15832	081/2016	14/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3746	13959	13970	1012/2016	14/10/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	3.290,00 P	3.290,00	Nota Fiscal	12359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3746, Cheque 332751, Nota Fiscal 12359 ref. a Confeção de 1.000 cartilhas sobre Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 D.											
3842	13960	13971	1012/2016	14/10/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	3.790,00 P	3.790,00	Nota Fiscal	12357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3842, Cheque 332752, Nota Fiscal 12357 ref. a Confeção de 1.000 cartilhas sobre a área de Análises Clínicas e Toxicológicas, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D..											
1207	13431	13440	032/2016	14/10/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	014/2011 - 004/2011	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, liquidação do empenho 1207, Cheque 332344, Contrato 014/2011 - 004/2011 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; março a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
4314	13733	13744	1001/2016	14/10/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	9.195,95 P	8.326,93	Fatura	1082393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 4314, Cheque 332655, Fatura 1082393 ref. a Publicação da portaria nº 019/2016, , conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
23	14288	14299	1012/2016	14/10/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.309,04	Nota Fiscal	1034	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 333058, Nota Fiscal 1034 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.											
4033	14281	14292	007/2016	14/10/2016		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	10.700,61 P	10.700,61	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 4033, Cheque 333051, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016 - ESTAGIÁRIOS.											
105	13993	14004	1012/2016	14/10/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	376	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 332776, Nota Fiscal 376 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.											
4033	14272	14283	007/2016	14/10/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.000,00 P	10.398,64	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4033, Cheque 333035, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
3836	14064	14075	1012/2016	14/10/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	175.347,57 P	158.777,22	Nota Fiscal	89400	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
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 3836, Cheque 332855, Nota Fiscal 89400 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.											
4033	14268	14279	007/2016	14/10/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.993,90	Outros	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barreto, liquidação do empenho 4033, Cheque 333029, Outros outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4476	14159	14167	043/2016	14/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	58,85 P	58,85	Diária	1913/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4476, Cheque 332907, Diária 1913/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1913/2016. EVENTO(S): 23/09/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios e Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista 2016; 24/09/2016 - Palestra "Integração do Farmacêutico ao Sistema de Saúde: o valor da intervenção farmacêutica para a saúde pública e os aspectos éticos observados internacionalmente" e Farmacêutico na Praça; 25/09/2016 - Palestra "Integração do Farmacêutico ao Sistema de Saúde: o valor da intervenção farmacêutica para a saúde pública e os aspectos éticos observados internacionalmente" e Farmacêutico na Praça. CIDADE(S)											
4584	14258	14269	055/2016	14/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	400,30 P	400,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4584, Cheque 333013, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2016.											
4363	13936	13947	055/2016	14/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	670,00 P	670,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4363, Cheque 332729, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
4583	14259	14270	055/2016	14/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.283,00 P	1.283,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4583, Cheque 333014, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2016.											
4432	14103	14112	905/2016	14/10/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-4.000,00 E	-4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14112 em 14/10/2016 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 23/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 330439, Outros .											
4475	14160	14168	908/2016	14/10/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	112,20 P	112,20	Diária	1838/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4475, Cheque 332908, Diária 1838/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1838/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4546	14223	14234	1008/2016	14/10/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	476,22 P	476,22	Diária	2046/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4546, Cheque 332983, Diária 2046/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2046/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso - Validação de Sistemas Computadorizados . CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	14270	14281	007/2016	14/10/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	7.016,70 P	5.956,47	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação 14270 do empenho 4033, Cheque 333049, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
1181	13438	13447	034/2016	14/10/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.050,15	Contrato	068/2010 - 018/2010	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 THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1181, Cheque 332353, Contrato 068/2010 - 018/2010 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba ; março a dezembro/2016, valor mensal de R\$ 2.062,00 - Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.											
45	13966	13977	1012/2016	14/10/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	35.433,22 P	32.084,78	Nota Fiscal	829104	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 332760, Nota Fiscal 829104 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.											
4119	13630	13706	1012/2016	17/10/2016	06.945.989/0001-92	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	192,50 P	192,50	Nota Fiscal	313	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME, liquidação 13630 do empenho 4119, Cheque 332614, Nota Fiscal 313 ref. a Aquisição de 5 refs - filtros 600 IBBL, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - I.											
4026	13964	13975	1012/2016	17/10/2016	00.663.619/0001-86	BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP	9.948,99 P	9.525,16	Nota Fiscal	2921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4026, Cheque 332757, Nota Fiscal 2921 ref. a Locação de estrutura para a realização da campanha Farmacêutico na Praça, na cidade de São Paulo, dia 24/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo administrativo Nº 052/2016, Pregão Eletrônico Nº 041/2016. PARTE 01/02											
5443	16047	16059	061/2016	17/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,93 P	511,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16043	16055	061/2016	17/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,88 P	362,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16042	16054	061/2016	17/10/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16046	16058	061/2016	17/10/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16041	16053	061/2016	17/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	923,68 P	923,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16044	16056	061/2016	17/10/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16040	16052	061/2016	17/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.446,44 P	3.446,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16039	16051	061/2016	17/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.173,82 P	1.173,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16048	16060	061/2016	17/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.080,09 P	3.080,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16045	16057	061/2016	17/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.000,04 P	5.000,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
168	14528	14539	014/2016	17/10/2016	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
50	13427	13436	021/2016	17/10/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	673,38 P	673,38	Contrato	059/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 50, Cheque 332340, Contrato 059/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 673,38, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
3927	16036	16048	081/2016	17/10/2016	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	16038	16050	081/2016	17/10/2016	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	16037	16049	081/2016	17/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	918,00 P	918,00	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	14531	14542	1009/2016	17/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	108,15 P	108,15	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 Zona Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14530	14541	1009/2016	17/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	78,04 P	78,04	Fatura	0113197853	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 0113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4352	13925	13936	041/2016	17/10/2016		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2003/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 4352, Cheque 332718, Diária 2003/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2003/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 e 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4107	14070	14216	1012/2016	17/10/2016	08.253.547/0001-00	FINNETO MOVEIS LTDA - ME	4.928,00 P	4.928,00	Nota Fiscal	2038	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a FINNETO MOVEIS LTDA - ME, liquidação 14070 do empenho 4107, Cheque 332964, Nota Fiscal 2038 ref. a Aquisição de 04 cadeiras giratórias com suporte até 150Kg, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 033/2016, Pregão Eletrônico Nº 025/2016.											
4131	13636	13639	1003/2016	17/10/2016	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.390,00 P	1.314,24	Nota Fiscal	3949432	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 4131, Cheque 332536, Nota Fiscal 3949432 ref. a Aquisição de 10 apresentadores multimídia sem fio, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0391/2016 - Dispensa de Licitação.											
4513	14171	14179	078/2016	17/10/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	65,84 P	65,84	Outros	ETICA 061/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4513, Cheque 332919, Outros ETICA 061/16 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Campinas dia 26/09/2016, para a realização de capacitação de voluntários de ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, 061/16.											
4531	14185	14193	1008/2016	17/10/2016		LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	302,87 P	302,87	Diária	2055/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN, liquidação do empenho 4531, Cheque 332935, Diária 2055/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2055/2016. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutica na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 07/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4354	13927	13938	044/2016	17/10/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	2020/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4354, Cheque 332720, Diária 2020/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2020/2016. EVENTO(S): 06/10/2016 - Fórum Teste de HIV em farmácia e drogaria. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 06/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4527	14165	14173	047/2016	17/10/2016		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 4527, Cheque 332913, Outros ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4033	14277	14288	007/2016	17/10/2016		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	4.397,17	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 4033, Cheque 333047, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
9	14202	14210	1012/2016	17/10/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	224174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 9, Cheque 332954, Fatura 224174 ref. a Prestação de serviços de hospedagem dos sites PAF e ENSINO, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.200,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 105/2013, Pregão Eletrônico nº 068/2013.											
312	14204	14212	1012/2016	17/10/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	224116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 312, Cheque 332957, Fatura 224116 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>											
165	14126	14134	026/2016	17/10/2016	08.008.151/0001-06	RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA.	430,57 P	430,57	Recibo	16/100126-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a RIMA ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA., liquidação do empenho 165, Cheque 332878, Recibo 16/100126-0 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.</p>											
168	14529	14540	014/2016	17/10/2016	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.
<p>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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
168	14527	14538	014/2016	17/10/2016	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.
<p>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 outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
4580	14253	14264	060/2016	17/10/2016		Silmara Nunes D'Angelo	16,00 P	16,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SILMARA NUNES D'ANGELO, liquidação do empenho 4580, Cheque 333008, Outros ref. a Reembolso de despesas de aquisição de café para o consumo dos participantes do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Caetano do Sul, conforme solicitação do Departamento de Eventos.</p>											
4711	14505	14516	040/2016	18/10/2016		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2164/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4711, Cheque 333209, Diária 2164/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2164/2016. EVENTO(S): Treinamento do Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação como os Acadêmicos de Farmácia (GEAAF). CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4710	14506	14517	040/2016	18/10/2016		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2116/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4710, Cheque 333210, Diária 2116/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2116/2016. EVENTO(S): Palestra na X Semana Integrada de Ciências - Jornada Farmacêutica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 19 até 20/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4649	14434	14443	230/2016	18/10/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	513,69 P	513,69	Diária	2144/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 4649, Cheque 333138, Diária 2144/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2144/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4650	14433	14442	230/2016	18/10/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	584,84 P	584,84	Diária	2143/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 4650, Cheque 333137, Diária 2143/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2143/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4715	14486	14497	1008/2016	18/10/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	459,84 P	459,84	Diária	2110/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 4715, Cheque 333190, Diária 2110/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2110/2016 EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.</p>											
3927	14532	14543	081/2016	18/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	235,45 P	235,45	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 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.											
4651	14432	14441	230/2016	18/10/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	613,69 P	613,69	Diária	2141/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 4651, Cheque 333136, Diária 2141/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2141/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4714	14487	14498	1008/2016	18/10/2016		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	2147/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4714, Cheque 333191, Diária 2147/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2147/2016 EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.											
4706	14489	14500	1008/2016	18/10/2016		Cintia Sayuri Goya	434,57 P	434,57	Diária	2152/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 4706, Cheque 333193, Diária 2152/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2152/2016 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.											
4708	14508	14519	040/2016	18/10/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	2161/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4708, Cheque 333212, Diária 2161/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2161/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/10/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4712	14488	14499	1008/2016	18/10/2016		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	434,57 P	434,57	Diária	2151/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 4712, Cheque 333192, Diária 2151/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2151/2016 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.											
5443	16061	16073	061/2016	18/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16056	16068	061/2016	18/10/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16054	16066	061/2016	18/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	857,90 P	857,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16058	16070	061/2016	18/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.892,88 P	6.892,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16052	16064	061/2016	18/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.393,36 P	2.393,36	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											
5443	16055	16067	061/2016	18/10/2016	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											
5443	16053	16065	061/2016	18/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.978,42 P	1.978,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16063	16075	061/2016	18/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.363,66 P	1.363,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16059	16071	061/2016	18/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16057	16069	061/2016	18/10/2016	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											
5443	16060	16072	061/2016	18/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,00 P	1.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16062	16074	061/2016	18/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.212,96 P	1.212,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	14442	14451	1009/2016	18/10/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	473,90 P	473,90	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Cheque 333146, Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14535	14546	1009/2016	18/10/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	142,57 P	142,57	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4652	14431	14440	230/2016	18/10/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	498,69 P	498,69	Diária	2128/2016	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 CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 4652, Cheque 333135, Diária 2128/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2128/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4695	14515	14526	040/2016	18/10/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2157/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4695, Cheque 333219, Diária 2157/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2157/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16050	16062	081/2016	18/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.188,00 P	1.188,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	16051	16063	081/2016	18/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	16049	16061	081/2016	18/10/2016	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)											
4707	14509	14520	1008/2016	18/10/2016		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	553,69 P	553,69	Diária	2108/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 4707, Cheque 333213, Diária 2108/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2108/2016. EVENTO(S): Conhecimento e Ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
169	14441	14450	1012/2016	18/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	603,28 P	603,28	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Cheque 333145, Fatura 20238100 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14534	14545	1009/2016	18/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	295,49 P	295,49	Fatura	0050708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708465 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14533	14544	1009/2016	18/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	303,54 P	303,54	Fatura	0050708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708503 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4223	14263	14274	1002/2016	18/10/2016	13.100.678/0001-98	HG2S TECNOLOGIA E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	3.190,00 P	3.190,00	Nota Fiscal	000089	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári
Pago a HG2S TECNOLOGIA E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 4223, Cheque 333065, Nota Fiscal 000089 ref. a Inscrição do funcionário Antônio Lúcio dos Santos no curso Treinamento de Gestão Patrimonial, no período de 27 a 30/09/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Administração, PCS.041/2016.											
4653	14429	14438	230/2016	18/10/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	568,69 P	568,69	Diária	2124/2016	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 JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 4653, Cheque 333134, Diária 2124/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2124/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4530	14186	14194	1008/2016	18/10/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	1.183,90 P	1.183,90	Diária	2049/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 4530, Cheque 332936, Diária 2049/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2049/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para farmacêutico. CIDADE(S): Franca, Barretos e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 até 28/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3705	14207	14215	1012/2016	18/10/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.765,00 P	1.765,00	Fatura	170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3705, Cheque 332963, Fatura 170 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água para a realização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 27/09/2016 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.</p>											
4654	14428	14437	230/2016	18/10/2016		JULIANA PAVANI	553,69 P	553,69	Diária	2129/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 4654, Cheque 333133, Diária 2129/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2129/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4655	14427	14436	230/2016	18/10/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	693,69 P	693,69	Diária	2142/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 4655, Cheque 333132, Diária 2142/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2142/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4656	14426	14435	230/2016	18/10/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	429,84 P	429,84	Diária	2109/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 4656, Cheque 333131, Diária 2109/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2109/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.</p>											
4657	14425	14434	230/2016	18/10/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	564,84 P	564,84	Diária	2112/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 4657, Cheque 333130, Diária 2112/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2112/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.</p>											
4691	14495	14506	044/2016	18/10/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	2119/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4691, Cheque 333199, Diária 2119/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2119/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.</p>											
4691	14495	14506	044/2016	18/10/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-959,80 E	-959,80	Diária	2119/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Estorno do pagamento 14506 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 4691, Outros , Diária 2119/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2119/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4658	14424	14433	230/2016	18/10/2016		MARIA DE LOURDES MATOS GOMES	454,84 P	454,84	Diária	2114/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARIA DE LOURDES MATOS GOMES, liquidação do empenho 4658, Cheque 333129, Diária 2114/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2114/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.</p>											
4658	14424	14433	230/2016	18/10/2016		MARIA DE LOURDES MATOS GOMES	-454,84 E	-454,84	Diária	2114/2016	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
Estorno do pagamento 14433 pago a MARIA DE LOURDES MATOS GOMES, empenho 4658, Outros , Diária 2114/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2114/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4660	14417	14426	230/2016	18/10/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	753,69 P	753,69	Diária	2123/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 4660, Cheque 333124, Diária 2123/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2123/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.											
4661	14418	14427	230/2016	18/10/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	459,84 P	459,84	Diária	2111/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 4661, Cheque 333125, Diária 2111/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2111/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.											
4662	14420	14429	230/2016	18/10/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	464,84 P	464,84	Diária	2145/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 4662, Cheque 333126, Diária 2145/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2145/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.											
4662	14420	14429	230/2016	18/10/2016		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-464,84 E	-464,84	Diária	2145/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 14429 pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, empenho 4662, Outros , Diária 2145/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2145/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4716	14524	14535	1008/2016	18/10/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	2154/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 4716, Cheque 333232, Diária 2154/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2154/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 e 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4699	14493	14504	1008/2016	18/10/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	534,84 P	534,84	Diária	2106/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 4699, Cheque 333197, Diária 2106/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2106/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.											
4664	14407	14416	230/2016	18/10/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	688,69 P	688,69	Diária	2126/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 4664, Cheque 333112, Diária 2126/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2126/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4528	14188	14196	1008/2016	18/10/2016		Simone aparecida Delatorre	521,48 P	521,48	Diária	2054/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 4528, Cheque 332938, Diária 2054/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2054/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal da Farmácia; 26/10/2016 - Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 até 26/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4665	14408	14417	230/2016	18/10/2016		THAIS SOARES GOMES	638,69 P	638,69	Diária	2122/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 4665, Cheque 333113, Diária 2122/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2122/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4666	14409	14418	230/2016	18/10/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	603,69 P	603,69	Diária	2148/2016	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 THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 4666, Cheque 333114, Diária 2148/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2148/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4633	14439	14448	040/2016	19/10/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2135/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4633, Cheque 333143, Diária 2135/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2135/2016. EVENTO(S): Palestra na I Semana de Saúde e VII Semana de Farmácia da UNISALESIANO. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4644	14455	14464	1008/2016	19/10/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	404,17 P	404,17	Diária	2027/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 4644, Cheque 333160, Diária 2027/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2027/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 24 até 25/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4645	14443	14452	1008/2016	19/10/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	2023/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 4645, Cheque 333148, Diária 2023/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2023/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Jussara. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 22 até 23/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4709	14507	14518	1008/2016	19/10/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	2168/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 4709, Cheque 333211, Diária 2168/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2168/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Prescrição Farmacêutica na UNIP de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 26 até 27/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4648	14446	14455	041/2016	19/10/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	1969/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4648, Cheque 333151, Diária 1969/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1969/2016. EVENTO(S): Palestra Empregabilidade - "Construindo seu Próprio Futuro". CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 24 até 25/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4642	14451	14460	1008/2016	19/10/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.158,14 P	1.158,14	Diária	2044/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 4642, Cheque 333156, Diária 2044/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2044/2016. EVENTO(S): 20/09/2016 - Reunião na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo para tratar de assuntos inerentes a fiscalização. 21/09/2016 e 22/09/2016 - Treinamento de novos fiscais. 23/09/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 até 23/09/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4639	14454	14463	1008/2016	19/10/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	2088/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 4639, Cheque 333159, Diária 2088/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2088/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de fiscais em projeto piloto para implantação da Fiscalização Eletrônica Móvel. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 até 30/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4601	14377	14386	216/2016	19/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4.351,20 P	4.351,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14377 do empenho 4601, Cheque 510679, Outros ref. a Pagamento de diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 402/2016.											
4602	14378	14387	217/2016	19/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.052,88 P	1.052,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4602, Cheque 333084, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 397/2016.											
4606	14382	14391	221/2016	19/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.366,80 P	6.366,80	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 4606, Cheque 333088, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 393/2016.											
4610	14386	14395	225/2016	19/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.354,08 P	1.354,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4610, Cheque 333092, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 401/2016.											
4704	14490	14501	1008/2016	19/10/2016		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	454,84 P	454,84	Diária	2113/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO, liquidação do empenho 4704, Cheque 333194, Diária 2113/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2113/2016 EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.											
188	16938	16954	061/2016	19/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,29 P	8,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16929	16945	061/2016	19/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.439,43 P	5.439,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16939	16955	061/2016	19/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.718,79 P	1.718,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16937	16953	061/2016	19/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	767,74 P	767,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16932	16948	061/2016	19/10/2016	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											
5443	16930	16946	061/2016	19/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	445,04 P	445,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16928	16944	061/2016	19/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.006,95 P	2.006,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16934	16950	061/2016	19/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.107,20 P	5.107,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16936	16952	061/2016	19/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,46 P	157,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16931	16947	061/2016	19/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.676,21 P	1.676,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16933	16949	061/2016	19/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	184,44 P	184,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16935	16951	061/2016	19/10/2016	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											
3927	16926	16942	081/2016	19/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	999,00 P	999,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	16925	16941	081/2016	19/10/2016	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	16927	16943	081/2016	19/10/2016	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 Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
4632	14440	14449	1008/2016	19/10/2016		Fabiane Souza dos Santos	1.541,07 P	1.541,07	Diária	2146/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FÁBIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4632, Cheque 333144, Diária 2146/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2146/2016. EVENTO(S): Treinamento dos fiscais no Sistema de Fiscalização Mobile desenvolvido pela equipe do TI. Acompanhamento da implantação juntamente com equipe de fiscais na rua, realizando fiscalização na região de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 26 até 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4636	14447	14456	040/2016	19/10/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2100/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4636, Cheque 333152, Diária 2100/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2100/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 até 14/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4629	14405	14414	040/2016	19/10/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	1877/2016	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 FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4629, Cheque 333110, Diária 1877/2016 ref. a Prestação de Contas Direta nº 1877/2016. EVENTO(S): 6º Curso de Atualização Farmacêutica em Altamira. CIDADE(S): Altamira. AFASTAMENTO: 25 até 27/08/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4630	14406	14415	040/2016	19/10/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	1884/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4630, Cheque 333111, Diária 1884/2016 ref. a Prestação de Contas Direta nº 1884/2016. EVENTO(S): 7º Curso de Atualização Farmacêutica de Parauapebas. 10º Curso de atualização Farmacêutica de Marabá CIDADE(S): Parauapebas e Marabá. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4640	14453	14462	1008/2016	19/10/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	2085/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 4640, Cheque 333158, Diária 2085/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2085/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4647	14445	14454	1008/2016	19/10/2016		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	420,57 P	420,57	Diária	2013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 4647, Cheque 333150, Diária 2013/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2013/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): Diadema. AFASTAMENTO: 24/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4643	14450	14459	1008/2016	19/10/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2030/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4643, Cheque 333155, Diária 2030/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2030/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline Moraes. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 22 até 23/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4637	14448	14457	1008/2016	19/10/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	2093/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 4637, Cheque 333153, Diária 2093/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2093/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4621	14397	14406	908/2016	19/10/2016		LAERTE MANABU MIHARA	11,60 P	11,60	Diária	1779/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4621, Cheque 333102, Diária 1779/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1779/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 a 29/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4641	14452	14461	1008/2016	19/10/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	2080/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4641, Cheque 333157, Diária 2080/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2080/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4686	14500	14511	1008/2016	19/10/2016		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	551,88 P	551,88	Diária	2155/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 4686, Cheque 333204, Diária 2155/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2155/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.											
4705	14510	14521	040/2016	19/10/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2162/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4705, Cheque 333214, Diária 2162/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2162/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4659	14423	14432	230/2016	19/10/2016		MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	534,84 P	534,84	Diária	2107/2016	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 MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação do empenho 4659, Cheque 333128, Diária 2107/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2107/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.											
4635	14437	14446	1008/2016	19/10/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	2103/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 4635, Cheque 333141, Diária 2103/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2103/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Moorista/Viagem : Vice-presidente; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4625	14401	14410	808/2016	19/10/2016		Monica Neri	11,00 P	11,00	Diária	1631/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 4625, Cheque 333106, Diária 1631/2016 ref. a Prestação de Contas 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.											
1119	14310	14321	005/2016	19/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.906,50 P	276.906,50	GPS		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 1119, Cheque 333077, GPS, setembro/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016.											
1119	14312	14323	005/2016	19/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.381,98 P	27.381,98	GPS	Setembro/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 333077, GPS Setembro/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. PARTE 02.											
4634	14438	14447	1008/2016	19/10/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	434,57 P	434,57	Diária	2118/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 4634, Cheque 333142, Diária 2118/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2118/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4638	14449	14458	1008/2016	19/10/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	2092/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 4638, Cheque 333154, Diária 2092/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2092/2016. EVENTO(S): Audiência de orientação farmacêutica e fiscalização externa em conjunto com a fiscal Daniela Noronha. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 até 27/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4703	14511	14522	1008/2016	19/10/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2166/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4703, Cheque 333215, Diária 2166/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2166/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da Saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 até 26/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	13765	13776	001/2016	19/10/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	2.119,54 P	2.119,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 160, Cheque 332681, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4628	14404	14413	1008/2016	19/10/2016		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	1936/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4628, Cheque 333109, Diária 1936/2016 ref. a Prestação de Contas Direta nº 1936/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/09/2016.00 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3952	13692	13702	1012/2016	19/10/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.115,64 P	6.293,68	Nota Fiscal	662	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
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3952, Cheque 332604, Nota Fiscal 662 ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.											
4090	12955	12964	905/2016	19/10/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-444,25 E	-444,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12964 em 19/10/2016 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 06/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 329841, Outros .											
4622	14398	14407	908/2016	19/10/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	21,00 P	21,00	Diária	1765/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4622, Cheque 333103, Diária 1765/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1765/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 18 a 23/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4623	14399	14408	908/2016	19/10/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	21,00 P	21,00	Diária	1764/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4623, Cheque 333104, Diária 1764/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1764/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 a 16/09/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4631	14390	14399	229/2016	19/10/2016		Silmara Nunes D'Angelo	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 18/11/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 333082, Outros .											
3953	14462	14473	1012/2016	19/10/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.798,49 P	3.798,49	Nota Fiscal	725466	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 333168, Nota Fiscal 725466 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
160	13766	13777	001/2016	19/10/2016		TAMIRES GIACOMITTI MURARO	930,67 P	930,67	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionalis
Pago a TAMIRES GIACOMITTI MURARO, liquidação do empenho 160, Cheque 332682, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4627	14403	14412	147/2016	19/10/2016		WALLACE LUIZ MOREIRA	605,74 P	605,74	Diária	1066/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 4627, Cheque 333108, Diária 1066/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1066/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4616	14392	14401	040/2016	20/10/2016		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	1935/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4616, Cheque 333097, Diária 1935/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1935/2016. EVENTO(S): Mudança de Postura do Profissional e Implantação dos Serviços Farmacêuticos. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4615	14391	14400	908/2016	20/10/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	58,85 P	58,85	Diária	1967/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 4615, Cheque 333096, Diária 1967/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1967/2016. EVENTO(S): Curso de Valorização do Profissional Farmacêutico. CIDADE(S): Palmas. AFASTAMENTO: 25 a 27/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4668	14410	14419	060/2016	20/10/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	38,98 P	38,98	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4668, Cheque 333115, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no período de 01/10/2016, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo D, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 309/2016.											
4675	14419	14428	195/2016	20/10/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	134,06 P	134,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4675, Cheque 333122, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 à 22/09/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 95/16.											
4693	14517	14528	045/2016	20/10/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2136/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4693, Cheque 333221, Diária 2136/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2136/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4694	14516	14527	045/2016	20/10/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2149/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4694, Cheque 333220, Diária 2149/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2149/2016. EVENTO(S): 17/10/2016 - Reunião Comissão Organizada do XIX Congresso e Reunião de Diretoria; 18/10/2016 - Reunião com Dr. Walter da Silva Jorge João - presidente do Conselho Federal de Farmácia; 19/10/2016 - Reunião com Dr. Walter da Silva Jorge João - presidente do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 17 até 19/10/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3692	14208	14219	1012/2016	20/10/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	780,00 P	741,00	Nota Fiscal	2016/315	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 3692, Cheque 332967, Nota Fiscal 2016/315 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 27/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
3927	16535	16548	081/2016	20/10/2016	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.											
4026	13964	16554		20/10/2016	00.663.619/0001-86	BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP	0,01 P	0,01	Nota Fiscal	2921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP, liquidação 13964 do empenho 4026, Débito Automático , Nota Fiscal 2921 ref. a Locação de estrutura para a realização da campanha Farmacêutico na Praça, na cidade de São Paulo, dia 24/09/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo administrativo Nº 052/2016, Pregão Eletrônico Nº 041/2016. PARTE 02/02											
3306	14265	14276	901/2016	20/10/2016	10.946.537/0001-00	BCA TURISMO E HOTELARIA LTDA.	700,00 P	669,83	Nota Fiscal	4130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BCA TURISMO E HOTELARIA LTDA., liquidação do empenho 3306, Cheque 333019, Nota Fiscal 4130 ref. a Locação de espaço para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Avaré, dia 17/08/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0304/2016.											
1094	14520	14531	1012/2016	20/10/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	37.953,59 P	37.854,07	Fatura	47453	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 333224, Fatura 47453 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.											
3815	14915	14924	1012/2016	20/10/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	0,85 P	0,76	Fatura	852066661	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 852066661 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.											
4488	14743	14752	1010/2016	20/10/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	195,58 P	195,58	Fatura	1610901600650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 1610901600650 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4678	14435	14444	040/2016	20/10/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1895/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4678, Cheque 333139, Diária 1895/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1895/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5443	16085	16097	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.390,79 P	1.390,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16084	16096	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	664,06 P	664,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16083	16095	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.345,78 P	1.345,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16091	16103	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,73 P	539,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16087	16099	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,47 P	120,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16089	16101	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,48 P	321,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16090	16102	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.250,00 P	8.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16092	16104	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	890,00 P	890,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16088	16100	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.250,10 P	4.250,10	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16086	16098	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,24 P	282,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16082	16094	061/2016	20/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	932,30 P	932,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4037	14456	14465	1001/2016	20/10/2016	54.638.945/0001-62	CVDP INST DE COM VERBAIS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA -	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	3210	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári
Pago a CVDP INST DE COM VERBAIS E DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 4037, Cheque 333161, Nota Fiscal 3210 ref. a Participação da funcionária Paola Calicchio no curso Comunicação Escrita, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0385/2016.											
4619	14395	14404	040/2016	20/10/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1836/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4619, Cheque 333100, Diária 1836/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1836/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e 10/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16080	16092	081/2016	20/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	945,00 P	945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	16081	16093	081/2016	20/10/2016	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	16079	16091	081/2016	20/10/2016	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)											
2254	5872	5875	147/2016	20/10/2016		FERNANDA BETTARELLO	-302,86 E	-302,86	Diária	1134/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 5875 pago a FERNANDA BETTARELLO, empenho 2254, Outros , Diária 1134/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1134/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	13421	13430	033/2016	20/10/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	750,00 P	750,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 46, Cheque 332335, Contrato 060/2003 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 750,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. PARTE 01/02											
47	13422	13431	033/2016	20/10/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	060/2003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 47, Cheque 332335, Contrato 060/2003 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, janeiro a outubro/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.											
4617	14393	14402	040/2016	20/10/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1909/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4617, Cheque 333098, Diária 1909/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1909/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4620	14396	14405	040/2016	20/10/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1811/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4620, Cheque 333101, Diária 1811/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1811/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4677	14436	14445	040/2016	20/10/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	1947/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4677, Cheque 333140, Diária 1947/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1947/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do GTAM - Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4718	14526	14537	047/2016	20/10/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 4718, Cheque 333234, Outros ref. a Jeton referente à 41ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 17/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4280	13633	13636	908/2016	20/10/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	1946/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 4280, Cheque 332532, Diária 1946/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1946/2016. EVENTO(S): Colóquio sobre Educação Farmacêutica. CIDADE(S): Brasília, AFASTAMENTO: 23 e 24/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4308	13713	13724	1008/2016	20/10/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.211,49 P	1.211,49	Diária	1941/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 4308, Cheque 332635, Diária 1941/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1941/2016. EVENTO(S): X Fórum de Diretrizes Curriculares - Matriz de competência para atuação clínica do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 09/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4395	14020	14031	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4395, Cheque 332808, Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por LUIS CARLOS MARQUES - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, na cidade de São José dos Campos dia 10/09/2016, conforme contrato.											
4393	14022	14033	183/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	196,00 P	196,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4393, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 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 Adamantina dia 03/09/2016, conforme contrato.											
4391	14025	14036	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4391, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por NILSA SUMIE YAMASHITA WADT - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos, na cidade de Franca dia 17/09/2016, conforme contrato.											
4389	14027	14038	183/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,00 P	320,00	Folha de Pagamentos		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 4389, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por RODINEI VIEIRA VELOSO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia, na cidade de São João da Boa Vista, dia 03/09/2016 e Portaria 344/98 e suas atualizações, nas cidades de Guarulhos e Araçatuba, dias 10 e 17/09/2016, respectivamente, conforme contrato.					
4387	14029	14040	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00 P	140,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4387, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Farmacovigilância na Indústria, na cidade de Piracicaba em 10/09/2016, conforme contrato.					
4385	14031	14042	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4385, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por SANDRO JORGE JANUÁRIO - Hora/aula de ministrante referente ao curso Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais, na cidade de Campinas em 17/09/2016, conforme contrato.					
4377	14033	14044	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4377, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por VALERIA MARIA DE SOUZA ANTUNES - Hora/aula de ministrante referente ao curso Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Dermocosméticos, na cidade de São Paulo, zona Leste, em 15 e 16/09/2016, conforme contrato.					
4379	14035	14046	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4379, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por TATIANA BARBOSA PEREIRA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Marketing Farmacêutico, na cidade de Araraquara em 10/09/2016, conforme contrato.					
4381	14037	14048	183/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4381, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ADRIANA GARCIA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Jundiá em 03/09/2016, conforme contrato.					
4383	14039	14050	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4383, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por TATIANA FERRARA BARROS - Hora/aula de ministrante referente ao curso Como montar uma farmácia - passo a passo, na cidade de São Paulo em 17/09/2016, conforme contrato.					
4412	14002	14013	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4412, Pagamento Eletrônico, 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 Presidente Prudente dia 10/09/2016, conforme contrato.					
4413	14004	14015	183/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	110,00 P	110,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4413, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por CASSIO HIGO FEDOSSI FURST - Hora/aula de ministrante referente ao curso Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica, na cidade de Marília dia 03/09/2016, conforme contrato.					
4410	14006	14017	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
						Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4410, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de São Paulo dia 22/09/2016, conforme contrato.					
4407	14008	14019	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	120,00 P	120,00	Folha de Pagamentos		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 4407, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL ANTUNES JÚNIOR - Hora/aula de ministrante referente ao curso Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos com Ênfase em POPs, na cidade de São Paulo dias 27 e 29/09/2016, conforme contrato.											
4405	14010	14021	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	168,00 P	168,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4405, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por DANIEL DE CARVALHO BAZOLI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Osasco dia 10/09/2016, conforme contrato.											
4403	14012	14023	183/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4403, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por FERNANDA NOGUEIRA CAVALCANTI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Santos dia 03/09/2016 e Bragança Paulista dia 10/09/2016, conforme contrato.											
4401	14014	14025	183/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	240,00 P	240,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4401, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 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 São Paulo, dia 08/09/2016, conforme contrato.											
4399	14016	14027	183/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4399, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ LUIZ FRANCESCHI - Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Ribeirão Preto, dia 03/09/2016, conforme contrato.											
4397	14018	14029	195/2016	20/10/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4397, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA - Hora/aula de ministrante referente ao curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, na cidade de Registro dias 12 e 13/09/2016, conforme contrato.											
4624	14400	14409	188/2016	20/10/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	1714/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 4624, Cheque 333105, Diária 1714/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1714/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 A 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4679	14472	14483	1012/2016	20/10/2016	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	281,50 P	281,50	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 4679, Cheque 333181, Nota Fiscal DIVERSAS ref. a Reconhecimento de firma, cópias autenticadas e autenticações de documentos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
4713	14519	14530	042/2016	20/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	2183/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4713, Cheque 333223, Diária 2183/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 2183/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 16/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4717	14525	14536	046/2016	20/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4717, Cheque 333233, Outros ref. a Jeton referente à 41ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 17/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4680	14471	14482	055/2016	20/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	410,00 P	410,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4680, Cheque 333180, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de setembro/2016.											
4692	14518	14529	043/2016	20/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2158/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4692, Cheque 333222, Diária 2158/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2158/2016. EVENTO(S): 17/10/2016 - Reunião de Diretoria; 18/10/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 18/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4698	14513	14524	043/2016	20/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	383,92 P	383,92	Diária	2160/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4698, Cheque 333217, Diária 2160/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2160/2016. EVENTO(S): 22/10/2016 - Seminário de Acupuntura, Seminário de Farmácia Hospitalar e Seminário de Prescrição Farmacêutica em Homeopatia - Espaço Ambito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4700	14512	14523	043/2016	20/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2159/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4700, Cheque 333216, Diária 2159/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2159/2016. EVENTO(S): 20/10/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmaceuticos em São José dos Campos; 21/10/2016 - Juramento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 até 21/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4663	14422	14431	230/2016	20/10/2016		REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES	688,69 P	688,69	Diária	2127/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES, liquidação do empenho 4663, Cheque 333127, Diária 2127/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2127/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.											
4663	14422	14431	230/2016	20/10/2016		REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES	-688,69 E	-688,69	Diária	2127/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 14431 pago a REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES, empenho 4663, Outros , Diária 2127/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2127/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4626	14402	14411	808/2016	20/10/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	32,00 P	32,00	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 4626, Cheque 333107, Diária 1620/2016 ref. a Prestação de Contas 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.											
4455	14119	14127	1005/2016	20/10/2016		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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 332868, Outros .											
4618	14394	14403	908/2016	20/10/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	222,00 P	222,00	Diária	1856/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4618, Cheque 333099, Diária 1856/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1856/2016. EVENTO(S): II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 14 a 18/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	14742	14751	014/2016	20/10/2016	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 Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4646	14444	14453	1008/2016	20/10/2016		Thais Cristine Noronha Costa	15,35 P	15,35	Diária	2016/2016	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 THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 4646, Cheque 333149, Diária 2016/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2016/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí e Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04 até 06/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3818	14464	14475	1012/2016	20/10/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	1575521000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 3818, Cheque 333171, Fatura 1575521000 ref. a Complemento do empenho Nº 311, tendo em vista reajuste no valor mensal - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$99,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.</p>											
3818	14465	14476	1012/2016	20/10/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	20,17 P	20,17	Fatura	1575520992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 3818, Cheque 333172, Fatura 1575520992 ref. a Complemento do empenho Nº 311, tendo em vista reajuste no valor mensal - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$99,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012. PARTE 01/02</p>											
311	14466	14477	1012/2016	20/10/2016	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	79,66 P	79,66	Fatura	1575520992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 3818, Cheque 333172, Fatura 1575520992 ref. a Complemento do empenho Nº 311, tendo em vista reajuste no valor mensal - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; Exercício 2016, valor mensal: R\$99,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 116/2012, Dispensa de Licitação Nº 024/2012.</p>											
4322	13737	13748	1008/2016	20/10/2016		WALLACE LUIZ MOREIRA	757,18 P	757,18	Diária	1974/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 4322, Cheque 332660, Diária 1974/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1974/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do farmacêutico na pesquisa Clínica. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 04 a 05/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4603	14379	14388	218/2016	21/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.735,99 P	8.735,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4603, Cheque 333085, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 396/2016.</p>											
4604	14380	14389	219/2016	21/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	14.150,79 P	14.150,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4604, Cheque 333086, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 395/2016.</p>											
4605	14381	14390	220/2016	21/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.041,63 P	1.041,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4605, Cheque 333087, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 394/2016.</p>											
4607	14383	14392	222/2016	21/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.768,46 P	1.768,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4607, Cheque 333089, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 392/2016.</p>											
4608	14384	14393	223/2016	21/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.612,28 P	5.612,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4608, Cheque 333090, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 391/2016.</p>											
4611	14387	14396	226/2016	21/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.297,72 P	1.297,72	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 4611, Cheque 333093, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 400/2016.											
4612	14388	14397	227/2016	21/10/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.421,76 P	1.421,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4612, Cheque 333094, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 399/2016.											
5443	15841	15852	061/2016	21/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	854,02 P	854,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15842	15853	061/2016	21/10/2016	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											
5443	15846	15857	061/2016	21/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.265,00 P	2.265,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15849	15860	061/2016	21/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	981,64 P	981,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15847	15858	061/2016	21/10/2016	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											
5443	15845	15856	061/2016	21/10/2016	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											
5443	15848	15859	061/2016	21/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.263,12 P	1.263,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15839	15850	061/2016	21/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.650,41 P	1.650,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15844	15855	061/2016	21/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.071,48 P	4.071,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15843	15854	061/2016	21/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,80 P	297,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	15840	15851	061/2016	21/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.473,68 P	2.473,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3927	15838	15849	081/2016	21/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	15837	15848	081/2016	21/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	828,00 P	828,00	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	15836	15847	081/2016	21/10/2016	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)											
4669	14411	14420	060/2016	21/10/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,77 P	21,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4669, Cheque 333116, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 28/09/2016, para realização do Plantão, fiscalizar os atendimentos do farmacêutico na praça e juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 310/2016.											
13	14280	14291	1012/2016	21/10/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.909,46 P	3.540,01	Nota Fiscal	27257	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 333055, Nota Fiscal 27257 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - 08 licenças SISCONT.Net, 06 licenças CCCUSTOS, 04 licenças SISPAT, 04 licenças SIALM e 03 licenças Agenda Financeira, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 3.909,46, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, Processo Administrativo nº 048/2013, Dispensa de Licitação nº 012/2013.											
61	14279	14290	1012/2016	21/10/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	248,78 P	225,27	Nota Fiscal	27258	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 333053, Nota Fiscal 27258 ref. a Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema SICCL, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 248,78, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, Processo Administrativo nº 132/2013, Dispensa de Licitação nº 034/2013.											
90	14278	14289	1012/2016	21/10/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	730,54 P	661,49	Nota Fiscal	27259	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 333024, Nota Fiscal 27259 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.											
4671	14413	14422	060/2016	21/10/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 4671, Cheque 333118, Outros ref. a Reembolso de despesas com taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 29/09/2016, para participar da reunião de coordenadores e vices para o planejamento de ações, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 301/2016.											
4673	14415	14424	060/2016	21/10/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 4673, Cheque 333120, Outros ref. a Reembolso de despesas com taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 06/10/2016, para acompanhar a palestra do 16º Encontro Paulista dos Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 307/2016.											
4670	14412	14421	060/2016	21/10/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	18,08 P	18,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 4670, Cheque 333117, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 29/09/2016, para participar da capacitação de acadêmicos referente ao farmacêutico na praça Universidade Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 303/2016.											
4672	14414	14423	060/2016	21/10/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	18,08 P	18,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 4672, Cheque 333119, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 22/09/2016, para participar do Juramento na Universidade Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 302/2016.											
160	14164	14172	001/2016	21/10/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	2.226,07 P	2.226,07	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação 3464 do empenho 160, Cheque 332912, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4674	14416	14425	183/2016	21/10/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	178,76 P	178,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4674, Cheque 333121, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, no período de 03/09/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 93/16.											
7	14470	14481	1012/2016	21/10/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	560,00 P	507,08	Nota Fiscal	4941517	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 333177, Nota Fiscal 4941517 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.											
4676	14421	14430	195/2016	21/10/2016		TATIANA BARBOSA PEREIRA	348,51 P	348,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 4676, Cheque 333123, Outros ref. a Reembolso de despesas com passagens rodoviárias, alimentação e taxi, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 09 à 11/09/2016, para ministrar o curso "Marketing Farmacêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 96/16.											
21	14457	14466	1012/2016	21/10/2016	74.519.943/0001-61	VISTA COMERCIO E INSTALAÇÕES DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA-ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	6233	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 333162, Nota Fiscal 6233 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.											
59	14205	14213	1012/2016	21/10/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	9077	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 332959, Nota Fiscal 9077 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privados, 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	14206	14214	1012/2016	21/10/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	9076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 332961, Nota Fiscal 9076 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privados, janeiro a novembro/2016, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
3927	16481	16495	081/2016	24/10/2016	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.											
2302	14459	14470	1012/2016	24/10/2016	61.080.883/0001-81	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	158,00 P	158,00	Nota Fiscal	2478	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA, liquidação do empenho 2302, Cheque 333166, Nota Fiscal 2478 ref. a Fornecimento de uniformes para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº.020/2016, Pregão Eletrônico nº.014/2016. PARTE 01/02.											
2302	14458	14469	1012/2016	24/10/2016	61.080.883/0001-81	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	20.949,00 P	20.949,00	Nota Fiscal	2473	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA, liquidação do empenho 2302, Cheque 333165, Nota Fiscal 2473 ref. a Fornecimento de uniformes para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº.020/2016, Pregão Eletrônico nº.014/2016.											
3710	14460	14471	1012/2016	24/10/2016	61.080.883/0001-81	CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	3.037,00 P	3.037,00	Nota Fiscal	2479	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA, liquidação do empenho 3710, Cheque 333166, Nota Fiscal 2479 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Fornecimento de uniformes para funcionários do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº.020/2016, Pregão Eletrônico nº.014/2016. PARTE 02/02.											
5443	18234	18203	061/2016	24/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.846,37 P	1.846,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18238	18207	061/2016	24/10/2016	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											
5443	18237	18206	061/2016	24/10/2016	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											
5443	18244	18213	061/2016	24/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,20 P	399,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18239	18208	061/2016	24/10/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18240	18209	061/2016	24/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.571,47 P	5.571,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18243	18212	061/2016	24/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	976,48 P	976,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18241	18210	061/2016	24/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,44 P	71,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18235	18204	061/2016	24/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	917,44 P	917,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18242	18211	061/2016	24/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,50 P	757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18236	18205	061/2016	24/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,24 P	696,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	14823	14832	1009/2016	24/10/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	164,09 P	164,09	Fatura	0711269301	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 0711269301 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4123	14354	14468	1012/2016	24/10/2016	03.452.072/0001-68	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.690,00 P	3.690,00	Nota Fiscal	1846	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 14354 do empenho 4123, Cheque 333164, Nota Fiscal 1846 ref. a Aquisição de 40 fitas vinílicas e 07 caixas de grampos para grampeador eletrônico, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - E.											
3927	18232	18201	081/2016	24/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	972,00 P	972,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	18231	18200	081/2016	24/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	18233	18202	081/2016	24/10/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	14821	14830	1009/2016	24/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,86 P	71,86	Fatura	0200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0200516539 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
169	14820	14829	1009/2016	24/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	281,82 P	281,82	Fatura	0050708449	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 0050708449 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
169	14822	14831	1009/2016	24/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	141,59 P	141,59	Fatura	0200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0200516540 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
3582	14522	14533	1012/2016	24/10/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	80.646,44 P	70.423,74	Fatura	779565	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 333230, Fatura 779565 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. Parte 01/02.
3827	14523	14534	1012/2016	24/10/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27.530,33 P	27.530,33	Fatura	779565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 3827, Cheque 333230, Fatura 779565 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. Parte 02/02.
576	14260	14271	1012/2016	24/10/2016	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.025,80 P	3.913,48	Nota Fiscal	91	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 333025, Nota Fiscal 91 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.
4348	13921	13932	1008/2016	24/10/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	302,87 P	302,87	Diária	1992/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4348, Cheque 332714, Diária 1992/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1992/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
3840	14463	14474	066/2016	24/10/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.445,29 P	18.445,29	Nota Fiscal	108938	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 3840, Cheque 333170, Nota Fiscal 108938 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.
4455	14120	14128	1005/2016	24/10/2016		Roberto Tadao Magami Junior	-29,99 E	-29,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 14128 em 24/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 332867, Outros .
182	14203	14211	1012/2016	24/10/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	7948	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 RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 332956, Nota Fiscal 7948 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.											
3965	12640	12648	195/2016	24/10/2016		Silmara Nunes D'Angelo	-52,26 E	-52,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12648 em 24/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2016 até 08/10/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 331905, Outros .											
2197	14200	14208	1012/2016	24/10/2016	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	563,84 P	535,65	Nota Fiscal	2779	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 332950, Nota Fiscal 2779 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.											
4771	14566	14577	083/2016	25/10/2016	00.000.000/0000-00	01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ	304,83 P	304,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 01ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 4771, Cheque 333266, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003283-49.2009.403.6126 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN STO ANDRE (332348-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 406/2016.											
4768	14560	14571	083/2016	25/10/2016		06ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO	2.522,81 P	2.522,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 06ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4768, Cheque 333263, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0049159-53.2009.403.6182 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN SÃO PAULO (334710-1), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 405/2016.											
4769	14562	14573	083/2016	25/10/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA	1.333,04 P	1.333,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA, liquidação do empenho 4769, Cheque 333264, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000248-38.2015.4.03.03.6137 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN MURUTINGA SUL (333553-6), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 390/2016.											
4552	14229	14240	1008/2016	25/10/2016		ADILSON BATISTA BEZERRA	757,18 P	757,18	Diária	2070/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADILSON BATISTA BEZERRA, liquidação do empenho 4552, Cheque 332989, Diária 2070/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2070/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4791	14651	14662	040/2016	25/10/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2228/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4791, Cheque 333300, Diária 2228/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2228/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4810	14702	14713	040/2016	25/10/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2201/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4810, Cheque 333336, Diária 2201/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2201/2016. EVENTO(S): Palestra da Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia (GEAAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4811	14703	14714	040/2016	25/10/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2215/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4811, Cheque 333337, Diária 2215/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2215/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3009	14731	14742	1012/2016	25/10/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	5.891,77 P	5.891,77	Nota Fiscal	171	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 333375, Nota Fiscal 171 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.											
1104	14468	14479	1012/2016	25/10/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.172,77 P	1.061,94	Nota Fiscal	81300	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 333173, Nota Fiscal 81300 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.											
3508	14201	14209	1012/2016	25/10/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Nota Fiscal	3581-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 3508, Cheque 332952, Nota Fiscal 3581-1 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, junho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 76,69, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 054/2014, Dispensa de Licitação nº 007/2014.											
4683	14503	14514	041/2016	25/10/2016		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2134/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4683, Cheque 333207, Diária 2134/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2134/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4609	14385	14394	224/2016	25/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.207,19 P	2.207,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14385 do empenho 4609, Cheque 510680, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 398/2016.											
3927	15858	15869	081/2016	25/10/2016	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 manu ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	15860	15871	081/2016	25/10/2016	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	16534	16547	081/2016	25/10/2016	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	15862	15873	081/2016	25/10/2016	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	15850	15861	081/2016	25/10/2016	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	15861	15872	081/2016	25/10/2016	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	15857	15868	081/2016	25/10/2016	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	15859	15870	067/2016	25/10/2016	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	15851	15862	081/2016	25/10/2016	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.											
4790	14652	14663	040/2016	25/10/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2227/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4790, Cheque 333301, Diária 2227/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2227/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4805	14697	14708	040/2016	25/10/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2196/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 4805, Cheque 333331, Diária 2196/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2196/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4789	14653	14664	040/2016	25/10/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2212/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4789, Cheque 333302, Diária 2212/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2212/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4804	14696	14707	040/2016	25/10/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2199/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4804, Cheque 333330, Diária 2199/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2199/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
134	14376	14385	020/2016	25/10/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Outros	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 333081, Outros 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.											
5443	16118	16130	061/2016	25/10/2016	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											
5443	16110	16122	061/2016	25/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.713,64 P	1.713,64	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											
5443	16111	16123	061/2016	25/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.520,83 P	2.520,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16112	16124	061/2016	25/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,08 P	607,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16116	16128	061/2016	25/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.107,22 P	4.107,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16114	16126	061/2016	25/10/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16117	16129	061/2016	25/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,16 P	123,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16113	16125	061/2016	25/10/2016	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											
5443	16115	16127	061/2016	25/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,63 P	227,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16119	16131	061/2016	25/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.548,88 P	1.548,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16120	16132	061/2016	25/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.449,77 P	1.449,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	14919	14928	1009/2016	25/10/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	90,19 P	90,19	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4775	14576	14587	1008/2016	25/10/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	763,69 P	763,69	Diária	2138/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 4775, Cheque 333270, Diária 2138/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2138/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	14916	14925	014/2016	25/10/2016	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	56,73 P	56,73	Fatura	0900012702-07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 0900012702-07 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4803	14695	14706	040/2016	25/10/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2200/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4803, Cheque 333329, Diária 2200/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2200/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4813	14705	14716	040/2016	25/10/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2222/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4813, Cheque 333339, Diária 2222/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2222/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16108	16120	081/2016	25/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	945,00 P	945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	16109	16121	081/2016	25/10/2016	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	16107	16119	081/2016	25/10/2016	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)											
169	14917	14926	1009/2016	25/10/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	33,10 P	33,10	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14918	14927	1009/2016	25/10/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	155,00 P	155,00	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4348	13921	13932	1008/2016	25/10/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	-302,87 E	-302,87	Diária	1992/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 13932 pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, empenho 4348, Outros , Diária 1992/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1992/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4550	14227	14238	1008/2016	25/10/2016		JOSE FERREIRA MARCOS	908,61 P	908,61	Diária	2086/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 4550, Cheque 332987, Diária 2086/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2086/2016. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 11 até 12/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4770	14564	14575	083/2016	25/10/2016	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PALMEIRA D` OESTE	1.195,60 P	1.195,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PALMEIRA D` OESTE, liquidação do empenho 4770, Cheque 333265, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002741-57.2008.8.26.0414 (embargos à execução fiscal), em face IRM STA CASA MIS APARECIDA D'OESTE (325122-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 407/2016.											
4777	14570	14581	1008/2016	25/10/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.225,42 P	1.225,42	Diária	2190/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4777, Cheque 333268, Diária 2190/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2190/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 23 até 28/10/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4815	14707	14718	040/2016	25/10/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2195/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 4815, Cheque 333341, Diária 2195/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2195/2016. EVENTO(S): 15h00h - Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). 19h00 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4816	14708	14719	1008/2016	25/10/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	641,13 P	641,13	Diária	2178/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4816, Cheque 333342, Diária 2178/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2178/2016. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 29 à 30/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4809	14701	14712	040/2016	25/10/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2225/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 4809, Cheque 333335, Diária 2225/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2225/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 28/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4802	14694	14705	040/2016	25/10/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2217/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4802, Cheque 333328, Diária 2217/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2217/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4817	14709	14720	040/2016	25/10/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2223/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4817, Cheque 333343, Diária 2223/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2223/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4776	14572	14583	1008/2016	25/10/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	553,69 P	553,69	Diária	2130/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 4776, Cheque 333269, Diária 2130/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2130/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4121	14355	14467	1012/2016	25/10/2016	02.380.940/0001-89	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E I	1.540,00 P	1.540,00	Nota Fiscal	5065	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 14355 do empenho 4121, Cheque 333163, Nota Fiscal 5065 ref. a Aquisição de 11.000 lacres para malotes, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - G.											
575	14264	14275	009/2016	25/10/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	7.217,69 P	7.217,69	DARF	8301	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 333027, DARF 8301 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016. PARTE 01/02.											
575	14264	16566	009/2016	25/10/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	7.495,53 P	7.495,53	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 14264 do empenho 575, Cheque 333027, DARF 8301 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016. PARTE 02/02											
4840	14787	14796	042/2016	25/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	383,92 P	383,92	Diária	2236/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4840, Cheque 333458, Diária 2236/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2236/2016. EVENTO(S): 18/10/2016 - Reunião com Walter Jorge e Antônio Geraldo. CIDADE(S): São Brasília AFASTAMENTO: 18/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4839	14788	14797	042/2016	25/10/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2237/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4839, Cheque 333459, Diária 2237/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2237/2016. EVENTO(S): 20/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 21/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4824	14737	14746	046/2016	25/10/2016		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 4824, Cheque 333380, Outros ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
2187	14461	14472	1012/2016	25/10/2016	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	6.243,36 P	6.243,36	Nota Fiscal	6078	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 333167, Nota Fiscal 6078 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.											
3008	14714	14725	1012/2016	25/10/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	15.004,85 P	15.004,85	Fatura	13581	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 333352, Fatura 13581 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	14304	14315	1012/2016	25/10/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	3.813,00 P	3.376,16	Nota Fiscal	107063	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 2391, Cheque 333067, Nota Fiscal 107063 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.											
4801	14693	14704	040/2016	25/10/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2216/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 4801, Cheque 333326, Diária 2216/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2216/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4806	14698	14709	043/2016	25/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2208/2016	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 4806, Cheque 333332, Diária 2208/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2208/2016. EVENTO(S): 24/10/2016 - Reunião Plenária Ordinária; 25/10/2016 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4818	14710	14721	043/2016	25/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2209/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4818, Cheque 333344, Diária 2209/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2209/2016. EVENTO(S): 27/10/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 28/10/2016 - Juramento; 29/10/2016 - III Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São José do Rio Preto e São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 29/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4774	14578	14589	1008/2016	25/10/2016		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	660,12 P	660,12	Diária	2213/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO WOLFENBERG, liquidação do empenho 4774, Cheque 333271, Diária 2213/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2213/2016. EVENTO(S): Curso Sobre Gestão de Riscos e Crises Corporativas. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4361	13934	13945	1008/2016	25/10/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87 P	302,87	Diária	2012/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 4361, Cheque 332727, Diária 2012/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2012/2016. EVENTO(S): X Fórum de Diretrizes Curriculares - Matriz de Competências para a Atuação Clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4820	14711	14722	1008/2016	25/10/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2198/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4820, Cheque 333345, Diária 2198/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2198/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 24 à 28/10/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1398	14476	14487	1012/2016	25/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	805,91 P	729,76	Fatura	0283199806	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 1398, Cheque 333182, Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>											
1398	14583	14594	1012/2016	25/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.559,06 P	4.128,23	Fatura	0282929202	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 1398, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>											
4488	14375	14384	1010/2016	25/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	92,42 P	92,42	Fatura	09/2016	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 4488, Cheque 333080, Fatura 09/2016 ref. a Despesas com Telefonia Fixa, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
4351	13924	13935	041/2016	25/10/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	816,03 P	816,03	Diária	1999/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4351, Cheque 332717, Diária 1999/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1999/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01 e 02/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3594	14667	14678	903/2016	26/10/2016	07.887.624/0001-11	VC DIRECT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	1.559,00 P	1.559,00	Nota Fiscal	4560	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a VC DIRECT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3594, Cheque 333318, Nota Fiscal 4560 ref. a Aquisição de 01 HD para storage HP 4500, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, PCS.324/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
4502	14174	14182	1002/2016	26/10/2016	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	6.105,23 P	6.105,23	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 14º TABELIONATO DE NOTAS , liquidação do empenho 4502, Cheque 332923, Outros ref. a Confecção da escritura do Cj. Loja e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 481 e 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.											
4506	14173	14181	1002/2016	26/10/2016	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS , liquidação do empenho 4506, Cheque 332922, Outros ref. a Diligência para a coleta de assinatura na escritura do Cj. Loja e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 481 e 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.											
4753	14541	14552	1008/2016	26/10/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	2189/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4753, Cheque 333251, Diária 2189/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2189/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral; 15/10/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3914	14728	14739	1002/2016	26/10/2016	10.222.083/0001-17	ASAKUSA HOTEIS LTDA	1.136,00 P	1.035,34	Nota Fiscal	17765 e 45895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ASAKUSA HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 3914, Cheque 333487, Nota Fiscal 17765 e 45895 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização de Reunião Regionalizada do Grupo D, dia 01/10/2016, na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0371/2016 - Dispensa de Licitação.											
1339	14720	14731	064/2016	26/10/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	14.585,34 P	14.585,34	Nota Fiscal	17562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 1339, Cheque 333376, Nota Fiscal 17562 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.											
169	14923	14932	1009/2016	26/10/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	99,37 P	99,37	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14924	14933	1009/2016	26/10/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	53,31 P	53,31	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14925	14934	1009/2016	26/10/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	83,24 P	83,24	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	14926	14935	1009/2016	26/10/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	94,58 P	94,58	Fatura	3297903	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 3297903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1094	14520	14531	1012/2016	26/10/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.425,71 E	-15.425,71	Fatura	47453	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 14531 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Fatura 47453 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	15853	15864	081/2016	26/10/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4826	14735	14744	048/2016	26/10/2016		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 4826, Cheque 333378, Outros ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5443	16499	16513	061/2016	26/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.321,23 P	5.321,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16493	16507	061/2016	26/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	998,65 P	998,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16496	16510	061/2016	26/10/2016	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											
5443	16497	16511	061/2016	26/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,12 P	622,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16501	16515	061/2016	26/10/2016	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											
5443	16498	16512	061/2016	26/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,41 P	248,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16500	16514	061/2016	26/10/2016	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											
5443	16494	16508	061/2016	26/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.554,78 P	2.554,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16495	16509	061/2016	26/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	368,28 P	368,28	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											
5443	16503	16517	061/2016	26/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.847,92 P	2.847,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16502	16516	061/2016	26/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.995,41 P	1.995,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4759	14547	14558	1008/2016	26/10/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	927,38 P	927,38	Diária	2090/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4759, Cheque 333256, Diária 2090/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2090/2016. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores Fitoterápicos da Comissão Assessora do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 29/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4767	14558	14569	1008/2016	26/10/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	874,88 P	874,88	Diária	2171/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 4767, Cheque 333262, Diária 2171/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2171/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4756	14543	14554	1008/2016	26/10/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2091/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 4756, Cheque 333253, Diária 2091/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2091/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 29 até 30/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4765	14554	14565	040/2016	26/10/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	501,62 P	501,62	Diária	2099/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4765, Cheque 333260, Diária 2099/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2099/2016. EVENTO(S): Reunião com os ministrantes das Atualizações Online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16491	16505	081/2016	26/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.080,00 P	1.080,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	16490	16504	081/2016	26/10/2016	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 Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	16492	16506	081/2016	26/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,00 P	243,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
794	16526	16540	002/2016	26/10/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	857.615,61 P	857.615,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
996	16507	16521	002/2016	26/10/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	11.405,85 P	11.405,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 996, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.											
997	16508	16522	002/2016	26/10/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	32.970,57 P	32.970,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 997, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
999	16509	16523	002/2016	26/10/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	68.502,89 P	68.502,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 999, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016.											
1000	16510	16524	002/2016	26/10/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.621,26 P	1.621,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1000, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	16511	16525	002/2016	26/10/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.876,20 P	2.876,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos - Outubro/2016, ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
169	14922	14931	1009/2016	26/10/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,13 P	106,13	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4738	14573	14584	188/2016	26/10/2016		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	312,65 P	312,65	Diária	1737/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 4738, Cheque 333275, Diária 1737/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1737/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/08/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	14819	14828	070/2016	26/10/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	650,00 P	556,07	Nota Fiscal	3460	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 333480, Nota Fiscal 3460 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.											
4508	14172	14180	1003/2016	26/10/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	5.780,31 P	5.234,07	Fatura	1085954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 4508, Cheque 332920, Fatura 1085954 ref. a Publicação da portaria 023/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
4764	14553	14564	040/2016	26/10/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2102/2016	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 ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 4764, Cheque 333259, Diária 2102/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2102/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1981	14668	14679	1012/2016	26/10/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	14599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1981, Cheque 333397, Nota Fiscal 14599 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>											
4757	14544	14555	1008/2016	26/10/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2095/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4757, Cheque 333254, Diária 2095/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2095/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 03 até 04/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4758	14546	14557	1008/2016	26/10/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2097/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4758, Cheque 333255, Diária 2097/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2097/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Aline Moraes e Sra. Fabiane Santos (Departamento de TI). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29 até 30/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4752	14539	14550	1008/2016	26/10/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	2188/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 4752, Cheque 333250, Diária 2188/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2188/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 15/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4763	14551	14562	1008/2016	26/10/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	757,18 P	757,18	Diária	1975/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4763, Cheque 333258, Diária 1975/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1975/2016. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31 até 01/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
2418	14686	14697	143/2016	26/10/2016	10.837.200/0006-61	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	414,00 P	414,00	Nota Fiscal	77549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
<p>Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2418, Cheque 333321, Nota Fiscal 77549 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. Parte 01/02.</p>											
2419	14687	14698	1012/2016	26/10/2016	10.837.200/0006-61	M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.166,00 P	1.166,00	Nota Fiscal	77549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a M2C ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2419, Cheque 333321, Nota Fiscal 77549 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. Parte 02/02.</p>											
4762	14548	14559	1008/2016	26/10/2016		MARCELO GOMES BALDO	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2098/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 4762, Cheque 333257, Diária 2098/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2098/2016. EVENTO(S): Reunião de fiscalização em Bauru e Treinamento para informação da fiscalização em Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 26 até 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4737	14574	14585	188/2016	26/10/2016		MARIANE MACHADO CURBETE	534,20 P	534,20	Diária	1735/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 4737, Cheque 333276, Diária 1735/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1735/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/08/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4783	14545	14556	1006/2016	26/10/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	120,00 P	120,00	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 26/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 333237, Outros .											
4456	14780	14789	1012/2016	26/10/2016	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	1.760,00 P	1.760,00	Nota Fiscal	970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 4456, Cheque 333451, Nota Fiscal 970 ref. a Envio de SMS em massa para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de Preços Nº 006/2016.											
4755	14542	14553	1008/2016	26/10/2016		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	2169/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 4755, Cheque 333252, Diária 2169/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2169/2016. EVENTO(S): 11/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 12/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 11 até 12/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3836	14064	14075	1012/2016	26/10/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-32.203,94 E	-32.203,94	Nota Fiscal	89400	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 14075 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 3836, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Nota Fiscal 89400 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.											
4766	14556	14567	1008/2016	26/10/2016		Onofre Pinto Ferreira	551,88 P	551,88	Diária	2137/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 4766, Cheque 333261, Diária 2137/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2137/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2391	14304	14315	1012/2016	26/10/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-798,33 E	-798,33	Nota Fiscal	107063	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 14315 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 2391, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Nota Fiscal 107063 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.											
4033	14274	14285	007/2016	26/10/2016		RAFAEL BACELAR	4.865,94 P	4.397,17	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 4033, Cheque 333041, Outros Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4745	14559	14570	043/2016	26/10/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	767,84 P	767,84	Diária	2008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4745, Cheque 333243, Diária 2008/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2008/2016. EVENTO(S): 04/10/2016 - Reunião sobre Projetos do Departamento de Fiscalização para 2017 e Reunião sobre palestras do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia GEAAF; 05/10/2016 - Reunião sobre Projetos do Departamento de Fiscalização para 2017 e Reunião sobre palestras do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia GEAAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
158	13767	13778	002/2016	26/10/2016		Samuel Henrique Delapria	2.489,39 P	2.489,39	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 158, Cheque 332683, Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016. PARTE 01/03											
159	13769	13780	001/2016	26/10/2016		Samuel Henrique Delapria	2.358,53 P	2.358,53	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 159, Cheque 332683, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. PARTE 03/03											
160	13768	13779	001/2016	26/10/2016		Samuel Henrique Delapria	2.144,46 P	2.144,46	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 SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 160, Cheque 332683, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016. PARTE 02/03											
4746	14557	14568	1008/2016	26/10/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	29,60 P	29,60	Diária	2079/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4746, Cheque 333242, Diária 2079/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2079/2016. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 até 13/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4741	14567	14578	908/2016	26/10/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	214,55 P	214,55	Diária	1766/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4741, Cheque 333247, Diária 1766/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1766/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 25 a 29/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
168	14921	14930	014/2016	26/10/2016	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	98,84 P	98,84	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 168, Débito Automático, Fatura 31945-51 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3953	13970	13981	1012/2016	26/10/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-23.432,83 E	-23.432,83	Nota Fiscal	420976	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 13981 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 3953, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Nota Fiscal 420976 ref. a Complemento do empenho nº 876 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
45	13966	13977	1012/2016	26/10/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	-6.035,81 E	-6.035,81	Nota Fiscal	829104	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 13977 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 45, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Nota Fiscal 829104 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.											
4751	14581	14592	1008/2016	26/10/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	2174/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 4751, Cheque 333274, Diária 2174/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2174/2016. EVENTO(S): 13/10/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 14/10/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 13 até 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1380	14773	14782	059/2016	27/10/2016		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 333444, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2016.											
4782	14540	14551	198/2016	27/10/2016		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 28/10/2016 até 27/11/2016 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 333236, Outros.											
4031	14266	14277	1012/2016	27/10/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	150,00 P	142,50	Nota Fiscal	2016/326	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 4031, Cheque 333021, Nota Fiscal 2016/326 ref. a Serviços técnicos de sonorização e computação, para o evento Fórum - O Brasil sabe cuidar dos seus idosos?, dia 03/10/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preço Nº 001/2016.											
3927	16482	16496	081/2016	27/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4822	14739	14748	195/2016	27/10/2016		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	472,78 P	472,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 4822, Cheque 333382, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, no período de 30/09 a 03/10/2016, para ministrar o curso "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 97/16.											
4743	14563	14574	040/2016	27/10/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	1938/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4743, Cheque 333245, Diária 1938/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1938/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do Grupo de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4521	14190	14198	041/2016	27/10/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2058/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 4521, Cheque 332940, Diária 2058/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2058/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4838	14782	14791	067/2016	27/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.442,00 P	1.442,00	Nota Fiscal	210343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4838, Cheque 333453, Nota Fiscal 210343 ref. a Reembolso de avarias causadas a veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.											
1526	14721	14732	067/2016	27/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.469,73 P	54.755,34	Nota Fiscal	210342	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 333361, Nota Fiscal 210342 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.											
206	14722	14733	067/2016	27/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.312,00 P	5.715,52	Nota Fiscal	210337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 206, Cheque 333363, Nota Fiscal 210337 ref. a Locação de 06 veículos hatch para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Ata de Registro de Preço Nº 002/2015.											
1526	14723	14734	067/2016	27/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.394,00 P	9.411,77	Nota Fiscal	210339	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 333365, Nota Fiscal 210339 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	14724	14735	067/2016	27/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	8.416,00 P	7.620,69	Nota Fiscal	210336	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 333367, Nota Fiscal 210336 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.											
5443	16133	16145	061/2016	27/10/2016	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											
5443	16124	16136	061/2016	27/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,49 P	805,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16128	16140	061/2016	27/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	353,68 P	353,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16129	16141	061/2016	27/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,13 P	84,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16126	16138	061/2016	27/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	505,17 P	505,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16131	16143	061/2016	27/10/2016	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											
5443	16132	16144	061/2016	27/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.750,00 P	9.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16134	16146	061/2016	27/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.110,92 P	1.110,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16130	16142	061/2016	27/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.750,06 P	4.750,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16135	16147	061/2016	27/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.230,76 P	2.230,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16127	16139	061/2016	27/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.282,47 P	2.282,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16125	16137	061/2016	27/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.641,16 P	2.641,16	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											
4027	14779	14788	059/2016	27/10/2016	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,87 P	128,87	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4027, Cheque 333450, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
4742	14565	14576	040/2016	27/10/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	1897/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 4742, Cheque 333246, Diária 1897/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1897/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16121	16133	081/2016	27/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	16122	16134	081/2016	27/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	936,00 P	936,00	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	16123	16135	081/2016	27/10/2016	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)											
159	14794	14803	001/2016	27/10/2016		Eduardo Souza Yanagishita	1.050,59 P	1.050,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a EDUARDO SOUZA YANAGISHITA, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	14793	14802	001/2016	27/10/2016		Eduardo Souza Yanagishita	979,68 P	979,68	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDUARDO SOUZA YANAGISHITA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
406	14776	14785	059/2016	27/10/2016		EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a EMERSON FURTADO NOGUEIRA DE SOUZA, liquidação do empenho 406, Cheque 333447, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 01 pelo período de Janeiro a Novembro/2016.											
4684	14502	14513	041/2016	27/10/2016		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	2172/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 4684, Cheque 333206, Diária 2172/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2172/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.											
4833	14781	14790	060/2016	27/10/2016		ERIKA KLINKERFUS	551,50 P	551,50	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 ERIKA KLINKERFUS, liquidação do empenho 4833, Cheque 333452, Outros ref. a Reembolso de despesas de transporte rodoviário, tendo em vista seu deslocamento a São Paulo, no período de 15/09 a 14/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.											
4027	14774	14783	059/2016	27/10/2016		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.561,13 P	2.561,13	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 4027, Cheque 333445, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
4027	14774	14783	059/2016	27/10/2016		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	-2.561,13 E	-2.561,13	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Estorno do pagamento 14783 pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, empenho 4027, Outros, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
4747	14555	14566	188/2016	27/10/2016		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	1712/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 4747, Cheque 333241, Diária 1712/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1712/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	14484	14495	070/2016	27/10/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	21.262,64 P	18.190,19	Nota Fiscal	3516	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 333184, Nota Fiscal 3516 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
756	14485	14496	070/2016	27/10/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	21.262,64 P	18.190,19	Nota Fiscal	3517	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 333187, Nota Fiscal 3517 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.											
4740	14569	14580	188/2016	27/10/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	157,60 P	157,60	Diária	1742/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 4740, Cheque 333248, Diária 1742/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1742/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4739	14571	14582	188/2016	27/10/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	1741/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4739, Cheque 333249, Diária 1741/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1741/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4778	14568	14579	1008/2016	27/10/2016		LAERTE MANABU MIHARA	644,77 P	644,77	Diária	2193/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4778, Cheque 333267, Diária 2193/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2193/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 30/10 até 01/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4779	14580	14591	1008/2016	27/10/2016		LAERTE MANABU MIHARA	644,77 P	644,77	Diária	2210/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4779, Cheque 333272, Diária 2210/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2210/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 02 até 04/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4748	14552	14563	188/2016	27/10/2016		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	1713/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 4748, Cheque 333240, Diária 1713/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1713/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 A 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4735	14577	14588	188/2016	27/10/2016		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	174,67 P	174,67	Diária	1723/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 4735, Cheque 333278, Diária 1723/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1723/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 A 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4029	14778	14787	059/2016	27/10/2016		LUCIANA BORGES DE AQUINO	1.345,00 P	1.345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 5 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a LUCIANA BORGES DE AQUINO, liquidação do empenho 4029, Cheque 333448, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 1/2 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
4356	13929	13940	1008/2016	27/10/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	757,18 P	757,18	Diária	2001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4356, Cheque 332722, Diária 2001/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2001/2016. EVENTO(S): Palestra no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 e 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4533	14210	14221	041/2016	27/10/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	908,61 P	908,61	Diária	2073/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 4533, Cheque 332970, Diária 2073/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2073/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4517	14194	14202	041/2016	27/10/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2057/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 4517, Cheque 332944, Diária 2057/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2057/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2819	14777	14786	059/2016	27/10/2016		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 5 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2819, Cheque 333448, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Junho a Dezembro/2016.											
4688	14498	14509	1008/2016	27/10/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	2132/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 4688, Cheque 333202, Diária 2132/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2132/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEFF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.											
160	14805	14814	001/2016	27/10/2016		Noemi Yoshimoto	1.046,61 P	1.046,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4841	14813	14822	001/2016	27/10/2016		Noemi Yoshimoto	1.122,37 P	1.122,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a NOEMI YOSHIMOTO, liquidação do empenho 4841, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
4749	14550	14561	188/2016	27/10/2016		PAULO ANGELO LORANDI	117,70 P	117,70	Diária	1715/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 4749, Cheque 333239, Diária 1715/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1715/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4734	14579	14590	188/2016	27/10/2016		RENATO DE BRITTO ALVES	252,60 P	252,60	Diária	1720/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 4734, Cheque 333279, Diária 1720/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1720/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	14807	14816	001/2016	27/10/2016		Ricardo Hiromi Yanagishita	2.127,21 P	2.127,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RICARDO HIROMI YANAGISHITA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4736	14575	14586	188/2016	27/10/2016		ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO	117,70 P	117,70	Diária	1726/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4736, Cheque 333277, Diária 1726/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1726/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4319	13740	13751	1008/2016	27/10/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	816,03 P	816,03	Diária	1955/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 4319, Cheque 332663, Diária 1955/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1955/2016. EVENTO(S): X Fórum de Diretrizes Curriculares - Matriz de Competência para a atuação clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4536	14213	14224	041/2016	27/10/2016		RONALDO CAMPANHER	302,87 P	302,87	Diária	2068/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 4536, Cheque 332973, Diária 2068/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2068/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15 até 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4537	14214	14225	041/2016	27/10/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2069/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 4537, Cheque 332974, Diária 2069/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2069/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4744	14561	14572	041/2016	27/10/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	115,69 P	115,69	Diária	1950/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 4744, Cheque 333244, Diária 1950/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1950/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4537	14214	14225	041/2016	27/10/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	-1.270,34 E	-1.270,34	Diária	2069/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 14225 pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, empenho 4537, Outros , Diária 2069/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2069/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4181	13325	13327	908/2016	27/10/2016		SAMARA COSTA GOMES	908,61 P	908,61	Diária	1916/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SAMARA COSTA GOMES, liquidação do empenho 4181, Cheque 332252, Diária 1916/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1916/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4028	14775	14784	059/2016	27/10/2016		SIMON ALI OROZCO	2.690,00 P	2.690,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 4028, Cheque 333446, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de agosto a dezembro/2016.											
4488	15036	15046	1010/2016	27/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	238,22 P	238,22	Fatura	02830029725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 02830029725 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15034	15044	1010/2016	27/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	184,79 P	184,79	Fatura	00188163204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00188163204 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15032	15042	1010/2016	27/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	58,24 P	58,24	Fatura	00177723700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00177723700 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15035	15045	1010/2016	27/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	153,48 P	153,48	Fatura	02830029644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 02830029644 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15038	15048	1010/2016	27/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	193,93 P	193,93	Fatura	04920804619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04920804619 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15037	15047	1010/2016	27/10/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	219,55 P	219,55	Fatura	04920804538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 04920804538 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4750	14549	14560	188/2016	27/10/2016		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	58,85 P	58,85	Diária	1716/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4750, Cheque 333238, Diária 1716/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1716/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4613	14389	14398	083/2016	28/10/2016	00.000.000/0000-00	3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA	744,64 P	744,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA, liquidação do empenho 4613, Cheque 333095, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001042-44.2009.403.6113 (Embargos à Execução fiscal), em face da PREF MUN FRANCA (332665-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 377/2016.											
4120	14102	14217	1012/2016	28/10/2016	10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	285,00 P	285,00	Nota Fiscal	7257	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 14102 do empenho 4120, Cheque 333028, Nota Fiscal 7257 ref. a Aquisição de 10 coletores de impressão digital, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro de Preços Nº 012/2015 - H.											
3927	16488	16502	081/2016	28/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,00 P	17,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16484	16498	081/2016	28/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16486	16500	081/2016	28/10/2016	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	16485	16499	081/2016	28/10/2016	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 DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 3927, Seleccione... , Seleccione... ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16487	16501	081/2016	28/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,40 P	16,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16489	16503	081/2016	28/10/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4835	14785	14794	067/2016	28/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	289,43 P	289,43	Nota Fiscal	210338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4835, Cheque 333456, Nota Fiscal 210338 ref. a Reembolso de multas por infrações de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.											
4836	14784	14793	067/2016	28/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68,10 P	68,10	Nota Fiscal	210341	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4836, Cheque 333455, Nota Fiscal 210341 ref. a Reembolso de multa por infração de trânsito cometida com veículo locado, conforme solicitação do Departamento de Administração.											
4837	14783	14792	067/2016	28/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	204,30 P	204,30	Nota Fiscal	210340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4837, Cheque 333454, Nota Fiscal 210340 ref. a Reembolso de multas por infrações de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.											
4834	14786	14795	067/2016	28/10/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.770,63 P	1.770,63	Nota Fiscal	210381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4834, Cheque 333457, Nota Fiscal 210381 ref. a Reembolso de multas por infrações de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.											
5443	16145	16157	061/2016	28/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.678,02 P	3.678,02	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											
5443	16143	16155	061/2016	28/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,44 P	575,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16146	16158	061/2016	28/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,32 P	214,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16150	16162	061/2016	28/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.301,63 P	4.301,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16144	16156	061/2016	28/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,47 P	120,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16148	16160	061/2016	28/10/2016	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											
5443	16139	16151	061/2016	28/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.005,85 P	1.005,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16149	16161	061/2016	28/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.677,89 P	1.677,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16141	16153	061/2016	28/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,00 P	421,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16140	16152	061/2016	28/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.219,26 P	2.219,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16147	16159	061/2016	28/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.256,98 P	2.256,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16142	16154	061/2016	28/10/2016	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											
4287	13637	13640	1006/2016	28/10/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-241,50 E	-241,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13640 em 28/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Cheque 332566, Outros .											
168	15059	15070	014/2016	28/10/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	80,49 P	80,49	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 168, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Setembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	15060	15071	014/2016	28/10/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	28,76 P	28,76	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Araraquara, período de Setembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	16137	16149	081/2016	28/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	855,00 P	855,00	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	16136	16148	081/2016	28/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	360,00 P	360,00	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	16138	16150	081/2016	28/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
4787	14655	14666	060/2016	28/10/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,77 P	21,77	Outros	Reembolso Secol 314/201	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4787, Cheque 333304, Outros Reembolso Secol 314/2016 ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 03/10, para realização do Plantão e atendimentos do farmacêuticos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol 314/16.											
4788	14654	14665	060/2016	28/10/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,77 P	21,77	Outros	Reembolso Secol 315/201	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4788, Cheque 333303, Outros Reembolso Secol 315/2016 ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 05/10, para realização do Plantão da Diretoria, recepção de farmacêuticos e discussão de assuntos diversos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol 315/16.											
4137	13298	13300	085/2016	28/10/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4137, Cheque 332210, Outros ref. a Jeton referente à 9ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 19/09/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4525	14167	14175	085/2016	28/10/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4525, Cheque 332915, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4825	14736	14745	085/2016	28/10/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 4825, Cheque 333379, Outros ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4685	14501	14512	041/2016	28/10/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	2163/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 4685, Cheque 333205, Diária 2163/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2163/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.											
4689	14497	14508	041/2016	28/10/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	757,18 P	757,18	Diária	2115/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4689, Cheque 333201, Diária 2115/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2115/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEFF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.											
4689	14497	14508	041/2016	28/10/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	-757,18 E	-757,18	Diária	2115/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 14508 pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, empenho 4689, Outros , Diária 2115/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2115/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEFF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4701	14492	14503	041/2016	28/10/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	2165/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4701, Cheque 333196, Diária 2165/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2165/2016 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.											
4784	14658	14669	078/2016	28/10/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	54,28 P	54,28	Outros	Reembolso Etica 064/201	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4784, Cheque 333307, Outros Reembolso Etica 064/2016 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 01/10/2016, para Reunião Regionalizada Grupo D, conforme solicitação do Departamento de Ética 064/16.											
4786	14656	14667	078/2016	28/10/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	46,62 P	46,62	Outros	Reembolso Etica 062/201	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 4786, Cheque 333305, Outros Reembolso Etica 062/2016 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 08/10/2016, para relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética 062/16.											
4553	14228	14239	1008/2016	28/10/2016		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	908,61 P	908,61	Diária	2038/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 4553, Cheque 332988, Diária 2038/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2038/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do farmacêutico em Homeopatia. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4116	14730	14741	1012/2016	28/10/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	2.788,00 P	2.788,00	Nota Fiscal	838 e 553	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 ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4116, Cheque 333374, Nota Fiscal 838 e 553 ref. a Locação de estrutura Box Truss, confecção de banners e placas em PS para a realização do evento Farmacêutico na Praça, dias 23 e 24/09/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.</p>											
4785	14657	14668	078/2016	28/10/2016		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	89,48 P	89,48	Outros	Reembolso Etica 063/201	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 4785, Cheque 333306, Outros Reembolso Etica 063/2016 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 06/10/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética 063/16.</p>											
4535	14212	14223	041/2016	28/10/2016		RUBERVAL FARIAS DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	2067/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RUBERVAL FARIAS DA SILVA, liquidação do empenho 4535, Cheque 332972, Diária 2067/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2067/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
442	14467	14478	1012/2016	28/10/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	42.068,41 P	42.068,41	Nota Fiscal	35821	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , liquidação do empenho 442, Cheque 333169, Nota Fiscal 35821 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.</p>											
442	14467	14478	1012/2016	28/10/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.751,07 E	-4.751,07	Nota Fiscal	35821	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Estorno do pagamento 14478 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Folha de Pagamentos Outubro/2016, Nota Fiscal 35821 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.</p>											
4206	13329	13334	1007/2016	31/10/2016		AILTON HESPANHOL	-98,50 E	-98,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 13334 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Cheque 332458, Outros .</p>											
4206	13332	13337	1007/2016	31/10/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-215,00 E	-215,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 13337 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Cheque 332459, Outros .</p>											
4206	13334	13339	1007/2016	31/10/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 13339 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Cheque 332460, Outros .</p>											
4206	13336	13341	1007/2016	31/10/2016		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-272,05 E	-272,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 13341 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Cheque 332461, Outros .</p>											
4206	13339	13344	1007/2016	31/10/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-114,00 E	-114,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 13344 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Cheque 332463, Outros .</p>											
4520	14191	14199	041/2016	31/10/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	2050/2016	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4520, Cheque 332941, Diária 2050/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2050/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4812	14704	14715	045/2016	31/10/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2207/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4812, Cheque 333338, Diária 2207/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2207/2016. EVENTO(S): 23/10/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, Reunião Plenária Ordinária e Reunião com o Presidente da International Society for Pharmaceutical Engineering; 24/10/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, Reunião Plenária Ordinária e Reunião com o Presidente da International Society for Pharmaceutical Engineering; 25/10/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, Reunião Plenária Ordinária e Reunião com o Presidente da International Society for Pharmaceutical Engineering. CIDADE(S): São											
4289	13697	13708	198/2016	31/10/2016		Antonio Lucio dos Santos	-544,20 E	-544,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13708 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS, Cheque 332601, Outros .											
4287	13643	13646	1006/2016	31/10/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	-131,86 E	-131,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13646 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Cheque 332569, Outros .											
1717	14659	14670	1012/2016	31/10/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.419,00 P	2.419,00	Nota Fiscal	873427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1717, Cheque 333308, Nota Fiscal 873427 ref. a Programa de estágio, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 008/2015, Dispensa de Licitação nº 002/2015.											
5443	16165	16177	061/2016	31/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.121,77 P	12.121,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16164	16176	061/2016	31/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.469,49 P	6.469,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16159	16171	061/2016	31/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,69 P	99,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16157	16169	061/2016	31/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,81 P	1.176,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16154	16166	061/2016	31/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	776,27 P	776,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16163	16175	061/2016	31/10/2016	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											
5443	16160	16172	061/2016	31/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.249,99 P	5.249,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16158	16170	061/2016	31/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	510,36 P	510,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16155	16167	061/2016	31/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.604,00 P	1.604,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16156	16168	061/2016	31/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,12 P	348,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16162	16174	061/2016	31/10/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,50 P	757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16161	16173	061/2016	31/10/2016	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											
4206	13340	13345	1007/2016	31/10/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13345 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Cheque 332464, Outros .											
4206	13342	13348	1007/2016	31/10/2016		DIEGO LIMA DA SILVA	-70,10 E	-70,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13348 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Cheque 332466, Outros .											
3927	16152	16164	081/2016	31/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	909,00 P	909,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	16151	16163	081/2016	31/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	936,00 P	936,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	16153	16165	081/2016	31/10/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	873,00 P	873,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
4827	14734	14743	1003/2016	31/10/2016	12.404.942/0001-14	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	239,00 P	239,00	Nota Fiscal	39.209	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 4827, Cheque 333377, Nota Fiscal 39.209 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores, devido ao falecimento do pai da funcionária Débora Soares Rosa, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
4206	13346	13352	1007/2016	31/10/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-71,00 E	-71,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13352 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Cheque 332469, Outros .											
4206	13349	13355	1007/2016	31/10/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-65,00 E	-65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13355 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 332471, Outros .											
756	14814	14823	070/2016	31/10/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	600,00 P	562,61	Nota Fiscal	3522	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 333465, Nota Fiscal 3522 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.											
4667	14469	14480	1101/2016	31/10/2016	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.291,44 P	3.885,90	Fatura	1089573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 4667, Cheque 333175, Fatura 1089573 ref. a Publicação da portaria 024/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
4206	13352	13358	1007/2016	31/10/2016		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-93,00 E	-93,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13358 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Cheque 332472, Outros .											
4368	13913	13924	1007/2016	31/10/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-43,00 E	-43,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13924 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Cheque 332706, Outros .											
4206	13354	13360	1007/2016	31/10/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13360 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Cheque 332473, Outros .											
4206	13357	13363	1007/2016	31/10/2016		JULIANA KARINA FUDALHES	-140,00 E	-140,00	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 13363 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Cheque 332475, Outros .											
4206	13358	13364	1007/2016	31/10/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-96,00 E	-96,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13364 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Cheque 332476, Outros .											
4206	13359	13365	1007/2016	31/10/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-53,00 E	-53,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13365 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Cheque 332477, Outros .											
4206	13362	13368	1007/2016	31/10/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-196,00 E	-196,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13368 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 28/10/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Cheque 332479, Outros .											
4206	13364	13370	1007/2016	31/10/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-240,60 E	-240,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13370 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Cheque 332480, Outros .											
4206	13366	13372	1007/2016	31/10/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	-122,00 E	-122,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13372 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Cheque 332481, Outros .											
4206	13369	13375	1007/2016	31/10/2016		MARCELO GOMES BALDO	-19,00 E	-19,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13375 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Cheque 332484, Outros .											
4206	13370	13376	1007/2016	31/10/2016		MARCELO PORTELLA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13376 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Cheque 332485, Outros .											
4572	14666	14677	1012/2016	31/10/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	474,00 P	455,66	Fatura	578	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 4572, Cheque 333316, Fatura 578 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos na Oncologia, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.											
4823	14738	14747	047/2016	31/10/2016		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 4823, Cheque 333381, Outros ref. a Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4307	13714	13725	1108/2016	31/10/2016		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	870,21 P	870,21	Diária	1970/2016	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 MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 4307, Cheque 332636, Diária 1970/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1970/2016. EVENTO(S): Apoio ao evento do XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa. CIDADE(S): Gramado. AFASTAMENTO: 06 a 08/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4206	13372	13378	1007/2016	31/10/2016		MARTA YOKO KIDO	-150,00 E	-150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13378 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Cheque 332487, Outros .											
4206	13373	13380	1007/2016	31/10/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13380 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Cheque 332488, Outros .											
4115	14727	14738	1012/2016	31/10/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	2.453,02 P	2.453,02	Nota Fiscal	3390	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 4115, Cheque 333371, Nota Fiscal 3390 ref. a Locação de mobiliário para a realização do evento Farmacêutico na Praça, dias 23 e 24/09/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
4206	13375	13382	1007/2016	31/10/2016		OLGA REGINA SENO	-2,80 E	-2,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13382 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Cheque 332489, Outros .											
4287	13640	13643	1006/2016	31/10/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-62,43 E	-62,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13643 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 332568, Outros .											
4206	13377	13384	1007/2016	31/10/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13384 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Cheque 332490, Outros .											
4206	13379	13386	1007/2016	31/10/2016		RICARDO MORAES PEREIRA (Inativo)	-137,00 E	-137,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13386 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Cheque 332492, Outros .											
4819	14718	14729	041/2016	31/10/2016		RUBERVAL FARIAS DA SILVA	302,87 P	302,87	Diária	2224/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RUBERVAL FARIAS DA SILVA, liquidação do empenho 4819, Cheque 333358, Diária 2224/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2224/2016. EVENTO(S): Outros Eventos: Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4287	13638	13641	1006/2016	31/10/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13641 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Cheque 332567, Outros .											
4206	13384	13391	1007/2016	31/10/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	-163,02 E	-163,02	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 13391 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Cheque 332497, Outros .											
4206	13385	13392	1007/2016	31/10/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-91,50 E	-91,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13392 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Cheque 332498, Outros .											
4368	13955	13966	1007/2016	31/10/2016		VITOR SCAGLIONE	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13966 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de VITOR SCAGLIONE, Cheque 332749, Outros .											
4206	13387	13394	1007/2016	31/10/2016		WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS	-107,55 E	-107,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13394 em 31/10/2016 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 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Cheque 332500, Outros .											
Total de pagamentos: 1223						4.323.713,90	4.238.770,38				
Total de estornos: 108						-199.822,19	-199.822,19				
Total líquido:							4.038.948,19				