

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4875	14961	14972	083/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE CRAVINHOS	-2.175,56 E	-2.175,56	Outros	Inf. Jur. 422/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Estorno do pagamento 14972 pago a 1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE CRAVINHOS, empenho 4875, Outros , Outros Inf. Jur. 422/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0010241-98.2011.8.26.0664 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 345115-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 422/2016.											
4875	14961	14972	083/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE CRAVINHOS	2.175,56 P	2.175,56	Outros	Inf. Jur. 422/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE CRAVINHOS, liquidação do empenho 4875, Cheque 333529, Outros Inf. Jur. 422/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0010241-98.2011.8.26.0664 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 345115-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 422/2016.											
4863	14939	14948	083/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA	-478,54 E	-478,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Estorno do pagamento 14948 pago a 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA, empenho 4863, Outros , Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007503-15.2007.4.03.6109 (Embargos à Execução Fiscal), em face da PREF MUN CHARQUEADA (CRF 331101-6), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 378/2016.											
4863	14939	14948	083/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA	478,54 P	478,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA, liquidação do empenho 4863, Cheque 333503, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007503-15.2007.4.03.6109 (Embargos à Execução Fiscal), em face da PREF MUN CHARQUEADA (CRF 331101-6), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 378/2016.											
4860	14942	14951	083/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO	5.182,00 P	5.182,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4860, Cheque 333506, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0038160-41.2009.4.03.6182 (embargos à execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CRF 336556-6), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 423/2016.											
4860	14942	14951	083/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO	-5.182,00 E	-5.182,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Estorno do pagamento 14951 pago a 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO, empenho 4860, Outros , Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0038160-41.2009.4.03.6182 (embargos à execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CRF 336556-6), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 423/2016.											
4862	14940	14949	083/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.512,27 P	1.512,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a 6ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4862, Cheque 333504, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050961-86.2009.4.03.6182 (Embargos à Execução Fiscal - Cumprimento de Sentença), em face da PREF MUN SÃO PAULO (CRF 347758-5), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 389/2016.											
4862	14940	14949	083/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	-1.512,27 E	-1.512,27	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
Estorno do pagamento 14949 pago a 6ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, empenho 4862, Outros , Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050961-86.2009.4.03.6182 (Embargos à Execução Fiscal - Cumprimento de Sentença), em face da PREF MUN SÃO PAULO (CRF 347758-5), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 389/2016.											
4924	14976	14987	040/2016	01/11/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2247/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4924, Cheque 333544, Diária 2247/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2247/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia (GEAAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4287	13653	13656	1006/2016	01/11/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	-140,51 E	-140,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13656 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Cheque 332572, Outros .											
4934	14966	14977	045/2016	01/11/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	3.455,28 P	3.455,28	Diária	2244/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4934, Cheque 333534, Diária 2244/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2244/2016. EVENTO(S): 07/11/2016 - XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 08/11/2016 - XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 09/11/2016 - XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 10/11/2016 - XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 11/11/2016 - XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa. CIDADE(S): Gramado. AFASTAMENTO: 07 até 11/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4925	14975	14986	045/2016	01/11/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2243/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4925, Cheque 333543, Diária 2243/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2243/2016. EVENTO(S): 04/11/2016 - Reunião Regionalizada Grupo E; 05/11/2016 - Reunião Regionalizada Grupo E. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4923	14977	14988	045/2016	01/11/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2242/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4923, Cheque 333545, Diária 2242/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2242/2016. EVENTO(S): 31/10/2016 - Reunião de Diretoria; 01/11/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3010	14749	14758	024/2016	01/11/2016		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 3010, Cheque 333393, Outros locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à 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.											
4449	14719	14730	1112/2016	01/11/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	700,00 P	665,00	Nota Fiscal	2016/335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4449, Cheque 333359, Nota Fiscal 2016/335 ref. a Locação de equipamentos, serviços técnicos em sonorização, para a realização do curso Prescrição Farmacêutica- Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, na cidade de São Paulo, dia 15/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016..											
3927	16483	16497	081/2016	01/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	93,50 P	93,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4876	14994	15005	232/2016	01/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.738,25 P	1.738,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4876, Cheque 510681, Outros ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 428/2016.											
3927	16675	16691	081/2016	01/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	263,50 P	263,50	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	16674	16690	081/2016	01/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,50 P	42,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16752	16768	081/2016	01/11/2016	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	16676	16692	081/2016	01/11/2016	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.											
4877	14960	14971	233/2016	01/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.080,43 P	1.080,43	Outros	Diligência CRF/DJ 429/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 14960 do empenho 4877, Cheque 333528, Outros Diligência CRF/DJ 429/2016 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 429/2016.											
4878	14959	14970	234/2016	01/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.108,86 P	1.108,86	Outros	Diligência CRF/DJ 430/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 14959 do empenho 4878, Cheque 333527, Outros Diligência CRF/DJ 430/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 430/2016.											
3927	15185	15193	081/2016	01/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	238,85 P	238,85	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 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.											
4287	13683	13693	1006/2016	01/11/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-82,01 E	-82,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13693 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Cheque 332593, Outros .											
30	14660	14671	018/2016	01/11/2016	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	751,04 P	751,04	Outros	Cond. de novembro/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque 333309, Outros Cond. de novembro/2016 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.											
2820	14661	14672	015/2016	01/11/2016	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	46.946,41 P	46.946,41	Outros	Cond. de novembro/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 2820, Cheque 333310, Outros Cond. de novembro/2016 ref. a Complemento do Empenho Nº 329 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
167	14945	14954		01/11/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque 333511, 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.											
5443	18975	18943	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.360,79 P	5.360,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18980	18948	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	361,76 P	361,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18982	18950	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69.199,77 P	69.199,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18977	18945	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.007,50 P	3.007,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18978	18946	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,91 P	103,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18970	18938	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	332,62 P	332,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18981	18949	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18969	18937	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.707,87 P	1.707,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18972	18940	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,97 P	641,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18979	18947	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.843,22 P	36.843,22	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	18973	18941	061/2016	01/11/2016	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	18974	18942	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,10 P	235,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18976	18944	061/2016	01/11/2016	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	18971	18939	061/2016	01/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	849,76 P	849,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	15084	15093	1109/2016	01/11/2016	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	86,65 P	86,65	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4206	13341	13347	1007/2016	01/11/2016		DÉBORA SOARES ROSA	-88,50 E	-88,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13347 em 01/11/2016 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 DÉBORA SOARES ROSA, Cheque 332465, Outros.											
4921	14979	14990	1108/2016	01/11/2016		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	2264/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 4921, Cheque 333547, Diária 2264/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2264/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 07 até 11/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	18968	18936	081/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.590,00 P	4.590,00	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	18967	18935	081/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	18966	18934	081/2016	01/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.582,00 P	3.582,00	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)											
4797	14688	14699	1008/2016	01/11/2016		EDISON PENACHIN	302,87 P	302,87	Diária	2187/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 4797, Cheque 333322, Diária 2187/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2187/2016. EVENTO(S): Seminário de Acupuntura no Espaço Âmbito Farmacêutico III. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
169	15195	15203	1109/2016	01/11/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	27,30 P	27,30	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15083	15092	1109/2016	01/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	211,55 P	211,55	Fatura	0065051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0065051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4206	13345	13351	1007/2016	01/11/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-53,00 E	-53,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13351 em 01/11/2016 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Cheque 332468, Outros.											
4890	14934	14943	071/2016	01/11/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 333498, Outros.											
4522	14189	14197	041/2016	01/11/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	2051/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4522, Cheque 332939, Diária 2051/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2051/2016. 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.											
4702	14491	14502	041/2016	01/11/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	816,03 P	816,03	Diária	2167/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4702, Cheque 333195, Diária 2167/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2167/2016 EVENTO(S): Projeto Conhecendo o Conselho regional de Farmácia - SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2016.											
756	14815	14824	070/2016	01/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.900,00 P	1.625,45	Nota Fiscal	3526	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 333468, Nota Fiscal 3526 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	14808	14817	070/2016	01/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.175,58 P	1.005,72	Nota Fiscal	3533	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 333490, Nota Fiscal 3533 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	14809	14818	070/2016	01/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00 P	21.387,50	Nota Fiscal	3537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 333462, Nota Fiscal 3537 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	14816	14825	070/2016	01/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.900,00 P	1.625,45	Nota Fiscal	3527	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 333471, Nota Fiscal 3527 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	14817	14826	070/2016	01/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	12.056,00 P	10.313,91	Nota Fiscal	3525	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 333474, Nota Fiscal 3525 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	14818	14827	070/2016	01/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7.159,67 P	6.125,10	Nota Fiscal	3528	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 333477, Nota Fiscal 3528 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014.											
3832	14770	14779	039/2016	01/11/2016	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,85 P	5.423,83	Outros	locação de out/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 333572, Outros locação de out/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.											
3011	14750	14759	024/2016	01/11/2016		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 3011, Cheque 333394, Outros locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R\$ 3.366,30, sendo pago à JOÃO ANTÔNIO GILIOLI a importância de R\$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2015.											
4926	14974	14985	1108/2016	01/11/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	387,11 P	387,11	Diária	2263/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 4926, Cheque 333542, Diária 2263/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2263/2016. EVENTO(S): Apoio ao evento - Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1488	14764	14773	030/2016	01/11/2016		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.870,00 P	1.870,00	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1488, Cheque 333403, Outros locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.											
4799	14690	14701	1008/2016	01/11/2016		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	302,87 P	302,87	Diária	2202/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 4799, Cheque 333324, Diária 2202/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2202/2016. EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4206	13355	13361	1007/2016	01/11/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-134,30 E	-134,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13361 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Cheque 332474, Outros .											
4780	14582	14593	1008/2016	01/11/2016		LAERTE MANABU MIHARA	1.225,42 P	1.225,42	Diária	2211/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 14582 do empenho 4780, Cheque 333280, Diária 2211/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2211/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiai. AFASTAMENTO: 06 até 11/11/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4927	14973	14984	1108/2016	01/11/2016		LARISSA MOITINHO PRADO	652,37 P	652,37	Diária	2276/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 4927, Cheque 333541, Diária 2276/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2276/2016. EVENTO(S): Outros Eventos: Inventário Patrimonial 2016. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03 até 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4287	13647	13650	1006/2016	01/11/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-24,62 E	-24,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13650 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Cheque 332570, Outros .											
4287	13679	13689	1006/2016	01/11/2016		LEANDRO FAUSTINO	-117,40 E	-117,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13689 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Cheque 332589, Outros .											
4519	14192	14200	041/2016	01/11/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2053/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 4519, Cheque 332942, Diária 2053/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2053/2016. 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.											
4287	13677	13687	1006/2016	01/11/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-90,96 E	-90,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13687 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Cheque 332587, Outros .											
4206	13368	13374	1007/2016	01/11/2016		MARCELA ALVES MURÇA	-160,00 E	-160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13374 em 01/11/2016 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 MARCELA ALVES MURÇA, Cheque 332483, Outros .											
4928	14972	14983	1108/2016	01/11/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	451,22 P	451,22	Diária	2261/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 4928, Cheque 333540, Diária 2261/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2261/2016. EVENTO(S): Apoio ao Evento: Prescrição Farmacêutica Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4807	14699	14710	041/2016	01/11/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	2203/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 4807, Cheque 333333, Diária 2203/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2203/2016. EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4574	14713	14724	1012/2016	01/11/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	49,00 P	47,10	Nota Fiscal	577	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 4574, Cheque 333350, Nota Fiscal 577 ref. a Locação de notebook para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.											
4287	13671	13680	1006/2016	01/11/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	-13,64 E	-13,64	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 13680 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Cheque 332581, Outros .											
4287	13676	13686	1006/2016	01/11/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-78,20 E	-78,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13686 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Cheque 332586, Outros .											
4551	14247	14258	041/2016	01/11/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	302,87 P	302,87	Diária	2074/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 4551, Cheque 333007, Diária 2074/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2074/2016. EVENTO(S): II Simpósio da Farmácia do Hospital das Clínicas da faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 21/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4696	14514	14525	041/2016	01/11/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	302,87 P	302,87	Diária	2101/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 4696, Cheque 333218, Diária 2101/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2101/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Medicamentos Falsificados na Faculdade Sudoeste Paulista. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 24/10/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3751	15047	15057	1112/2016	01/11/2016	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	1.760,00 P	1.672,00	Nota Fiscal	982	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 3751, Cheque 333680, Nota Fiscal 982 ref. a Envio de SMS em massa para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de Preços Nº 006/2016.											
3704	15048	15058	1112/2016	01/11/2016	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	3.120,00 P	2.964,00	Nota Fiscal	983	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 3704, Cheque 333679, Nota Fiscal 983 ref. a Envio de SMS em massa para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico II, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de Preços Nº 006/2016.											
4891	14935	14944	197/2016	01/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 333499, Outros .											
4964	15056	15067	077/2016	01/11/2016		Osvaldo Nascimento Lordelo	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/11/2016 até 03/12/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 333634, Outros .											
4287	13682	13692	1006/2016	01/11/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-73,40 E	-73,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13692 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Cheque 332592, Outros .											
4929	14971	14982	1108/2016	01/11/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2260/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4929, Cheque 333539, Diária 2260/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2260/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3864	11844	11852	054/2016	01/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	213,15 P	213,15	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 3864, Cheque 331836, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/2016.											
4110	13035	13045	054/2016	01/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	485,40 P	485,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4110, Cheque 332178, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/2016.											
4970	15066	15077	042/2016	01/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.687,44 P	2.687,44	Diária	2294/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4970, Cheque 333664, Diária 2294/2016 ref. a Prestação de Contas Direto da Diárias nº 2294/2016. EVENTO(S): 25/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 26/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 27/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 28/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Franca, Barretos e São Jose do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 a 28/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4865	14937	14946	054/2016	01/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	319,90 P	319,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4865, Cheque 333501, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
4287	13667	13674	1006/2016	01/11/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-25,68 E	-25,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13674 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Cheque 332578, Outros .											
4794	14648	14659	1008/2016	01/11/2016		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	908,61 P	908,61	Diária	2221/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 4794, Cheque 333297, Diária 2221/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2221/2016. EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4980	15071	15080	083/2016	01/11/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.512,27 P	1.512,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4980, Cheque 333667, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050961-86.2009.4.03.6182 (Embargos à Execução Fiscal - Cumprimento de Sentença), em face da PREF MUN SÃO PAULO (CRF 347758-5), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 389/2016.											
4985	15072	15081	083/2016	01/11/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	5.182,00 P	5.182,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4985, Cheque 333669, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0038160-41.2009.4.03.6182 (embargos à execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CRF 336556-6), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 423/2016.											
4978	15070	15079	083/2016	01/11/2016	46.599.809/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	2.175,56 P	2.175,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 4978, Cheque 333666, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0010241-98.2011.8.26.0664 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 345115-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 422/2016.											
4892	14936	14945	073/2016	01/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 333500, Outros .											
4931	14969	14980	043/2016	01/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2246/2016	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 RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4931, Cheque 333537, Diária 2246/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2246/2016. EVENTO(S): 03/11/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/11/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 03 até 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4866	14932	14941	055/2016	01/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	344,00 P	344,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4866, Cheque 333496, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
4932	14968	14979	1108/2016	01/11/2016		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	543,02 P	543,02	Diária	2262/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 4932, Cheque 333536, Diária 2262/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2262/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalista do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 03 até 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4206	13380	13387	1007/2016	01/11/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-167,00 E	-167,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13387 em 01/11/2016 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 RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Cheque 332493, Outros .											
4792	14650	14661	1008/2016	01/11/2016		ROBERTO CANQUERINI DA SILVA	816,03 P	816,03	Diária	2175/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROBERTO CANQUERINI DA SILVA, liquidação do empenho 4792, Cheque 333299, Diária 2175/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2175/2016. EVENTO(S):Palestra: Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4561	14237	14248	1008/2016	01/11/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	816,03 P	816,03	Diária	2084/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 4561, Cheque 332997, Diária 2084/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2084/2016. 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.											
4287	13657	13660	1006/2016	01/11/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-177,11 E	-177,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13660 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Cheque 332573, Outros .											
4496	14141	14149	074/2016	01/11/2016		Silmara Alves Bonetti	-518,16 E	-518,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14149 em 01/11/2016 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 11/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 332889, Outros .											
4781	14538	14549	074/2016	01/11/2016		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 31/10/2016 até 30/11/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 333235, Outros .											
60	14726	14737	1112/2016	01/11/2016	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	15993	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 333370, Nota Fiscal 15993 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.											
4180	13323	13325	041/2016	01/11/2016		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	1925/2016	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 SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 4180, Cheque 332251, Diária 1925/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1925/2016. 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.											
4206	13381	13388	1007/2016	01/11/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-99,00 E	-99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13388 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Cheque 332494, Outros .											
4933	14967	14978	1108/2016	01/11/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	2.387,69 P	2.387,69	Diária	2249/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4933, Cheque 333535, Diária 2249/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2249/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de Sábado e Domingo. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 31/10 até 09/11/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4287	13685	13695	1006/2016	01/11/2016		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 13695 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Cheque 332595, Outros .											
4206	13383	13390	1007/2016	01/11/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-114,00 E	-114,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13390 em 01/11/2016 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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Cheque 332496, Outros .											
4206	13386	13393	1007/2016	01/11/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	-77,00 E	-77,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13393 em 01/11/2016 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 VIVIANE DA SILVA PORTO, Cheque 332499, Outros .											
4922	14978	14989	1108/2016	01/11/2016		WASHINGTON DA SILVA SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	2265/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 4922, Cheque 333546, Diária 2265/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2265/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 07 até 11/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14584	14595	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14585	14596	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	14789	14798	001/2016	03/11/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	4.957,58 P	4.957,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 14789 do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4773	14586	14597	1107/2016	03/11/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14637	14648	1106/2016	03/11/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14587	14598	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14588	14599	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14589	14600	1107/2016	03/11/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4960	15024	15062	1112/2016	03/11/2016	07.306.925/0001-04	APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	2.470,08 P	2.470,08	Nota Fiscal	5661	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP, liquidação 15024 do empenho 4960, Cheque 333627, Nota Fiscal 5661 ref. a Aquisição de 496 rolos de papel higiênico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - A.											
87	14943	14952	1012/2016	03/11/2016	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.441,57 P	3.799,76	Nota Fiscal	1616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 87, Cheque 333507, Nota Fiscal 1616 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.											
3927	16682	16698	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,90 P	3,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16687	16703	081/2016	03/11/2016	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	16684	16700	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,35 P	5,35	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	16689	16705	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	147,60 P	147,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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	17040	17055	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,10 P	31,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16688	16704	081/2016	03/11/2016	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	16686	16702	081/2016	03/11/2016	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	16690	16706	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	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	16680	16696	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16685	16701	081/2016	03/11/2016	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	16683	16699	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16681	16697	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,35 P	2,35	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	16678	16694	081/2016	03/11/2016	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	16679	16695	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	44,20 P	44,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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	16677	16693	081/2016	03/11/2016	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.											
4772	14636	14647	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1208	14759	14768	038/2016	03/11/2016		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque 333391, Outros locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.											
4772	14678	14689	1106/2016	03/11/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14681	14692	1106/2016	03/11/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4795	14647	14658	1008/2016	03/11/2016		CAROLINA NARDI DUARTE	816,03 P	816,03	Diária	2181/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLINA NARDI DUARTE, liquidação do empenho 4795, Cheque 333296, Diária 2181/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2181/2016. EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4772	14634	14645	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14684	14695	1106/2016	03/11/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4948	15015	15026	040/2016	03/11/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	2194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4948, Cheque 333595, Diária 2194/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2194/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4950	15017	15028	041/2016	03/11/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	420,57 P	420,57	Diária	2186/2016	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 CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 4950, Cheque 333597, Diária 2186/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2186/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso Prescrição de Produtos da Medicina Chinesa. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 08/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4952	15018	15029	041/2016	03/11/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	420,57 P	420,57	Diária	2184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 4952, Cheque 333598, Diária 2184/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2184/2016. EVENTO(S): Outros eventos: Workshop do Curso de Farmácia UNIARARAS. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 06/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5443	16176	16188	061/2016	03/11/2016	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	16179	16191	061/2016	03/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,30 P	520,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16174	16186	061/2016	03/11/2016	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	16171	16183	061/2016	03/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,76 P	566,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16170	16182	061/2016	03/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.117,27 P	1.117,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16178	16190	061/2016	03/11/2016	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	16172	16184	061/2016	03/11/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16180	16192	061/2016	03/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	756,54 P	756,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16175	16187	061/2016	03/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.928,74 P	5.928,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16173	16185	061/2016	03/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	846,72 P	846,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16177	16189	061/2016	03/11/2016	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	16181	16193	061/2016	03/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,10 P	718,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16169	16181	061/2016	03/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.656,34 P	1.656,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4772	14645	14656	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14631	14642	1106/2016	03/11/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14590	14601	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14591	14602	1107/2016	03/11/2016		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14592	14603	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	16167	16179	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.305,00 P	1.305,00	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	16168	16180	081/2016	03/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	16166	16178	081/2016	03/11/2016	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)											
4798	14689	14700	041/2016	03/11/2016		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	816,03 P	816,03	Diária	2220/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 4798, Cheque 333323, Diária 2220/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2220/2016. EVENTO(S): Outros Eventos: Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4772	14676	14687	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14593	14604	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
169	15198	15206	1109/2016	03/11/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	180,08 P	180,08	Fatura	1179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 1179233 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4773	14594	14605	1107/2016	03/11/2016		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14595	14606	1107/2016	03/11/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14596	14607	1107/2016	03/11/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14597	14608	1107/2016	03/11/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14671	14682	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14673	14684	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14598	14609	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14599	14610	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14600	14611	1107/2016	03/11/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14639	14650	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4555	14230	14241	1008/2016	03/11/2016		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	908,61 P	908,61	Diária	2043/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 4555, Cheque 332990, Diária 2043/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2043/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4947	15014	15025	1108/2016	03/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	2204/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4947, Cheque 333594, Diária 2204/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2204/2016. EVENTO(S): Fórum Multiprofissional para Segurança do Paciente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14601	14612	1107/2016	03/11/2016		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDÁ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14602	14613	1107/2016	03/11/2016		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14603	14614	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14670	14681	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14604	14615	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14605	14616	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4949	15016	15027	1108/2016	03/11/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2191/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4949, Cheque 333596, Diária 2191/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2191/2016. EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4946	15013	15024	1108/2016	03/11/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	2229/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 4946, Cheque 333593, Diária 2229/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2229/2016. EVENTO(S): 19/10/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 20/10/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 19 à 20/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4206	13361	13367	1007/2016	03/11/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-92,00 E	-92,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13367 em 03/11/2016 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 332478, Outros .											
4773	14606	14617	1107/2016	03/11/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14635	14646	1106/2016	03/11/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14677	14688	1106/2016	03/11/2016		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14607	14618	1107/2016	03/11/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14679	14690	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14608	14619	1107/2016	03/11/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14609	14620	1107/2016	03/11/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4955	14998	15009	1108/2016	03/11/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2150/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 4955, Cheque 333578, Diária 2150/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2150/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 26 à 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4772	14675	14686	1106/2016	03/11/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13367	13373	1007/2016	03/11/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-57,70 E	-57,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13373 em 03/11/2016 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 LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Cheque 332482, Outros .											
4773	14610	14621	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14611	14622	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14612	14623	1107/2016	03/11/2016		MARCELO GOMES BALDO	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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14613	14624	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4808	14700	14711	1108/2016	03/11/2016		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	757,18 P	757,18	Diária	2176/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 4808, Cheque 333334, Diária 2176/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2176/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4808	14700	14711	1108/2016	03/11/2016		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	-757,18 E	-757,18	Diária	2176/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 14711 pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, empenho 4808, Outros , Diária 2176/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2176/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14614	14625	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14669	14680	1106/2016	03/11/2016		MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO (Inativo)	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUZA HONÓRIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14672	14683	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4935	15003	15014	040/2016	03/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	2065/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4935, Cheque 333583, Diária 2065/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2065/2016. EVENTO(S): 10/10/2016 - Reunião Pelnária Extraordinária. 11/10/2016 - Fórum Multiprofissional para Segurança do Paciente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4772	14674	14685	1106/2016	03/11/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14640	14651	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14615	14626	1107/2016	03/11/2016		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14616	14627	1107/2016	03/11/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4944	15002	15013	1108/2016	03/11/2016		MICHEL PAULI HSU	700,62 P	700,62	Diária	2238/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 4944, Cheque 333582, Diária 2238/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2238/2016. EVENTO(S): 18/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 19/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 20/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 21/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba e Bauru. AFASTAMENTO: 18 à 21/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4945	15012	15023	1108/2016	03/11/2016		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	2230/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 4945, Cheque 333592, Diária 2230/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2230/2016. EVENTO(S): 20/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 21/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 20 à 21/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14617	14628	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14680	14691	1106/2016	03/11/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14633	14644	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14618	14629	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13378	13385	1007/2016	03/11/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-238,00 E	-238,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13385 em 03/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Cheque 332491, Outros .											
4773	14619	14630	1107/2016	03/11/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4867	14931	14940	054/2016	03/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	93,60 P	93,60	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 4867, Cheque 333495, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.											
4772	14643	14654	1106/2016	03/11/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14642	14653	1106/2016	03/11/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4368	13954	13965	1007/2016	03/11/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	-374,00 E	-374,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13965 em 03/11/2016 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Cheque 332748, Outros .											
4773	14620	14631	1107/2016	03/11/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4951	15001	15012	1108/2016	03/11/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	2185/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 4951, Cheque 333581, Diária 2185/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2185/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 13 à 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14621	14632	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14622	14633	1107/2016	03/11/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4518	14193	14201	041/2016	03/11/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2056/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 4518, Cheque 332943, Diária 2056/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2056/2016. 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.											
4166	15197	15205	014/2016	03/11/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	42,23 P	42,23	Fatura	03768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4772	14638	14649	1106/2016	03/11/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4938	15006	15017	1008/2016	03/11/2016		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	22,50 P	22,50	Diária	2046/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 4938, Cheque 333586, Diária 2046/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2046/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso: Validação de Sistemas Computadorizados. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	15196	15204	014/2016	03/11/2016	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	6450-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 6450-5 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4772	14644	14655	1106/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4889	14933	14942	072/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 333497, Outros .											
4773	14623	14634	1107/2016	03/11/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13382	13389	1007/2016	03/11/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	-196,00 E	-196,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13389 em 03/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Cheque 332495, Outros .											
4773	14624	14635	1107/2016	03/11/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14683	14694	1106/2016	03/11/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4488	15199	15207	1110/2016	03/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	215,79 P	215,79	Fatura	09449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 09449035097 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4772	14641	14652	1106/2016	03/11/2016		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14632	14643	1106/2016	03/11/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14625	14636	1107/2016	03/11/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4953	15000	15011	1108/2016	03/11/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	652,11 P	652,11	Diária	2180/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 4953, Cheque 333580, Diária 2180/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2180/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região de Capão Redondo. CIDADE(S): Capão Redondo. AFASTAMENTO: 04 à 06/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14626	14637	1107/2016	03/11/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14627	14638	1107/2016	03/11/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14628	14639	1107/2016	03/11/2016		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4773	14629	14640	1107/2016	03/11/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4954	14999	15010	1108/2016	03/11/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2170/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VIVIANE DA SILVA PORTO, liquidação do empenho 4954, Cheque 333579, Diária 2170/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2170/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com as fiscais Dra. Luciana e Dra. Olga. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 26 à 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4773	14630	14641	1107/2016	03/11/2016		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 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4772	14682	14693	1106/2016	03/11/2016		WELLEN DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4206	13338	13343	1007/2016	04/11/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-31,00 E	-31,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13343 em 04/11/2016 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 PAULA MACIAS MARTIN, Cheque 332462, Outros .											
4870	14928	14937	195/2016	04/11/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	207,73 P	207,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4870, Cheque 333492, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, pedágio e Combustível, devido ao seu deslocamento a Santos, no período de 07 a 09/10/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Chinesa", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 99/16.											
3927	16691	16707	081/2016	04/11/2016	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	16693	16709	081/2016	04/11/2016	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	16692	16708	081/2016	04/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16696	16712	081/2016	04/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16694	16710	081/2016	04/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4228	15051	15061	1101/2016	04/11/2016	04.240.055/0002-00	BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	670,00 P	602,80	Nota Fiscal	22540 e 7980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BRW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, liquidação do empenho 4228, Cheque 333623, Nota Fiscal 22540 e 7980 ref. a Locação de sala, aquisição de água e café para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Guarulhos, dia 19/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0415/2016..											
28	14662	14673	019/2016	04/11/2016	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	602,26 P	602,26	Outros	Cond. de novembro/201	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 333311, Outros Cond. de novembro/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5443	16187	16199	061/2016	04/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	497,76 P	497,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16185	16197	061/2016	04/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.326,06 P	1.326,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16194	16206	061/2016	04/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,96 P	182,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16192	16204	061/2016	04/11/2016	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	16193	16205	061/2016	04/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,58 P	360,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16188	16200	061/2016	04/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,25 P	820,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16190	16202	061/2016	04/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.357,24 P	5.357,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16186	16198	061/2016	04/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.873,29 P	1.873,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16191	16203	061/2016	04/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,16 P	72,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16189	16201	061/2016	04/11/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16195	16207	061/2016	04/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	737,59 P	737,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	14758	14767	015/2016	04/11/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	4.772,85 P	4.772,85	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação do empenho 75, Cheque 333400, Outros locação de out/2016 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.											
4937	15005	15016	1008/2016	04/11/2016		DEBORA DA SILVA MOURA	21,30 P	21,30	Diária	2048/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 4937, Cheque 333585, Diária 2048/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2048/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso: Prescrição Farmacêutica - Dor, Ferbre e Cefaléia. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 21 à 23/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16182	16194	081/2016	04/11/2016	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	16184	16196	081/2016	04/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	16183	16195	081/2016	04/11/2016	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)											
5766	16907	16923	004/2016	04/11/2016		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	35.710,20 P	35.710,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 5766, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de outubro/2016.											
3513	13429	13438	022/2016	04/11/2016		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	313,60 P	313,60	Contrato	075/2013 - 018/2013	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 85, Cheque 332342, Contrato 075/2013 - 018/2013 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis ; Janeiro a Julho de 2016, valor mensal de R\$ 280,93 - Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.											
169	15449	15457	1109/2016	04/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	120,97 P	120,97	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Centro, Exercício outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4939	15007	15018	041/2016	04/11/2016		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2003/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 4939, Cheque 333587, Diária 2003/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2003/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 à 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
97	14769	14778	035/2016	04/11/2016		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	10.875,74 P	8.754,27	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 97, Cheque 333436, Outros locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, janeiro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 10.875,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 108/2012, Dispensa de Licitação nº 019/2012.											
4284	13588	13593	071/2016	04/11/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.044,00 E	-1.044,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13593 em 04/11/2016 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 30/10/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 332432, Outros .											
4206	13347	13353	1007/2016	04/11/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-270,00 E	-270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13353 em 04/11/2016 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 FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Cheque 332470, Outros .											
52	14760	14769	018/2016	04/11/2016		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.169,71 P	1.169,71	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 52, Cheque 333395, Outros locação de nov/2016 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.											
1614	14768	14777	031/2016	04/11/2016		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.050,00 P	2.039,05	Outros	locação de nov/2016	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 333406, Outros locação de nov/2016 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.											
4800	14691	14702	1008/2016	04/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2173/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4800, Cheque 333325, Diária 2173/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2173/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Prescrição Farmacêutica na UNIP São José dos Campos e na Faculdade Anhanguera de Taubaté. CIDADE(S): São José dos Campos e Taubaté. AFASTAMENTO: 27 até 29/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4814	14706	14717	1008/2016	04/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	2218/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4814, Cheque 333340, Diária 2218/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2218/2016. EVENTO(S): Reunião sobre Consultório Farmacêutico, com a presença de Dra. Patrícia da Raia/Drogasil. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4940	15008	15019	1008/2016	04/11/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	57,50 P	57,50	Diária	1991/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 4940, Cheque 333588, Diária 1991/2016 ref. a Prestação de Contas 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.											
4936	15004	15015	1008/2016	04/11/2016		LUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN	117,70 P	117,70	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 4936, Cheque 333584, Diária 2055/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2055/2016. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 07/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	14746	14755	021/2016	04/11/2016		MARCIA MOISES MALULLEY	1.073,88 P	1.073,88	Outros	locação Imo. Out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 84, Cheque 333390, Outros locação Imo. Out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro de 2016, valor mensal de R\$ 1.073,88, Processo Administrativo Nº 094/2012, Dispensa de Licitação Nº 018/2012.											
4941	15009	15020	040/2016	04/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1965/2016	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 4941, Cheque 333589, Diária 1965/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1965/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4942	15010	15021	040/2016	04/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	1911/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 4942, Cheque 333590, Diária 1911/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1911/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4868	14930	14939	195/2016	04/11/2016		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	317,51 P	317,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 4868, Cheque 333494, Outros ref. a Reembolso de despesas de utilização de táxi, passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a Franca, no período de 16 a 17/09/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 100/16.											
4893	14962	14973	060/2016	04/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	15,00 P	15,00	Outros	Com. Int. 008/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4893, Cheque 333530, Outros Com. Int. 008/16 ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, no dia 19/04/2016, para participação no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação da Comunicação Interna Apoio Adm. 008/16.											
4682	14504	14515	041/2016	04/11/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2105/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 4682, Cheque 333208, Diária 2105/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2105/2016. 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.											
4166	15448	15456	014/2016	04/11/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	80,89 P	80,89	Fatura	02894197/78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 02894197/78 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	15447	15455	014/2016	04/11/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	80,89 P	80,89	Fatura	03618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
2791	14752	14761	026/2016	04/11/2016		VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PE	579,50 P	579,50	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 2791, Cheque 333396, Outros locação de nov/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2016, valor mensal R\$ 579,50, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010, Dispensa de Licitação nº 010/2010.											
4943	15011	15022	041/2016	04/11/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	83,10 P	83,10	Diária	1392/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4943, Cheque 333591, Diária 1392/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1392/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4861	14941	14950	083/2016	07/11/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	1.284,93 P	1.284,93	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 4861, Cheque 333505, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050961-86.2009.4.03.6182 (Embargos à Execução Fiscal / Execução de Execução Contra a Fazenda Pública), em face da PREF MUN SÃO PAULO (CRF 347758-5), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 381/2016.											
4864	14938	14947	083/2016	07/11/2016	00.000.000/0000-00	6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO	861,62 P	861,62	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 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4864, Cheque 333502, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0047101-77.2009.403.6182 (Embargos à Execução Fiscal / Execução de Execução Contra a Fazenda Pública), em face da PREF MUN SAO PAULO (CRF 347758-5), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 380/2016.											
4871	14927	14936	195/2016	07/11/2016		ADRIANO FALVO	108,10 P	108,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4871, Cheque 333491, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, pedágio, estacionamento, passagens aéreas e Combustível, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, no período de 07 a 09/10/2016, para ministrar o curso "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 98/16.											
4488	15734	15746	1110/2016	07/11/2016	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	159,64 P	159,64	Fatura	204857278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 4488, Débito Automático, Fatura 204857278 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Franca, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	16822	16838	081/2016	07/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	340,00 P	340,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16821	16837	081/2016	07/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	340,00 P	340,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4439	14716	14727	1101/2016	07/11/2016	04.642.602/0002-84	BRINCADEIRAS DE PAPEL - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	26,90 P	26,90	Nota Fiscal	1477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a BRINCADEIRAS DE PAPEL - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME, liquidação do empenho 4439, Cheque 333353, Nota Fiscal 1477 ref. a Frete referente a aquisição de 10 porta revistas para o CRF-SP, conforme solicitação dos Departamento Jurídico e Licitações e Contratos, PCS.0423/2016 - Dispensa de Licitação. Parte 02/02.											
4440	14715	14726	1101/2016	07/11/2016	04.642.602/0002-84	BRINCADEIRAS DE PAPEL - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	199,00 P	199,00	Nota Fiscal	1477	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a BRINCADEIRAS DE PAPEL - PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME, liquidação do empenho 4440, Cheque 333353, Nota Fiscal 1477 ref. a Aquisição de 10 porta revistas para o CRF-SP, conforme solicitação dos Departamento Jurídico e Licitações e Contratos, PCS.0423/2016 - Dispensa de Licitação. Parte 01/02.											
511	15062	15073	008/2016	07/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32.498,74 P	32.498,74	Outros	FGTS competência 1	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 511, Cheque 333922, Outros FGTS competência 10/2016 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016. Parte 01/02.											
4965	15063	15074	008/2016	07/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	80.719,95 P	80.719,95	Outros	FGTS competência 1	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4965, Cheque 333922, Outros FGTS competência 10/2016 ref. a Complemento do empenho nº 511 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016. Parte 02/02.											
5028	15170	15178	239/2016	07/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.139,92 P	1.139,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5028, Cheque 333760, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais para Distribuição de Execução Fiscal, conforme Informação do Departamento Jurídico nº 448/2016.											
3927	17118	17133	081/2016	07/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	17107	17122	081/2016	07/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	17105	17120	081/2016	07/11/2016	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	16823	16839	081/2016	07/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16827	16843	081/2016	07/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,50 P	29,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
4754	14958	14967	1101/2016	07/11/2016	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 4754, Cheque 333515, Nota Fiscal 34 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico de Micaela Zen Martinez Garcia Fernandes, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0466/2016 - Dispensa de Licitação.											
118	16480	16494	069/2016	07/11/2016	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.766,48 P	9.766,48	Fatura	252865683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático , Fatura 252865683 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	15737	15749	1110/2016	07/11/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	139,11 P	139,11	Fatura	1610926308309	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 1610926308309 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15739	15751	1110/2016	07/11/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	258,05 P	258,05	Fatura	1610926086710	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 1610926086710 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15735	15747	1110/2016	07/11/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	311,23 P	311,23	Fatura	1610926229292	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 1610926229292 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
31	14948	14957	038/2016	07/11/2016	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	564,86 P	564,86	Contrato	038/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 31, Cheque 333514, Contrato 038/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na cidade de São Paulo, Centro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5443	16204	16216	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,41 P	48,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16199	16211	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.189,42 P	1.189,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16206	16218	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,16 P	155,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16207	16219	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	767,39 P	767,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16201	16213	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,64 P	287,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16200	16212	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.944,00 P	2.944,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16208	16220	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16209	16221	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	782,95 P	782,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16205	16217	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.214,80 P	5.214,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16203	16215	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,56 P	322,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	16202	16214	061/2016	07/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	927,10 P	927,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	15674	15686	1109/2016	07/11/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	401,25 P	401,25	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	15458	15466	014/2016	07/11/2016	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	20,88 P	20,88	Fatura	2269032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 4166, Débito Automático, Fatura 2269032-93 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Bauru, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4027	15184	15192	059/2016	07/11/2016		DEISE MIRANDA BRIZOLLA	2.561,13 P	2.561,13	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a DEISE MIRANDA BRIZOLLA, liquidação do empenho 4027, Cheque 333773, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
3927	16197	16209	081/2016	07/11/2016	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	16196	16208	081/2016	07/11/2016	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	16198	16210	081/2016	07/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
4882	14954	14963	060/2016	07/11/2016		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	66,07 P	66,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 4882, Cheque 333521, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 31/08/2016, para participar da III Reunião Ordinária da Comissão Técnica da Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 317/2016.											
4883	14953	14962	060/2016	07/11/2016		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	68,51 P	68,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 4883, Cheque 333520, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 01/10/2016, para participar do Farmacêutico na Praça no Shopping de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 318/2016.											
3212	14762	14771	175/2016	07/11/2016		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Outros	locação de garagem out/1	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 EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 3212, Cheque 333402, Outros locação de garagem out/16 ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pelo fiscal Dr. Emerson da Silva Oliveira, agosto a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016 - Inexigibilidade de licitação Nº 004/2016.</p>											
169	15673	15685	1109/2016	07/11/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	41,49 P	41,49	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15478	15486	1109/2016	07/11/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	103,18 P	103,18	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15472	15480	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	375,77 P	375,77	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238118 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15476	15484	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	283,40 P	283,40	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 50708414 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15465	15473	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	484,94 P	484,94	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238126 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15462	15470	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	141,95 P	141,95	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 50708473 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15477	15485	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	342,18 P	342,18	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 50708457 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15470	15478	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	171,87 P	171,87	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238088 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15474	15482	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.754,21 P	2.754,21	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 20238142 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15467	15475	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	55,93 P	55,93	Fatura	20294476	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 20294476 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Amaral Gurgel, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15463	15471	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	256,62 P	256,62	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15464	15472	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	637,99 P	637,99	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15475	15483	1109/2016	07/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	280,05 P	280,05	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4885	14951	14960	060/2016	07/11/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,82 P	21,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 4885, Cheque 333518, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 17/10/2016, para realização do Plantão da Diretoria, recepção de farmacêuticos e discussão de assuntos diversos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 321/2016.											
4886	14950	14959	060/2016	07/11/2016		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 4886, Cheque 333517, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 11/10/2016, para realização do Plantão da Diretoria, recepção de farmacêuticos e discussão de assuntos diversos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 319/2016.											
4919	14965	14976	1101/2016	07/11/2016	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 4919, Cheque 333777, Outros ref. a Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para Manual de Orientação ao Farmacêutico: dengue, zika e chikungunya - 2ª edição - versão digital, conforme solicitação do Departamento Secol Cl. 338/16.											
4220	14772	14781	037/2016	07/11/2016	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.656,76 P	4.245,12	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 4220, Cheque 333780, Outros locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 4.656,76, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.											
3834	14997	15008	1112/2016	07/11/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	2.166,56 P	2.166,56	Nota Fiscal	5904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 3834, Cheque 333576, Nota Fiscal 5904 ref. a Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, agosto a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014, Pregão Eletrônico nº 044/2014.											
4855	14996	15007	1112/2016	07/11/2016	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	9.124,08 P	8.057,11	Nota Fiscal	5904	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 333576, Nota Fiscal 5904 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.											
4920	14980	14991	228/2016	07/11/2016		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	24,10 P	24,10	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 JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 4920, Cheque 333548, Outros ref. a Reembolso de despesas de Alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 15/10/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 102/16.											
4879	14957	14966	060/2016	07/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	92,81 P	92,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4879, Cheque 333524, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no dia 18/10/2016, para realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 328/2016.											
4880	14956	14965	060/2016	07/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	133,04 P	133,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4880, Cheque 333523, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no dia 20/10/2016, para realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 329/2016. PARTE 01/02											
4884	14952	14961	060/2016	07/11/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	44,00 P	44,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 4884, Cheque 333519, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Osasco, no dia 13/10/2016, para a Reunião da Comissão de Distribuição e Transporte, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 320/2016.											
4288	13696	13707	197/2016	07/11/2016		MHAMAD AHMAD MOURAD	-580,00 E	-580,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13707 em 07/11/2016 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 30/10/2016 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 332600, Outros .											
4869	14929	14938	195/2016	07/11/2016		PAULO CESAR VARANDA	256,17 P	256,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 4869, Cheque 333493, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação e Combustível, devido ao seu deslocamento a Araras, no período de 07 a 08/10/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Chinesa", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 101/16.											
3840	14692	14703	066/2016	07/11/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.078,03 P	17.078,03	Fatura	110995	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 333327, Fatura 110995 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.											
4723	15039	15049	1003/2016	07/11/2016	06.893.068/0001-23	RETEC REMOCAO DE CACAMBAS LTDA - ME	300,00 P	289,50	Nota Fiscal	3627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a RETEC REMOCAO DE CACAMBAS LTDA - ME, liquidação do empenho 4723, Cheque 333778, Nota Fiscal 3627 ref. a Locação de caçamba para a remoção de resíduos descartados pelo Departamento de Manutenção, PCS.0470/2016 - Dispensa de Licitação.											
4166	15459	15467	014/2016	07/11/2016	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 4166, Débito Automático , Fatura 02821369/67 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Adamantina, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	15460	15468	014/2016	07/11/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	07388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 07388957/17 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	15461	15469	014/2016	07/11/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	89,90 P	89,90	Fatura	07388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4166, Débito Automático, Fatura 07388928/82 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4286	13590	13595	072/2016	07/11/2016		SIMONE FATIMA LISOT	-140,18 E	-140,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13595 em 07/11/2016 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 SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 332434, Outros.											
3591	14761	14770	184/2016	07/11/2016		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Outros	locação garagem out/1	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 333401, Outros locação garagem out/16 ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia P. Cruvinel, setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.											
63	14763	14772	1112/2016	07/11/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.037,35 P	7.376,23	Nota Fiscal	70055	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 333432, Nota Fiscal 70055 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	14765	14774	1112/2016	07/11/2016	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.540,69 P	8.540,69	Nota Fiscal	70055	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 333433, Nota Fiscal 70055 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.											
4488	15689	15701	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	111,14 P	111,14	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15722	15734	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	123,99 P	123,99	Fatura	07163414928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 4488, Débito Automático, Fatura 07163414928 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15701	15713	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	179,35 P	179,35	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15685	15697	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.593,16 P	6.593,16	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15725	15737	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	14,13 P	14,13	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15682	15694	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	01056082205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15719	15731	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	110,06 P	110,06	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15727	15739	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,44 P	180,44	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15680	15692	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	00322386659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00322386659 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15726	15738	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	114,91 P	114,91	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15702	15714	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	70,70 P	70,70	Fatura	03345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 03345443432 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Osasco, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15703	15715	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	448,86 P	448,86	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15693	15705	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	194,58 P	194,58	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15683	15695	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	324,47 P	324,47	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15717	15729	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	99,62 P	99,62	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15704	15716	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	127,02 P	127,02	Fatura	04234730008	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 04234730008 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15724	15736	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	184,25 P	184,25	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15730	15742	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.646,97 P	5.646,97	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15679	15691	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	295,59 P	295,59	Fatura	00257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 00257012230 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15716	15728	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,76 P	109,76	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15706	15718	1110/2016	07/11/2016	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15732	15744	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	239,08 P	239,08	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15709	15721	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	278,65 P	278,65	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15718	15730	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	117,59 P	117,59	Fatura	06168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 06168623853 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15721	15733	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	242,99 P	242,99	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15705	15717	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	212,92 P	212,92	Fatura	04238010581	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 04238010581 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Marília, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15700	15712	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	50,12 P	50,12	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15675	15687	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	79,18 P	79,18	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15714	15726	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	11,15 P	11,15	Fatura	05020621184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 05020621184 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Sul, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15728	15740	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	265,77 P	265,77	Fatura	08027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 4488, Débito Automático , Fatura 08027274255 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Barretos, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15698	15710	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	194,39 P	194,39	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15676	15688	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	387,83 P	387,83	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15707	15719	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	103,32 P	103,32	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15731	15743	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	134,06 P	134,06	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15681	15693	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	36,99 P	36,99	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15708	15720	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	142,76 P	142,76	Fatura	04800491737	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 04800491737 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Leste, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15687	15699	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	309,62 P	309,62	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15720	15732	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	169,68 P	169,68	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15711	15723	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,93 P	203,93	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15678	15690	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	545,48 P	545,48	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15733	15745	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	447,04 P	447,04	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15691	15703	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	169,68 P	169,68	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15710	15722	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	60,09 P	60,09	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	15699	15711	1110/2016	07/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	376,74 P	376,74	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, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4881	14955	14964	060/2016	07/11/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,75 P	35,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4881, Cheque 333522, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, no dia 26/09/2016, para realização do Juramento na Seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 316/2016.											
4523	14169	14177	1002/2016	08/11/2016	45.572.393/0001-46	13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL	4.300,00 P	4.300,00	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 13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, liquidação do empenho 4523, Cheque 332917, Outros ref. a Averbação de matrícula do Cj. loja e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 481 e 487, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4796	14646	14657	041/2016	08/11/2016		ALESSANDRO MAGON DE SA	874,88 P	874,88	Diária	2182/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 4796, Cheque 333295, Diária 2182/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2182/2016. EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4995	15104	15115	229/2016	08/11/2016		ALINE FROSSARD RIBEIRO BORTOLUZZI	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE FROSSARD RIBEIRO BORTOLUZZI, liquidação do empenho 4995, Cheque 333701, Outros ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 22/10/2016, para participação no evento "Espaço Âmbito Farmacêutico III: Seminário de Farmácia Hospitalar", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 105/16.											
3318	10312	10320	807/2016	08/11/2016		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 10320 em 08/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5023	15183	15191	237/2016	08/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	958,67 P	958,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5023, Cheque 510682, Outros ref. a Pagamento de diligências de oficial de justiça, juntada de Subtabelecimento e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 446/2016.											
3927	16704	16720	081/2016	08/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16703	16719	081/2016	08/11/2016	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	16755	16771	081/2016	08/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	210,00 P	210,00	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	16702	16718	081/2016	08/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16753	16769	081/2016	08/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,95 P	4,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
169	15745	15757	1109/2016	08/11/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	307,54 P	307,54	Fatura	0037916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 0037916980 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5027	15169	15177	238/2016	08/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	711,48 P	711,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5027, Cheque 333759, Outros ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 447/2016.											
5443	16224	16236	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16225	16237	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.939,59 P	1.939,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16223	16235	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,04 P	100,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16213	16225	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.066,55 P	3.066,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16214	16226	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.610,98 P	1.610,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16220	16232	061/2016	08/11/2016	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											
5443	16215	16227	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	654,81 P	654,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16222	16234	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.630,09 P	1.630,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16218	16230	061/2016	08/11/2016	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

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	16219	16231	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.428,71 P	3.428,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16221	16233	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,92 P	314,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16216	16228	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.283,94 P	1.283,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16217	16229	061/2016	08/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,20 P	617,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4996	15105	15116	229/2016	08/11/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	415,14 P	415,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 4996, Cheque 333702, Outros ref. a Reembolso de despesas com pedágio, combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 21 e 22/10/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 103/16.											
4214	15061	15072	1112/2016	08/11/2016	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	6.482,70 P	5.629,59	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 4214, Cheque 333640, Nota Fiscal Diversas ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.											
5069	15208	15217	003/2016	08/11/2016		DIEGO MARQUES GALINDO	8.098,01 P	8.098,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a DIEGO MARQUES GALINDO, liquidação 15208 do empenho 5069, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
3927	16212	16224	081/2016	08/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	369,00 P	369,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	16210	16222	081/2016	08/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	16211	16223	081/2016	08/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	927,00 P	927,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	15748	15760	1109/2016	08/11/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	73,40 P	73,40	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
169	15747	15759	1109/2016	08/11/2016	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	131,58 P	131,58	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
169	15746	15758	1109/2016	08/11/2016	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	87,22 P	87,22	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
5016	15176	15184	1108/2016	08/11/2016		LAERTE MANABU MIHARA	591,22 P	591,22	Diária	2314/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5016, Cheque 333766, Diária 2314/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2314/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário em exercício. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 13 até 14/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
5006	15113	15124	236/2016	08/11/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Cheque 333710, Outros.
5017	15175	15183	1108/2016	08/11/2016		Luciane Maria Ribeiro Neto	521,48 P	521,48	Diária	2298/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 5017, Cheque 333765, Diária 2298/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2298/2016. EVENTO(S): capacitação da Comissão de Ética de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 09 até 10/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
5026	15117	15125	1101/2016	08/11/2016		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	480,00 P	480,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a FERNANDA CARDOZO FLORES, liquidação do empenho 5026, Cheque 333930, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 452/2016.
4206	13371	13377	1007/2016	08/11/2016		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 13377 em 08/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Cheque 332486, Outros.
4988	15100	15111	060/2016	08/11/2016		MARIA DE LOURDES MATOS GOMES	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a MARIA DE LOURDES MATOS GOMES, liquidação do empenho 4988, Cheque 333697, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 13/10/2016, para treinamento/palestra do código de conduta, conforme solicitação do Departamento de Atendimento.
4989	15101	15112	060/2016	08/11/2016		MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	25,00 P	25,00	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 MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação do empenho 4989, Cheque 333698, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 22/10/2016, para treinamento/palestra do código de conduta, conforme solicitação do Departamento de Atendimento.											
5025	15186	15194	1101/2016	08/11/2016		MICHELLE PEREIRA LAURIANO	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 5025, Cheque 333824, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 449/2016.											
5024	15187	15195	1101/2016	08/11/2016		MICHELLE PEREIRA LAURIANO	425,00 P	425,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 5024, Cheque 333825, Outros ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 451/2016.											
5019	15173	15181	1108/2016	08/11/2016		Monica Neri	563,02 P	563,02	Diária	2299/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 5019, Cheque 333763, Diária 2299/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2299/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 até 09/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5019	15173	15181	1108/2016	08/11/2016		Monica Neri	-563,02 E	-563,02	Diária	2299/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15181 pago a MONICA NERI, empenho 5019, Outros, Diária 2299/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2299/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 até 09/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5020	15172	15180	1108/2016	08/11/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2295/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5020, Cheque 333762, Diária 2295/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2295/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 08 até 09/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5072	15229	15238	046/2016	08/11/2016		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 5072, Cheque 333927, Outros ref. a Jeton referente à 14ª Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5066	15190	15198	054/2016	08/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	370,90 P	370,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5066, Cheque 333828, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5063	15193	15201	054/2016	08/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	301,62 P	301,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5063, Cheque 333831, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
4979	15069	15078	083/2016	08/11/2016	45.732.013/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	478,54 P	478,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA, liquidação do empenho 4979, Cheque 333665, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007503-15.2007.4.03.6109 (Embargos à Execução Fiscal), em face da PREF MUN CHARQUEADA (CRF 331101-6), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 378/2016.											
4990	15097	15108	083/2016	08/11/2016	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	218,46 P	218,46	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 DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4990, Cheque 333694, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0018522-51.2011.403.6182 (embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN DE SÃO PAULO (CRF 643539-0), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 414/2016.											
5021	15171	15179	043/2016	08/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	3.455,28 P	3.455,28	Diária	2304/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5021, Cheque 333761, Diária 2304/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2304/2016. EVENTO(S): 07/11/2016 - XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa; 08/11/2016 - XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa; 09/11/2016 - XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa; 10/11/2016 - XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa; 11/11/2016 - Juramento. CIDADE(S): Gramado e São Paulo. AFASTAMENTO: 07 até 11/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3952	14521	14532	1012/2016	08/11/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	87.088,71 P	69.279,07	Nota Fiscal	DIVERSAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3952, Cheque 333226, Nota Fiscal DIVERSAS 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.											
4166	15744	15756	014/2016	08/11/2016	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	71,34 P	71,34	Fatura	6779-59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 4166, Débito Automático, Fatura 6779-59 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3953	14964	14975	1112/2016	08/11/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	234,51 P	234,51	Nota Fiscal	400990	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 333532, Nota Fiscal 400990 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.											
2524	15221	15230	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.065,33 P	1.929,05	Fatura	123485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333912, Fatura 123485 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	15224	15233	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	326,20 P	303,25	Fatura	123488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333918, Fatura 123488 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	15222	15231	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.608,88 P	1.495,49	Fatura	123486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333914, Fatura 123486 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	15223	15232	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.302,35 P	3.069,72	Fatura	123487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333916, Fatura 123487 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	15202	15210	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.867,10 P	1.735,59	Fatura	123479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333851, Fatura 123479 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	15203	15212	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	688,12 P	639,65	Fatura	123482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333867, Fatura 123482 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	15219	15228	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	552,11 P	513,23	Fatura	123483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333908, Fatura 123483 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	15204	15213	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.127,70 P	1.048,24	Fatura	123481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333869, Fatura 123481 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	15205	15214	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.650,60 P	2.463,81	Fatura	123480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333871, Fatura 123480 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	15200	15208	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.196,48 P	2.041,74	Fatura	123476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333848, Fatura 123476 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
2524	15225	15234	160/2016	09/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.545,06 P	2.537,25	Fatura	123578	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333920, Fatura 123578 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
5008	15182	15190	1108/2016	09/11/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	2305/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 5008, Cheque 333772, Diária 2305/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2305/2016. EVENTO(S): Palestra - Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4532	14209	14220	041/2016	09/11/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2085/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4532, Cheque 332969, Diária 2085/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2082/2016. 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.											
5038	15125	15133	1108/2016	09/11/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	652,11 P	652,11	Diária	2257/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 5038, Cheque 333719, Diária 2257/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2257/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos em conjunto com fiscais da Região. Obs: Desconto extra de R\$ 60,80 referente a VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Colina. AFASTAMENTO: 21 até 23/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5040	15127	15135	1108/2016	09/11/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	839,81 P	839,81	Diária	2250/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 5040, Cheque 333721, Diária 2250/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2250/2016. EVENTO(S): 17/10 - Reunião com a Gerência Geral da Fiscalização e coordenação; 18/10 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 até 19/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16705	16721	081/2016	09/11/2016	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.											
5070	15207	15216	003/2016	09/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.599,70 P	6.599,70	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5070, Cheque 333878, Outros ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Diego Marques Galindo, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
3927	15491	15499	081/2016	09/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,85 P	34,85	Outros	Deb Tarifa	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 Deb Tarifa ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
160	14792	14801	001/2016	09/11/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	1.609,37 P	1.609,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 14792 do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
5035	15122	15130	1108/2016	09/11/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	2277/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 5035, Cheque 333717, Diária 2277/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2277/2016. EVENTO(S): 26/10/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante; 27/10/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 26 até 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5443	16235	16247	061/2016	09/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.178,66 P	4.178,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16232	16244	061/2016	09/11/2016	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											
5443	16233	16245	061/2016	09/11/2016	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	16234	16246	061/2016	09/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16231	16243	061/2016	09/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	866,04 P	866,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16229	16241	061/2016	09/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.759,02 P	1.759,02	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	16237	16249	061/2016	09/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.598,80 P	1.598,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16236	16248	061/2016	09/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,16 P	155,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16230	16242	061/2016	09/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.252,48 P	3.252,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16238	16250	061/2016	09/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,23 P	168,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16239	16251	061/2016	09/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16240	16252	061/2016	09/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,31 P	1.023,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4166	15749	15761	014/2016	09/11/2016	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	53,11 P	53,11	Fatura	010340100404009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 010340100404009 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	16226	16238	081/2016	09/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	16228	16240	081/2016	09/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	16227	16239	081/2016	09/11/2016	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

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)											
4448	15168	15176	1101/2016	09/11/2016	41.769.803/0001-92	EDITORA FORUM LTDA	5.960,00 P	5.247,78	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári
Pago a EDITORA FORUM LTDA, liquidação do empenho 4448, Cheque 333756, Nota Fiscal 119 ref. a Inscrição da Dra. Simone Lisot e Dr. Roberto Tadao no 12º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública, a relizar-se no período de 20 a 21/10/2016, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0413/2016.											
5002	15111	15122	060/2016	09/11/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,82 P	21,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5002, Cheque 333708, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 26/10/2016, para realização do Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 360/2016.											
4206	13343	13349	1007/2016	09/11/2016		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-211,00 E	-211,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13349 em 09/11/2016 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 EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Cheque 332467, Outros .											
159	14796	14805	001/2016	09/11/2016		EUNICE PAULA SILVA DE BARROS	1.033,29 P	1.033,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	14795	14804	001/2016	09/11/2016		EUNICE PAULA SILVA DE BARROS	963,57 P	963,57	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
5001	15110	15121	060/2016	09/11/2016		EVANDRO LUCAS YASHUDA	24,30 P	24,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 5001, Cheque 333707, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 15/10/2016, para participação na Reunião Geral de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 356/2016.											
4998	15107	15118	060/2016	09/11/2016		FELIPE MUNIER ALVES	28,00 P	28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FELIPE MUNIER ALVES, liquidação do empenho 4998, Cheque 333704, Outros ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Jaragua, no período de 29/10/2016, para participação no III Encontro de Jovem Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 358/2016.											
5048	15135	15143	041/2016	09/11/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2131/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5048, Cheque 333729, Diária 2131/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2131/2016. EVENTO(S): 06 a 07/10/2016 - Reunião da Associação Brasileira de Educação Farmacêutica. 08/10/2016 - Fórum de Diretrizes Curriculares - Matriz de Competências para Atuação Clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): Brasília e São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 08/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	14797	14806	001/2016	09/11/2016		GISELLE MARIA BENETI (Inativo)	4.905,45 P	4.905,45	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3950	14744	14753	1112/2016	09/11/2016	12.622.028/0001-40	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	1.670,13 P	1.585,78	Nota Fiscal	1191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3950, Cheque 333485, Nota Fiscal 1191 ref. a Confecção de 350 livretos para o evento Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 044/2016, Pregão Eletrônico Nº 034/2016.											
3950	15055	15066	1112/2016	09/11/2016	12.622.028/0001-40	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	16,87 P	16,87	Multa Contratual		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Multa Contratual - Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3950, Outros , Multa Contratual ref. a Confecção de 350 livretos para o evento Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 044/2016, Pregão Eletrônico Nº 034/2016.											
5047	15134	15142	1108/2016	09/11/2016		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2192/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 5047, Cheque 333728, Diária 2192/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2192/2016. EVENTO(S): Treinamento para implantação da fiscalização eletrônica móvel. Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 26 até 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5033	15120	15128	1108/2016	09/11/2016		IGOR PREVITALI CHERSONE	700,62 P	700,62	Diária	2302/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 5033, Cheque 333715, Diária 2302/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2302/2016. EVENTO(S): 25/10/2016 - Motorista/Viagem : Presidente; 26/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 27/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 28/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente. 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.											
4681	15166	15174	231/2016	09/11/2016	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.237,50 P	8.911,74	Nota Fiscal	27890	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 4681, Cheque 333752, Nota Fiscal 27890 ref. a Capacitação de 03 novos funcionários e atualização dos demais funcionários do Departamento de Controladoria no sistema SISCO.net, conforme solicitação. PCS.0429/2016.											
5039	15126	15134	040/2016	09/11/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2255/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5039, Cheque 333720, Diária 2255/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2255/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5057	15145	15153	040/2016	09/11/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	2061/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5057, Cheque 333739, Diária 2061/2016 ref. a Prestação de Contas 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.											
5059	15147	15155	040/2016	09/11/2016		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	1894/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5059, Cheque 333741, Diária 1894/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1894/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5042	15129	15137	1108/2016	09/11/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2239/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5042, Cheque 333723, Diária 2239/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2239/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 13 até 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5045	15132	15140	1108/2016	09/11/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2233/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5045, Cheque 333726, Diária 2233/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2233/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 17 até 18/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	14798	14807	001/2016	09/11/2016		LARISSA MOITINHO PRADO	1.965,63 P	1.965,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
5000	15109	15120	060/2016	09/11/2016		LEANDRO COSMO AZARIAS	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEANDRO COSMO AZARIAS, liquidação do empenho 5000, Cheque 333706, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 24/10/2016, para participação no Evento Conhecendo o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 353/2016.											
4992	15099	15110	060/2016	09/11/2016		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	33,72 P	33,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRISTINA JOAQUIM, liquidação do empenho 4992, Cheque 333696, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 15/10/2016, para participação na Reunião Geral de Diretores, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.Secol 357/2016.											
5034	15121	15129	1108/2016	09/11/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	700,62 P	700,62	Diária	2300/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 5034, Cheque 333716, Diária 2300/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2300/2016. EVENTO(S): 25/10/2016 - Motorista/Viagem : Vice-presidente; 26/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 27/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 28/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 até 28/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5037	15124	15132	1108/2016	09/11/2016		MARCELO PORTELLA	652,11 P	652,11	Diária	2258/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 5037, Cheque 333718, Diária 2258/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2258/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região (multirão). Obs: Desconto extra de R\$ 60,80 referente a VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Colina. AFASTAMENTO: 21 até 23/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5003	15112	15123	060/2016	09/11/2016		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 5003, Cheque 333709, Outros ref. a Reembolso de despesas com taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 27/10/2016, para o Curso: Como Reduzir a Carga Tributária na sua Farmácia, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 359/2016.											
5049	15136	15144	1008/2016	09/11/2016		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	17,60 P	17,60	Diária	2130/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 5049, Cheque 333730, Diária 2130/2016 ref. a Prestação de Contas 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.											
5032	15119	15127	1108/2016	09/11/2016		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	2310/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 5032, Cheque 333714, Diária 2310/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2310/2016. EVENTO(S): 31/10/2016 - Motorista/Viagem : Vice-presidente; 01/11/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	14802	14811	001/2016	09/11/2016		MICHELA DOS SANTOS LIMA	1.966,31 P	1.966,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MICHELA DOS SANTOS LIMA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
159	14810	14819	001/2016	09/11/2016		Monica Neri	933,03 P	933,03	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. Parte 01/02.											
160	14803	14812	001/2016	09/11/2016		Monica Neri	1.976,29 P	1.976,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4841	14811	14820	001/2016	09/11/2016		Monica Neri	1.220,96 P	1.220,96	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 4841, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016. Parte 02/02.											
5041	15128	15136	1108/2016	09/11/2016		Monica Neri	499,62 P	499,62	Diária	2240/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 5041, Cheque 333722, Diária 2240/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2240/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 até 19/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	14804	14813	001/2016	09/11/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	3.548,49 P	3.548,49	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionalis
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4841	14812	14821	001/2016	09/11/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	2.211,79 P	2.211,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 4841, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
160	14806	14815	001/2016	09/11/2016		PAULA SIGNORINI PESSOA	6.224,32 P	6.224,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionalis
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4994	15103	15114	229/2016	09/11/2016		PAULA SUE FACUNDO DE SIQUEIRA	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULA SUE FACUNDO DE SIQUEIRA, liquidação do empenho 4994, Cheque 333700, Outros ref. a Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 22/10/2016, para participação no evento "Espaço Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Saúde Pública", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 107/16.											
5064	15192	15200	054/2016	09/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	149,90 P	149,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5064, Cheque 333830, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5065	15191	15199	054/2016	09/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	116,40 P	116,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5065, Cheque 333829, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5044	15131	15139	1108/2016	09/11/2016		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	468,07 P	468,07	Diária	2234/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 5044, Cheque 333725, Diária 2234/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2234/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 20 até 21/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4993	15102	15113	229/2016	09/11/2016		RENATO MATEUS FERNANDES	51,70 P	51,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RENATO MATEUS FERNANDES, liquidação do empenho 4993, Cheque 333699, Outros ref. a Reembolso de despesas com passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 22/10/2016, para participação do Painele "Rastreabilidade" no evento "Espaço Âmbito Farmacêutico III: Seminário de Farmácia Hospitalar", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 106/16.</p>											
5036	15123	15131	1108/2016	09/11/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	2273/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 5036, Cheque 333931, Diária 2273/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2273/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$ 60,80 referente a VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 17 até 26/10/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5046	15133	15141	1108/2016	09/11/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	521,48 P	521,48	Diária	2214/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 5046, Cheque 333727, Diária 2214/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2214/2016. EVENTO(S): Treinamento para fiscal nova na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4997	15106	15117	195/2016	09/11/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	221,76 P	221,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 4997, Cheque 333703, Outros ref. a Reembolso de despesas com pedágio, combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Avarè, no período de 07 à 10/10/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 104/16.</p>											
4166	15750	15762	014/2016	09/11/2016	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.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
5043	15130	15138	1108/2016	09/11/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2235/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 5043, Cheque 333724, Diária 2235/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2235/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guaratingueta. AFASTAMENTO: 10 até 14/10/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4999	15108	15119	060/2016	09/11/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	35,82 P	35,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 4999, Cheque 333705, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Registro, no período de 24/10/2016, para realização da Reunião da Casa e Plantão, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 352/2016.</p>											
4906	14992	15003	195/2016	10/11/2016		ADRIANO FALVO	700,00 P	588,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4906, Cheque 333568, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC", realizado na cidade de Jundiá em 08/10/2016, conforme contrato.</p>											
4905	14991	15002	229/2016	10/11/2016		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	960,00 P	806,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 4905, Cheque 333566, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Antimicrobianos", realizado na cidade de São Paulo nas respectivas datas 25 e 27/10/2016, conforme contrato.</p>											
2524	15220	15229	160/2016	10/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	172,23 P	160,13	Fatura	123484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333910, Fatura 123484 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.</p>											
2524	15201	15209	160/2016	10/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	83,14 P	83,14	Fatura	123478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 333850, Fatura 123478 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
4897	14983	14994	195/2016	10/11/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 4897, Cheque 333553, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de Santos em 08/10/2016, conforme contrato.											
181	15118	15126	1112/2016	10/11/2016	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	21,44 P	21,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 181, Cheque 333713, Boleto ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.											
3927	16716	16732	081/2016	10/11/2016	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	16717	16733	081/2016	10/11/2016	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	16713	16729	081/2016	10/11/2016	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	16719	16735	081/2016	10/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16714	16730	081/2016	10/11/2016	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	16718	16734	081/2016	10/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	24,60 P	24,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16711	16727	081/2016	10/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,80 P	6,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16712	16728	081/2016	10/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
5052	15140	15148	1008/2016	10/11/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	133,40 P	133,40	Diária	2110/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, liquidação do empenho 5052, Cheque 333734, Diária 2110/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2110/2016. 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.											
4904	14990	15001	195/2016	10/11/2016		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	600,00 P	570,00	Outros		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 4904, Cheque 333564, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", realizado na cidade de Sorocaba em 01/10/2016, conforme contrato.											
5056	15144	15152	040/2016	10/11/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	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 5056, Cheque 333738, Diária 2064/2016 ref. a Prestação de Contas 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.											
4841	14993	15004	001/2016	10/11/2016		CLAUDIO DOS SANTOS	1.754,09 P	1.754,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 159, Cheque 333570, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário, exercício 2016.											
166	15086	15095	028/2016	10/11/2016	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	862,08 P	862,08	Outros	cond. de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 166, Cheque 333682, Outros cond. de out/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
29	15085	15094	021/2016	10/11/2016	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	995,58 P	995,58	Outros	Cond. de novembro/201	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 333681, Outros Cond. de novembro/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel (salas 301 e 304) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
32	14946	14955	016/2016	10/11/2016	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.697,00 P	1.697,00	Contrato		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 333841, Contrato 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	16253	16265	061/2016	10/11/2016	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	16252	16264	061/2016	10/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.000,00 P	9.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16250	16262	061/2016	10/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.214,38 P	4.214,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16244	16256	061/2016	10/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	681,56 P	681,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16247	16259	061/2016	10/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.032,77 P	2.032,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16245	16257	061/2016	10/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.044,76 P	2.044,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16248	16260	061/2016	10/11/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16251	16263	061/2016	10/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,88 P	174,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16249	16261	061/2016	10/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,69 P	99,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16255	16267	061/2016	10/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,55 P	718,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16254	16266	061/2016	10/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	763,98 P	763,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16246	16258	061/2016	10/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	788,90 P	788,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5051	15139	15147	230/2016	10/11/2016		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	70,45 P	70,45	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
<p>Pago a CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, liquidação do empenho 5051, Cheque 333733, Diária 2128/2016 ref. a Prestação de Contas 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.</p>											
4957	15052	15063	229/2016	10/11/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	3.600,00 P	3.148,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 4957, Cheque 333628, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", "Prescrição Farmacêutica: Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" e "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", realizado nas cidades respectivamente de Araraquara, São Paulo, Zona Sul e Araçatuba em 15, 18, 20, 22, 26 e 27/10/2016, conforme contrato.</p>											
3927	16243	16255	081/2016	10/11/2016	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)</p>											
3927	16241	16253	081/2016	10/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)</p>											
3927	16242	16254	081/2016	10/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.008,00 P	1.008,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)</p>											
5765	16909	16925	002/2016	10/11/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	395.177,53 P	395.177,53	Folha de Pagamentos	adiantamento nov/15	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5765, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos adiantamento nov/15 ref. a Complemento do empenho nº 794 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.</p>											
169	15759	15771	1109/2016	10/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	514,03 P	514,03	Fatura	0050708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708511 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15755	15767	1109/2016	10/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	272,13 P	272,13	Fatura	0050708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708490 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15757	15769	1109/2016	10/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	82,00 P	82,00	Fatura	0050708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708422 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15756	15768	1109/2016	10/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	288,79 P	288,79	Fatura	0050708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0050708431 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	15758	15770	1109/2016	10/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	375,83 P	375,83	Fatura	0050708520	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 0050708520 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15754	15766	1109/2016	10/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	577,33 P	577,33	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 Subsele Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3943	14748	14757	023/2016	10/11/2016	59.468.462/0001-80	EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 3943, Cheque 333844, Outros locação de nov/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008, Dispensa de Licitação.											
4452	14733	14968	1112/2016	10/11/2016	07.695.213/0001-24	FACILITY DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP	620,40 P	620,40	Nota Fiscal	3.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a FACILITY DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP, liquidação 14733 do empenho 4452, Cheque 333525, Nota Fiscal 3.002 ref. a Aquisição de material de higiene e descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - D.											
4986	15095	15106	1101/2016	10/11/2016	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	32,00 P	32,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 4986, Cheque 333692, Outros ref. a Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para Livroto "Código de ética Comentado" - versão digital e im pressa, conforme solicitação do Departamento Ética nº 011/16.											
4986	15095	15106	1101/2016	10/11/2016	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	-32,00 E	-32,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 15106 pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, empenho 4986, Outros , Outros ref. a Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para Livroto "Código de ética Comentado" - versão digital e im pressa, conforme solicitação do Departamento Ética nº 011/16.											
4127	15091	15100	143/2016	10/11/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	870,00 P	870,00	Nota Fiscal	12623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 4127, Cheque 333687, Nota Fiscal 12623 ref. a Confeção de 3.000 filipetas para a divulgação do do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preços Nº 004/2016 - D.											
4447	15092	15101	1112/2016	10/11/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	3.790,00 P	3.790,00	Nota Fiscal	12622	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 4447, Cheque 333688, Nota Fiscal 12622 ref. a Confeção de 1.000 cartilhas sobre Farmácia Hospitalar, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.											
4903	14989	15000	229/2016	10/11/2016		HELLEN DEA BARROS MALULY	1.120,00 P	940,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 4903, Cheque 333673, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", realizado na cidade de Bragança Paulista em 29/10/2016, conforme contrato.											
4962	15057	15068	195/2016	10/11/2016		JEFFERSON SILVA MARTINS	1.450,00 P	1.316,03	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 4962, Cheque 333637, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de Barretos em 08/10/2016 e Ribeirão Preto em 29/10/2016, conforme contrato.											
4902	14988	14999	195/2016	10/11/2016		JOSÉ DE ARAUJO VILLAR	1.920,00 P	1.612,80	Outros		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 DE ARAUJO VILLAR, liquidação do empenho 4902, Cheque 333561, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Programa de Apoio À Recolocação", realizado na cidade de São Paulo nas respectivas datas 06 à 08/10/2016, conforme contrato.											
4898	14984	14995	228/2016	10/11/2016		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00 P	760,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 4898, Cheque 333555, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de São José do Rio Preto em 15/10/2016, conforme contrato.											
5050	15138	15146	230/2016	10/11/2016		JULIANA PAVANI	76,45 P	76,45	Diária	2129/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 5050, Cheque 333732, Diária 2129/2016 ref. a Prestação de Contas 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.											
3936	14756	14765	033/2016	10/11/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	836,17 P	836,17	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 3936, Cheque 333399, Outros locação de nov/2016 ref. a Locação do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 836,17, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 016/2011. Parte 01/02.											
3937	14757	14766	033/2016	10/11/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	55,74 P	55,74	Outros	locação de nov/2016	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 333399, Outros locação de nov/2016 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do auditório onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 55,74, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 049/2011, Dispensa de Licitação nº 026/2011. Parte 02/02.											
5053	15141	15149	041/2016	10/11/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	2073/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 5053, Cheque 333735, Diária 2073/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2073/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5022	15153	15161	044/2016	10/11/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2303/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5022, Cheque 333749, Diária 2303/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2303/2016. EVENTO(S): 07/11/2016 - XII CONGRESSO MUNDIAL DE FARMACÊUTICOS DE LINGUA PORTUGUESA, V SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE; CONGRESSO INTERNACIONAL DE FITOTERAPIA; I CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA ESTÉTICA E I SIMPÓSIO FARMACÊUTICO NUTRACÊUTICOS; 08/11/2016 - XII CONGRESSO MUNDIAL DE FARMACÊUTICOS DE LINGUA PORTUGUESA, V SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE; CONGRESSO INTERNACIONAL DE FITOTERA											
5073	15230	15239	047/2016	10/11/2016		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 5073, Cheque 333928, Outros ref. a Jeton referente à 14ª Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 03/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
3593	15041	15051	1112/2016	10/11/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	296,00 P	296,00	Nota Fiscal	422	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 3593, Cheque 333616, Nota Fiscal 422 ref. a Confeção de banner em lona fosca para a sinalização e divulgação dos eventos que fazem parte do Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
3706	15040	15050	1112/2016	10/11/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	74,00 P	74,00	Nota Fiscal	431	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 3706, Cheque 333615, Nota Fiscal 431 ref. a Confeção de banner para a apresentação de trabalho no evento FIP Word Congress 2016, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preço Nº 017/2015.											
4901	14987	14998	195/2016	10/11/2016		MONICA CALISTO NASCIMENTO MELO	960,00 P	960,00	Outros		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 MONICA CALISTO NASCIMENTO MELO, liquidação do empenho 4901, Cheque 333559, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", realizado na Zona Leste em 08/10/2016, conforme contrato.											
4907	15019	15030	195/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	240,00 P	240,00	GPS		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 15019 do empenho 4907, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Rodinei Vieira Veloso - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" e "Portaria 344/98 e suas atualizações", realizado nas cidades respectivamente de Avaré e Presidente Prudente em 08 e 29/10/2016, conforme contrato.											
4908	14995	15006	229/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		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 14995 do empenho 4908, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Soraia Barbosa Salla - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de Guarulhos em 29/10/2016, conforme contrato.											
4909	15020	15031	195/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		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 15020 do empenho 4909, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por André Luis dos Santos - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de Santos em 08/10/2016, conforme contrato.											
4910	15021	15032	228/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		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 15021 do empenho 4910, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por José Luiz Franceschi - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de São José do Rio Preto em 15/10/2016, conforme contrato.											
4911	15022	15033	195/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		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 15022 do empenho 4911, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Sandro Jorge Januário - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Avaliação de Exames Laboratoriais para acompanhamento Farmacoterapêutico", realizado na cidade de São João da Boa Vista em 08/10/2016, conforme contrato.											
4912	15023	15034	195/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,00 P	160,00	GPS		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 15023 do empenho 4912, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Paulo Cesar Varanda - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica de Produtos de Medicina Tradicional Chinesa (MTC)", realizado na cidade de Araras em 08/10/2016, conforme contrato.											
4913	15025	15035	195/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	GPS		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 15025 do empenho 4913, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Mônica Cristina Santos Ricci - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", realizado na Zona Leste em 08/10/2016, conforme contrato.											
4914	15026	15036	195/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,00 P	384,00	GPS		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 15026 do empenho 4914, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por José de Araújo Villar - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Programa de Apoio Á Recolocação", realizado na cidade de São Paulo nas respectivas datas 06 à 08/10/2016, conforme contrato.											
4915	15027	15037	229/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224,00 P	224,00	GPS		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 15027 do empenho 4915, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Hellen Dea Barros Maluly - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", realizado na cidade de Bragança Paulista em 29/10/2016, conforme contrato.											
4916	15028	15038	195/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	120,00 P	120,00	GPS		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 15028 do empenho 4916, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Cassio Higo Fedossi Furst - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", realizado na cidade de Sorocaba em 01/10/2016, conforme contrato.											
4917	15029	15039	229/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,00 P	192,00	GPS		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 15029 do empenho 4917, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Adryella de Paula Ferreira Luz - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Antimicrobianos", realizado na cidade de São Paulo nas respectivas datas 25 e 27/10/2016, conforme contrato.											
4918	15030	15040	195/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00 P	140,00	GPS		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 15030 do empenho 4918, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Adriano Falvo - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC", realizado na cidade de Jundiá em 08/10/2016, conforme contrato.											
4959	15053	15064	229/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	720,00 P	720,00	GPS		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 4959, Outros , GPS ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Daniel de Carvalho Bazoli - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", "Prescrição Farmacêutica: Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário" e "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", realizado nas cidades respectivamente de Araraquara, São Paulo, Zona Sul e Araçatuba em 15, 18, 20, 22, 26 e 27/10/2016, conforme contrato.											
4958	18540	18511	195/2016	10/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	480,00 P	480,00	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 4958, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por Rafael Cairê de Oliveira dos Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", realizado nas cidades respectivamente de Santo André, Campinas e Fernandópolis em 01, 15 e 29/10/2016, conforme contrato.											
4900	14986	14997	195/2016	10/11/2016		PAULO CESAR VARANDA	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 4900, Cheque 333675, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica de Produtos de Medicina Tradicional Chinesa (MTC)", realizado na cidade de Araras em 08/10/2016, conforme contrato.											
4956	15054	15065	195/2016	10/11/2016		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.400,00 P	2.242,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4956, Cheque 333631, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", realizado nas cidades respectivamente de Santo André, Campinas e Fernandópolis em 01, 15 e 29/10/2016, conforme contrato.											
4895	14981	14992	195/2016	10/11/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.200,00 P	1.140,00	Outros		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 4895, Cheque 333549, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" e "Portaria 344/98 e suas atualizações", realizado nas cidades respectivamente de Avaré e Presidente Prudente em 08 e 29/10/2016, conforme contrato.											
5054	15142	15150	041/2016	10/11/2016		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	2068/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 5054, Cheque 333736, Diária 2068/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2068/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5055	15143	15151	041/2016	10/11/2016		RUBERVAL FARIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	2067/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RUBERVAL FARIAS DA SILVA, liquidação do empenho 5055, Cheque 333737, Diária 2067/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2067/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5058	15146	15154	1008/2016	10/11/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	174,33 P	174,33	Diária	2012/2016	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 RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 5058, Cheque 333740, Diária 2012/2016 ref. a Prestação de Contas 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.											
4166	15751	15763	014/2016	10/11/2016	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 00579021/27 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Cancioneiro, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	15752	15764	014/2016	10/11/2016	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 4166, Débito Automático , Fatura 01582328/87 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional Zona Leste, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4899	14985	14996	195/2016	10/11/2016		SANDRO JORGE JANUARIO	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 4899, Cheque 333671, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Avaliação de Exames Laboratoriais para acompanhamento Farmacoterapêutico", realizado na cidade de São João da Boa Vista em 08/10/2016, conforme contrato.											
4896	14982	14993	229/2016	10/11/2016		SORAIA BARBOSA SALLA	800,00 P	672,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 4896, Cheque 333551, Outros ref. a Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de Guarulhos em 29/10/2016, conforme contrato.											
4578	15031	15041	1101/2016	10/11/2016	54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	372,40 P	350,61	Nota Fiscal	2611985	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA , liquidação do empenho 4578, Cheque 333610, Nota Fiscal 2611985 ref. a Aquisição de 07 organizadores de documentos de mesa, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0445/2016 - Dispensa de Licitação.											
5251	15439	15447	058/2016	10/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.010,00 P	3.010,00	Multa Contratual	0229704618 e 0229704640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A. , liquidação do empenho 5251, Outros , Multa Contratual 0229704618 e 0229704640 - jan/fev ref. a Serviço de acesso IP dedicado, janeiro e fevereiro/2016, conforme Processo Administrativo nº 012/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010.PARTE 02/02.											
2638	14664	14675	1112/2016	10/11/2016	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.509,58 P	2.272,42	Nota Fiscal	2016/50756	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 333866 Nota Fiscal 2016/50756 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.											
27	14947	14956	025/2016	10/11/2016	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	532,24 P	532,24	Contrato	025/2016	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 333843, Contrato 025/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3942	13324	13326	025/2016	10/11/2016	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 333842, 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.											
1996	14771	14780	036/2016	11/11/2016	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 1996, Cheque 333863, Outros locação de out/2016 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.											
160	14963	14974	001/2016	11/11/2016		ANDRE PEZZOTTI	287,04 P	287,04	Outros	Ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDRE PEZZOTTI, liquidação do empenho 160, Cheque 333531, Outros Ferias ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4446	15090	15099	1112/2016	11/11/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	525,00 P	498,75	Nota Fiscal	341/2016	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 4446, Cheque 333685, Nota Fiscal 341/2016 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Guarulhos, dia 19/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - D.											
3927	17104	17119	307/2016	11/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	14,70 P	14,70	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	15493	15501	081/2016	11/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
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.											
5443	16261	16273	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,64 P	784,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16267	16279	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,24 P	0,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16262	16274	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.068,48 P	2.068,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16265	16277	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.749,75 P	4.749,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16268	16280	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,78 P	0,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16270	16282	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	896,45 P	896,45	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	16259	16271	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.932,72 P	1.932,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16260	16272	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.287,77 P	5.287,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16266	16278	061/2016	11/11/2016	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	16263	16275	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,56 P	322,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16269	16281	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.137,63 P	1.137,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16264	16276	061/2016	11/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,50 P	169,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5004	15162	15173	235/2016	11/11/2016	69.330.124/0001-31	CÓSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.200.000,00 P	1.200.000,00	Outros		6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Edifícios
Pago a CÔSMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 15162 do empenho 5004, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Aquisição do Cj. 01 e 01 vaga de garagem, sito a rua Capote Valente, 487 - Jd. América, São Paulo/SP, registrados no 13º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, sob os números de matrículas 63040 e 63044, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 085/2016, Dispensa de Licitação Nº 009/2016.											
3927	16256	16268	081/2016	11/11/2016	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	16257	16269	081/2016	11/11/2016	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	16258	16270	081/2016	11/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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)											
5011	15188	15196	1108/2016	11/11/2016		EDUARDO ALONSO	313,52 P	313,52	Diária	2313/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 5011, Cheque 333826, Diária 2313/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2313/2016. EVENTO(S): Apoio ao Evento - II Seminário de Logística Farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4880	14956	15500	042/2016	11/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 14956 do empenho 4880, Débito Automático , Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no dia 20/10/2016, para realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 329/2016. PARTE02/02											
4575	14725	14736	1101/2016	11/11/2016	02.227.095/0001-06	MARBOR COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA.	1.118,00 P	1.012,35	Nota Fiscal	67121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARBOR COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA., liquidação do empenho 4575, Cheque 333483, Nota Fiscal 67121 ref. a Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo dia 18/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0418/2016.											
4845	15094	15105	1102/2016	11/11/2016	24.502.517/0001-47	PLUSCARDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO - EI	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	697	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PLUSCARDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4845, Cheque 333711, Nota Fiscal 697 ref. a Aquisição de 200 cartões em PVC para a confecção de crachás, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0474/2016 - Dispensa de Licitação.											
4586	14665	14676	055/2016	11/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	476,00 P	476,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4586, Cheque 333315, Outros Verba de Representação out/2016 ref. a Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2016.											
4414	14036	14047	183/2016	14/11/2016		ADRIANA GARCIA	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 ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 4414, Cheque 332865, Outros Autônomo ref. a Hora/aula de ministrante referente ao curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis na cidade de Jundiaí, em 03/09/2016, conforme contrato.											
5060	15137	15145	1108/2016	14/11/2016		ADRIANA GARCIA	1.691,55 P	1.691,55	Diária	2153/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 5060, Cheque 333731, Diária 2153/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2153/2016. EVENTO(S): Curso - Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): São Luis. AFASTAMENTO: 20 até 23/09/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	14790	14799	001/2016	14/11/2016		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	5.018,11 P	5.018,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 14790 do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
3693	15049	15059	1112/2016	14/11/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	5.190,00 P	4.930,50	Nota Fiscal	348	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 3693, Cheque 333606, Nota Fiscal 348 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização de eventos inseridos no Espaço âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
4991	15098	15109	1102/2016	14/11/2016	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	273,76 P	273,76	Fatura	382499	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 CENTRO DE EST. E DISTRIB.DE TÍTULOS E DOCTOS DE SP, liquidação do empenho 4991, Cheque 333695, Fatura 382499 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1477	14944	14953	020/2016	14/11/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	200,00 P	200,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 1477, Cheque 333840, Contrato 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.											
5443	16350	16362	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.167,62 P	1.167,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16349	16361	061/2016	14/11/2016	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	16343	16355	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,36 P	423,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16342	16354	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.283,94 P	1.283,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16347	16359	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,24 P	0,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16341	16353	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,68 P	242,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16351	16363	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	884,49 P	884,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16345	16357	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.892,97 P	5.892,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16346	16358	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,16 P	155,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	16339	16351	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.144,51 P	1.144,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16348	16360	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,78 P	0,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16340	16352	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.641,17 P	1.641,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16344	16356	061/2016	14/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	14663	14674	1109/2016	14/11/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	583,75 P	583,75	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 333839, Fatura 20557817 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15769	15781	1109/2016	14/11/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	200,25 P	200,25	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 Aracatuba, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15767	15779	1109/2016	14/11/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	281,18 P	281,18	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15764	15776	1109/2016	14/11/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	160,04 P	160,04	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15768	15780	1109/2016	14/11/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303,24 P	303,24	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15765	15777	1109/2016	14/11/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	196,96 P	196,96	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15766	15778	1109/2016	14/11/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	175,42 P	175,42	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15762	15774	1109/2016	14/11/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	185,16 P	185,16	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15763	15775	1109/2016	14/11/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	219,49 P	219,49	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	16336	16348	081/2016	14/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	16338	16350	081/2016	14/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	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	16337	16349	081/2016	14/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.062,00 P	1.062,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	15761	15773	1109/2016	14/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	154,75 P	154,75	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5068	15206	15215	1102/2016	14/11/2016	16.895.837/0001-86	ESPACO FIT EVENTOS LTDA	1.618,91 P	1.618,91	Nota Fiscal	2532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ESPACO FIT EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 5068, Cheque 333880, Nota Fiscal 2532 ref. a Pagamento para ESPAÇO FIT EVENTOS LTDA referente a Refeição de Ministrantes no Evento: Espaço Âmbito Farmacêutico que aconteceu em 22/10/2016, conforme Departamento de Eventos EVI 07/2016.											
1207	14745	14754	032/2016	14/11/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	2.130,00 P	2.130,00	Outros	locação de Imo. Out/2016	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 333389, Outros locação de Imo. Out/2016 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.											
1207	14745	14754	032/2016	14/11/2016		HELICIO CAETANO DE LIMA	-2.130,00 E	-2.130,00	Outros	locação de Imo. Out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 14754 pago a HELCIO CAETANO DE LIMA, empenho 1207, Outros , Outros locação de Imo. Out/2016 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.											
4887	15033	15043	032/2016	14/11/2016	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 4887, Cheque 333612, Outros locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; Outubro a Dezembro de 2016, valor mensal de R\$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.											
2672	15042	15052	1112/2016	14/11/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.798,00 P	2.798,00	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2672, Cheque 333617, Nota Fiscal 180 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento VI Seminário de Acupuntura inserido no Espaço Âmbito Farmacêutico, dia 22/10/2016, 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.											
2683	15043	15053	1112/2016	14/11/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.798,00 P	2.798,00	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2683, Cheque 333618, Nota Fiscal 181 ref. a Locação sala, aquisição de café e água para a realização do Seminário de Farmácia Hospitalar, dia 22/10/2016, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 - B.											
4961	15044	15054	1112/2016	14/11/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 4961, Cheque 333618, Nota Fiscal 181 ref. a Complemento de empenho, devido a utilização de mais águas e cafés, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº 008/2015 - B.											
2673	15045	15055	1112/2016	14/11/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.798,00 P	2.798,00	Nota Fiscal	179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2673, Cheque 333619, Nota Fiscal 179 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento VI Seminário de Saúde Pública inserido no Espaço Âmbito Farmacêutico, dia 22/10/2016, 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.											
2671	15046	15056	1112/2016	14/11/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	2.798,00 P	2.798,00	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2671, Cheque 333620, Nota Fiscal 178 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do evento Fórum de Prescrição Farmacêutica em Homeopatia inserido no Espaço Âmbito Farmacêutico, dia 22/10/2016, 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.											
3369	10284	10292	808/2016	14/11/2016		LUCAS PORTILHO GERALDO	302,87 P	302,87	Diária	1549/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCAS PORTILHO GERALDO, liquidação do empenho 3369, Cheque 330981, Diária 1549/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 1549/2016. EVENTO(S): I Escola Farmacêutica de Inverno: Farmácia Estética e Cosméticos Orgânicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/07/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
108	15159	15167	1012/2016	14/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	429	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 333751, Nota Fiscal 429 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 05/10.											
110	15158	15166	1012/2016	14/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,33 P	240,33	Nota Fiscal	428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 110, Cheque 333751, Nota Fiscal 428 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 04/10.											
3944	15157	15165	1012/2016	14/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	427	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 3944, Cheque 333751, Nota Fiscal 427 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 03/10.											
114	15155	15163	1112/2016	14/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	172,75 P	172,75	Nota Fiscal	425	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 333751, Nota Fiscal 425 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 01/10.											
115	15156	15164	1112/2016	14/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	426	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 333751, Nota Fiscal 426 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. Parte 02/10.											
113	15160	15168	1112/2016	14/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	286,51 P	286,51	Nota Fiscal	430	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 333751, Nota Fiscal 430 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 06/10.											
112	15161	15169	1112/2016	14/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	431	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 333751, Nota Fiscal 431 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 07/10.											
111	15163	15170	1112/2016	14/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	285,03 P	285,03	Nota Fiscal	432	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 333751, Nota Fiscal 432 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 8/10.											
109	15164	15171	1112/2016	14/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,84 P	271,84	Nota Fiscal	433	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 333751, Nota Fiscal 433 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. Parte 09/10.											
111	15165	15172	1112/2016	14/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	259,51 P	259,51	Diária	434	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 333751, Diária 434 ref. a Locação de equipamentos que comporão a central de alarme do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 111/2015, Pregão Eletrônico nº 082/2015. Parte 10/10.											
160	14799	14808	001/2016	14/11/2016		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	2.955,22 P	2.955,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
158	14801	14810	002/2016	14/11/2016		MARCELO GOMES BALDO	3.445,89 P	3.445,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
160	14800	14809	001/2016	14/11/2016		MARCELO GOMES BALDO	5.139,09 P	5.139,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
4033	15487	15495	007/2016	14/11/2016		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.865,94 P	3.564,19	Outros	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA, liquidação do empenho 4033, Cheque 334208, Outros novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4033	15486	15494	007/2016	14/11/2016		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.476,65 P	4.006,95	Outros	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 4033, Cheque 334207, Outros novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4166	15760	15772	014/2016	14/11/2016	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	76,24 P	76,24	Fatura	9211-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 9211-8 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1181	14767	14776	034/2016	14/11/2016	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.062,00 P	2.050,15	Outros	locação de out/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1181, Cheque 333404, Outros locação de out/2016 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	15064	15075	1112/2016	14/11/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	26.265,90 P	22.842,79	Nota Fiscal	855285	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 333661, Nota Fiscal 855285 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. Parte 01/02.											
4966	15065	15076	1112/2016	14/11/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	9.957,45 P	9.957,45	Nota Fiscal	855285	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 4966, Cheque 333661, Nota Fiscal 855285 ref. a Complemento do empenho nº 45 - 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. Parte 02/02.											
5216	15367	15375	241/2016	16/11/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2395/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5216, Cheque 334084, Diária 2395/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2395/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2523	15408	15416	160/2016	16/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	4.533,49 P	4.217,39	Fatura	123311/14/15/16/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2523, Cheque 334128, Fatura 123311/14/15/16/17 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de hospedagens, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016											
2524	15407	15415	160/2016	16/11/2016	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	12.189,77 P	11.330,82	Fatura	123477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2524, Cheque 334126, Fatura 123477 ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias, julho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016.											
5093	15239	15246	041/2016	16/11/2016		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2134/2016	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 ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5093, Cheque 333937, Diária 2134/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2134/2016. 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.											
5143	15417	15425	230/2016	16/11/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	72,95 P	72,95	Diária	2144/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 5143, Cheque 334138, Diária 2144/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2144/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5219	15369	15377	241/2016	16/11/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2364/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5219, Cheque 334086, Diária 2364/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2364/2016. EVENTO(S): 18/11/2016 - Reunião de Diretoria; 19/11/2016 - Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16728	16744	081/2016	16/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16725	16741	081/2016	16/11/2016	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	16727	16743	081/2016	16/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16724	16740	081/2016	16/11/2016	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	16729	16745	081/2016	16/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,50 P	8,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16723	16739	081/2016	16/11/2016	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	16726	16742	081/2016	16/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16722	16738	081/2016	16/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
5208	15412	15420	245/2016	16/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.000,48 P	1.000,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5208, Cheque 334133, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais para Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 459/2016.											
5211	15409	15417	242/2016	16/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	656,08 P	656,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5211, Cheque 334130, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais para Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 461/2016.											
5209	15411	15419	243/2016	16/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.029,23 P	1.029,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5209, Cheque 334132, Outros ref. a Pagamento de Custas Iniciais para Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 460/2016.											
5300	15528	15540	004/2016	16/11/2016		CARLA SILVA MENEZES	219,32 P	219,32	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CARLA SILVA MENEZES, liquidação do empenho 5300, Pagamento Eletrônico , Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. - Carla Silva Menezes R\$ 219,32;- Cristiano Alves da Silva R\$ 602,63.											
5180	15338	15346	241/2016	16/11/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2383/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 5180, Cheque 334055, Diária 2383/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2383/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5215	15366	15374	241/2016	16/11/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2380/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5215, Cheque 334083, Diária 2380/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2380/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
164	15264	15272	023/2016	16/11/2016	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	325,19 P	325,19	Contrato	023/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 164, Cheque 333970, Contrato 023/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
163	15087	15096	022/2016	16/11/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	887,82 P	887,82	Outros	Cond. de novembro/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 163, Cheque 333683, Outros Cond. de novembro/2016 ref. a condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 01/02.											
4138	15088	15097	022/2016	16/11/2016	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	204,18 P	204,18	Outros	Cond. de novembro/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 4138, Cheque 333683, Outros Cond. de novembro/2016 ref. a Complemento do Empenho nº 163 referente condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parte 02/02.											
4894	15263	15271	026/2016	16/11/2016	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	440,51 P	440,51	Contrato	026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 4894, Cheque 333969, Contrato 026/2016 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5443	16366	16380	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,06 P	180,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16360	16374	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,25 P	28,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16365	16379	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.192,65 P	1.192,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16355	16369	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.711,10 P	1.711,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16364	16378	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,37 P	261,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16367	16381	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,50 P	49,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16363	16377	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.257,50 P	2.257,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16357	16371	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	663,68 P	663,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16361	16375	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.964,45 P	4.964,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16356	16370	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.814,94 P	1.814,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16358	16372	061/2016	16/11/2016	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	16362	16376	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16359	16373	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	597,04 P	597,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16368	16382	061/2016	16/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,95 P	1.452,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5085	15256	15264	1108/2016	16/11/2016		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.029,93 P	1.029,93	Diária	2266/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 5085, Cheque 333961, Diária 2266/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2266/2016. EVENTO(S): XIII Simpósio de Ciências Aplicadas da FAIT (Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva). CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 20 até 21/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5177	15335	15343	241/2016	16/11/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2377/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5177, Cheque 334052, Diária 2377/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2377/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5221	15371	15379	040/2016	16/11/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2373/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5221, Cheque 334088, Diária 2373/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2373/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16353	16367	081/2016	16/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.089,00 P	1.089,00	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	16352	16366	081/2016	16/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	16354	16368	081/2016	16/11/2016	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

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	15773	15785	1109/2016	16/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	70,56 P	70,56	Fatura	0113197853	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 0113197853 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsele Norte, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5189	15415	15423	040/2016	16/11/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2219/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 5189, Cheque 334136, Diária 2219/2016 ref. a Prestação de contas direto nº 2219/2016. EVENTO(S): Palestra no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 04 À 05/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5107	15268	15276	083/2016	16/11/2016	67.662.007/0001-40	FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRACINHA	1.046,98 P	1.046,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRACINHA, liquidação do empenho 5107, Cheque 333974, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005576-59.2006.8.26.0326 que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Lucélia, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 418/2016.											
5077	15262	15270	1108/2016	16/11/2016		FERNANDO DE SA DEL FIOL	420,57 P	420,57	Diária	2281/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação do empenho 5077, Cheque 333967, Diária 2281/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2281/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5096	15236	15243	041/2016	16/11/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	436,00 P	436,00	Diária	2167/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5096, Cheque 333934, Diária 2167/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2167/2016. EVENTO(S): Projeto Conhecendo o Conselho Regional de Farmácia - SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4207	15093	15102	1112/2016	16/11/2016	04.137.442/0001-35	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	3.790,00 P	3.790,00	Nota Fiscal	12621	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 4207, Cheque 333689, Nota Fiscal 12621 ref. a Confeccção de 1.000 cartilhas sobre Homeopatia, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.											
5083	15258	15266	1108/2016	16/11/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2028/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 5083, Cheque 333963, Diária 2028/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2028/2016. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5084	15257	15265	1108/2016	16/11/2016		HELLEN DEA BARROS MALULY	367,60 P	367,60	Diária	1798/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 5084, Cheque 333962, Diária 1798/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 1798/2016. EVENTO(S): I Escola de Inverno - GT Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	15450	15458	070/2016	16/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	13.689,60 P	13.520,86	Nota Fiscal	3575	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 334168, Nota Fiscal 3575 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	15456	15464	070/2016	16/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	6.980,00 P	6.320,39	Nota Fiscal	3519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 334180, Nota Fiscal 3519 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	15451	15459	070/2016	16/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.300,00 P	2.271,65	Nota Fiscal	3574	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 334170, Nota Fiscal 3574 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	15452	15460	070/2016	16/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.300,00 P	2.271,65	Nota Fiscal	3573	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 334172, Nota Fiscal 3573 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	15455	15463	070/2016	16/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	39.361,00 P	35.641,39	Nota Fiscal	3570	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 334178, Nota Fiscal 3570 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	15454	15462	070/2016	16/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.300,00 P	2.271,65	Nota Fiscal	3571	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 334176, Nota Fiscal 3571 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	15453	15461	070/2016	16/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	2.300,00 P	2.271,65	Nota Fiscal	3572	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 334174, Nota Fiscal 3572 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.											
4888	14949	14958	1102/2016	16/11/2016	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.904,51 P	4.441,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 4888, Cheque 333638, Outros ref. a Publicação da Deliberação 19/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
5188	15414	15422	040/2016	16/11/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2287/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5188, Cheque 334135, Diária 2287/2016 ref. a Prestação de contas direto nº 2287/2016. 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.											
5186	15344	15352	241/2016	16/11/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2386/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5186, Cheque 334061, Diária 2386/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2386/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5233	15384	15392	1108/2016	16/11/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	543,02 P	543,02	Diária	2366/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 5233, Cheque 334100, Diária 2366/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2366/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 à 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5081	15259	15267	1108/2016	16/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	757,18 P	757,18	Diária	2241/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5081, Cheque 333964, Diária 2241/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2241/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos . CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 20 até 21/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5080	15260	15268	1108/2016	16/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	757,18 P	757,18	Diária	2254/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5080, Cheque 333965, Diária 2254/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2254/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Palestra " Farmácia Clínica como nova Perspectiva de sucesso para o farmacêutico". CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 até 19/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5078	15261	15269	1108/2016	16/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2252/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5078, Cheque 333966, Diária 2252/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2252/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Palestra " Farmácia Clínica como nova Perspectiva de sucesso para o farmacêutico". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4033	15482	15490	007/2016	16/11/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.347,90 P	5.327,23	Outros	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 4033, Cheque 334199, Outros novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.</p>											
23	15406	15414	1112/2016	16/11/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	1.688,00 P	1.309,04	Nota Fiscal	437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 334122, Nota Fiscal 437 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.</p>											
23	15466	15474	1112/2016	16/11/2016	11.193.884/0001-64	LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME	168,80 P	130,90	Nota Fiscal	1042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a LABORAL PRO EXERCICIOS CORPORATIVOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Cheque 334185, Nota Fiscal 1042 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.</p>											
4033	15485	15493	007/2016	16/11/2016		LEANDRO PESCUA	5.476,65 P	4.003,29	Outros	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LEANDRO PESCUA, liquidação do empenho 4033, Cheque 334204, Outros novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.</p>											
4981	15444	15452	1102/2016	16/11/2016	04.604.925/0001-00	LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME	154,00 P	154,00	Nota Fiscal	27525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 4981, Cheque 334165, Nota Fiscal 27525 ref. a Confecção de 02 pôsteres para a exposição de trabalho científico, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0505/2016 - Dispensa de Licitação.</p>											
5197	15351	15359	241/2016	16/11/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2391/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5197, Cheque 334068, Diária 2391/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2391/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
102	15215	15224	1112/2016	16/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 102, Cheque 333904, Nota Fiscal 424 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.</p>											
315	15217	15226	1112/2016	16/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	416	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 315, Cheque 333906, Nota Fiscal 416 ref. a Prestação de serviços de monitoramento do 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.											
316	15216	15225	1112/2016	16/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	415	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 333905, Nota Fiscal 415 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	15218	15227	1112/2016	16/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	417	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 333907, Nota Fiscal 417 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.											
4033	15481	15489	007/2016	16/11/2016		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	13.000,00 P	9.425,00	Outros	novembro/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 334197, Outros novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
5089	15253	15261	041/2016	16/11/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	420,57 P	420,57	Diária	2282/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 5089, Cheque 333958, Diária 2282/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2282/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5191	15346	15354	241/2016	16/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2384/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5191, Cheque 334063, Diária 2384/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2384/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5228	15379	15387	1108/2016	16/11/2016		Monica Neri	701,88 P	701,88	Diária	2358/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONICA NERI, liquidação do empenho 5228, Cheque 334095, Diária 2358/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2358/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística da Comenda do Mérito Farmacêutico CRF-RJ. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 11 à 12/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	15473	15481	007/2016	16/11/2016		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	13.892,96 P	10.072,40	Outros	Novembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barreto, liquidação do empenho 4033, Cheque 334191, Outros Novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
5229	15380	15388	1108/2016	16/11/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2324/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5229, Cheque 334096, Diária 2324/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2324/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 à 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5067	15189	15197	054/2016	16/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	335,15 P	335,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5067, Cheque 334167, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5133	15275	15283	042/2016	16/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2389/2016	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 PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5133, Cheque 333981, Diária 2389/2016 ref. a Prestação de Contas Direto Nº 2389/2016. EVENTO(S): 03/11/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/11/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 03 até 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5105	15402	15410	083/2016	16/11/2016	44.573.087/0001-61	PREFEITURA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ	1.504,22 P	1.504,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ, liquidação do empenho 5105, Cheque 334118, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000472-94.2010.4.03.6122 que tramitou perante a 1ª Vara da Subseção Judiciária de Tupã, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 437/2016.</p>											
5099	15273	15281	083/2016	16/11/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.807,14 P	1.807,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5099, Cheque 333979, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000408-88.2011.4.03.6105 que tramitou perante a 5ª Vara Federal de Campinas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 442/2016.</p>											
5100	15272	15280	083/2016	16/11/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.310,21 P	1.310,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5100, Cheque 333978, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000611-63.2011.4.03.6105 que tramitou perante a 5ª Vara Federal da Comarca de Campinas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 439/2016.</p>											
5101	15271	15279	083/2016	16/11/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	341,08 P	341,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5101, Cheque 333977, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002449-17.2006.4.03.6105 que tramitou perante a 5ª Vara Federal de Campinas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 441/2016.</p>											
5106	15269	15277	083/2016	16/11/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.425,21 P	1.425,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5106, Cheque 333975, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000618-55.2011.4.03.6105 que tramitou perante a 5ª Vara Federal de Campinas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 433/2016.</p>											
5108	15267	15275	083/2016	16/11/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	712,61 P	712,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5108, Cheque 333973, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000614-18.2011.4.03.6105 que tramitou perante a 5ª Vara Federal de Campinas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 432/2016.</p>											
5109	15266	15274	083/2016	16/11/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	558,75 P	558,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5109, Cheque 333972, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002372-08.2006.4.036105 que tramitou perante a 5ª Vara Federal de Campinas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 434/2016.</p>											
5111	15265	15273	083/2016	16/11/2016	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.425,21 P	1.425,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 5111, Cheque 333971, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000485-32.2011.4.03.6105 que tramitou perante a 5ª Vara Federal de Campinas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 431/2016.</p>											
5104	15403	15411	083/2016	16/11/2016	44.568.749/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ	262,03 P	262,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ, liquidação do empenho 5104, Cheque 334119, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 000073-60.2013.4.03.6122 que tramitou perante a 1ª Vara da Subseção Judiciária de Tupã, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 436/2016.</p>											
5098	15274	15282	083/2016	16/11/2016	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	1.734,38 P	1.734,38	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 DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 5098, Cheque 333980, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0013804-28.2009.4.03.6102 que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 440/2016.											
5102	15405	15413	083/2016	16/11/2016	44.534.089/0001-41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO	843,02 P	843,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO, liquidação do empenho 5102, Cheque 334121, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 44534089000141 que tramitou perante a 1ª Vara Federal da Comarca de Lins, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 438/2016.											
5103	15270	15278	083/2016	16/11/2016	46.599.809/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	864,52 P	864,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 5103, Cheque 333976, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0017200-56.2009.8.26.0664 que tramitou perante o Anexo Fiscal da Comarca de Votuporanga, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 435/2016.											
5217	15368	15376	241/2016	16/11/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2394/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5217, Cheque 334085, Diária 2394/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2394/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	15484	15492	007/2016	16/11/2016		RAFAEL BACELAR	5.476,65 P	4.128,71	Outros	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL BACELAR, liquidação do empenho 4033, Cheque 334203, Outros novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
5234	15385	15393	043/2016	16/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2381/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5234, Cheque 334101, Diária 2381/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2381/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Reunião no Comitê de Saúde da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Reunião sobre Proposta de Parceria para Cursos de Capacitação à Farmacêuticos; 17/11/2016 - Reunião no Comitê de Saúde da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Reunião sobre Proposta de Parceria para Cursos de Capacitação à Farmacêuticos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 à 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5112	15304	15312	055/2016	16/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	502,72 P	502,72	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5112, Cheque 334022, Outros Verba de Representação ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5220	15370	15378	241/2016	16/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2382/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5220, Cheque 334087, Diária 2382/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2382/2016. EVENTO(S): 18/11/2016 - Reunião de Diretoria; 19/11/2016 - 9ª Reunião Plenária Extraordinária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5213	15364	15372	1108/2016	16/11/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-516,22 E	-516,22	Diária	2355/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15372 pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, empenho 5213, Outros , Diária 2355/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2355/2016. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 até 12/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5213	15364	15372	1108/2016	16/11/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	516,22 P	516,22	Diária	2355/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 5213, Cheque 334081, Diária 2355/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2355/2016. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 até 12/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3952	14740	14749		16/11/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.200,64 P	6.359,60	Nota Fiscal	2016/736	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 333383, Nota Fiscal 2016/736 ref. a Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subdesdes 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.											
4033	15479	15487	007/2016	16/11/2016		Roberto Tadao Magami Junior	19.077,06 P	13.830,87	Outros	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 4033, Cheque 334193, Outros novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
5172	15294	15303	1105/2016	16/11/2016		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 16/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, Cheque 334006, Outros .											
5087	15254	15262	041/2016	16/11/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2206/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5087, Cheque 333959, Diária 2206/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2206/2016. EVENTO(S): Forum Multiprofissional da Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5086	15255	15263	041/2016	16/11/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2205/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5086, Cheque 333960, Diária 2205/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2205/2016. 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.											
5210	15361	15369	241/2016	16/11/2016		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2375/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 5210, Cheque 334078, Diária 2375/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2375/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	15772	15784	014/2016	16/11/2016	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	44,76 P	44,76	Fatura	04373324/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 04373324/70 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4033	15483	15491	007/2016	16/11/2016		Samuel Henrique Delapria	6.164,03 P	4.468,92	Outros	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 4033, Cheque 334201, Outros novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
5110	15404	15412	083/2016	16/11/2016	46.374.500/0060-44	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	973,90 P	973,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , liquidação do empenho 5110, Cheque 334120, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000052-10.2010.403.6116 que tramitou perante a 1ª Vara Federal de ASSIS, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 421/2016.											
4166	15771	15783	014/2016	16/11/2016	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	123,69 P	123,69	Fatura	17826-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 17826-8 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4033	15480	15488	007/2016	16/11/2016		Simone aparecida Delatorre	12.343,74 P	8.949,21	Outros	novembro/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 SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 4033, Cheque 334195, Outros novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4033	15489	15497	007/2016	16/11/2016		Simone aparecida Delatorre	10.991,69 P	10.991,69	Outros	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de ESTAGIÁRI Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 4033, Cheque 334212, Outros novembro/2016 - ESTAGIÁRIOS ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4597	15050	15060	1112/2016	16/11/2016	20.986.467/0001-60	TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME	5.000,00 P	4.825,00	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 4597, Cheque 333608, Nota Fiscal 79 ref. a Tradução simultânea com fornecimento de mão de obra e equipamentos, para o Seminário de Prescrição Homeopática em Doenças Agudas, dia 22/11/2016 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 062/2016, Pregão Eletrônico Nº 046/2016.											
5227	15378	15386	1108/2016	16/11/2016		Thais Cristine Noronha Costa	881,36 P	881,36	Diária	2365/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS CRISTINE NORONHA COSTA, liquidação do empenho 5227, Cheque 334094, Diária 2365/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2365/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do Encontro Paulista de Farmacêuticos (Araraquara) e do II Seminário de Logística Farmacêutica (Campinas). CIDADE(S): Araraquara e Campinas. AFASTAMENTO: 17 à 19/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4033	15488	15496	007/2016	16/11/2016		THIAGO MARTINS FERREIRA	5.773,48 P	4.237,47	Outros	novembro/2016	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THIAGO MARTINS FERREIRA, liquidação do empenho 4033, Cheque 334210, Outros novembro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 179 - Verba de Sucumbência, Exercício/2016.											
4730	15441	15449	1102/2016	16/11/2016	11.412.985/0001-89	VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	198,00 P	198,00	Nota Fiscal	383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a VALEBRAVO EDITORIAL S.A., liquidação do empenho 4730, Cheque 334162, Nota Fiscal 383 ref. a Publicação de licitação em jornal de grande circulação municipal, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0473/2016.											
5170	15400	15408	1108/2016	17/11/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	2301/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 5170, Cheque 334116, Diária 2301/2016 ref. a Prestação de contas direto nº 2301/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 25 À 26/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5129	15310	15318	1108/2016	17/11/2016		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	2344/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5129, Cheque 334028, Diária 2344/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2344/2016. EVENTO(S): 03/11/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 04/11/2016 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 03 à 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5207	15418	15426	244/2016	17/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	188,32 P	188,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5207, Cheque 510684, Outros ref. a Pagamento de Diligências e Recurso Especial, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 462/2016.											
3927	15802	15814	081/2016	17/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	240,55 P	240,55	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.											
5092	15250	15258	041/2016	17/11/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	2058/2016	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 CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 5092, Cheque 333955, Diária 2058/2016 ref. a Prestação de contas 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.											
5443	16373	16387	061/2016	17/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.356,89 P	3.356,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16382	16396	061/2016	17/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.276,86 P	1.276,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16378	16392	061/2016	17/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.321,57 P	3.321,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16375	16389	061/2016	17/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.854,49 P	1.854,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16372	16386	061/2016	17/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.145,96 P	2.145,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16376	16390	061/2016	17/11/2016	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	16380	16394	061/2016	17/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.750,00 P	3.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16379	16393	061/2016	17/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,72 P	51,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16374	16388	061/2016	17/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	542,72 P	542,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16381	16395	061/2016	17/11/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16377	16391	061/2016	17/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16383	16397	061/2016	17/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.923,59 P	1.923,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3386	15089	15098	1112/2016	17/11/2016	20.192.150/0001-51	CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME	33.517,46 P	32.009,17	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME, liquidação do empenho 3386, Cheque 333833, Nota Fiscal 72 ref. a Serviços de manutenção no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.											
5147	15416	15424	1008/2016	17/11/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	81,50 P	81,50	Diária	2138/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 5147, Cheque 334137, Diária 2138/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2138/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4166	15774	15786	014/2016	17/11/2016	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	44,41 P	44,41	Fatura	30936-50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 4166, Débito Automático, Fatura 30936-50 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5113	15305	15313	229/2016	17/11/2016		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	315,50 P	315,50	Outros	Secol/Cursos 111/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 5113, Cheque 334023, Outros Secol/Cursos 111/16 ref. a Reembolso de despesas com taxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 26 à 28/10/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 111/16.											
5175	15401	15409		17/11/2016		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 5175, Cheque 334117, Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; novembro e dezembro/2016, valor mensal R\$ 732,64, conforme solicitação, Processo Administrativo nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
5138	15317	15325	040/2016	17/11/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2251/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5138, Cheque 334035, Diária 2251/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2251/2016. EVENTO(S): Apresentação dos Cursos da Comissão de Educação Permanente (CEP) na Reunião Geral dos Diretores Regionais de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15 À 16/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16371	16385	081/2016	17/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,00 P	225,00	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	16369	16383	081/2016	17/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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	16370	16384	081/2016	17/11/2016	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 Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
169	15775	15787	1109/2016	17/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,49 P	111,49	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 Cancioneiro, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5095	15237	15244	041/2016	17/11/2016		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	2172/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 5095, Cheque 333935, Diária 2172/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2172/2016. 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.											
4731	15442	15450	1102/2016	17/11/2016	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	39612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação do empenho 4731, Cheque 334163, Nota Fiscal 39612 ref. a Publicação de licitação em jornal de grande circulação estadual, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0473/2016.											
5131	15311	15319	040/2016	17/11/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	959,80 P	959,80	Diária	2312/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 5131, Cheque 334029, Diária 2312/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2312/2016. EVENTO(S): Palestra no XVI Encontro Paulista de Farmacêutico em Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5132	15312	15320	040/2016	17/11/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	959,80 P	959,80	Diária	2307/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 5132, Cheque 334139, Diária 2307/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2307/2016. EVENTO(S): Palestra no XVI Encontro Paulista de Farmacêutico. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 27 à 28/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5137	15316	15324	040/2016	17/11/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2268/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 5137, Cheque 334034, Diária 2268/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2268/2016. EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica - A atuação do farmacêutico no âmbito da qualidade. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 18 À 19/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5094	15238	15245	041/2016	17/11/2016		GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2163/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA, liquidação do empenho 5094, Cheque 333936, Diária 2163/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2163/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5090	15252	15260	041/2016	17/11/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	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 5090, Cheque 333957, Diária 2165/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2165/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5135	15314	15322	040/2016	17/11/2016		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	2289/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5135, Cheque 334032, Diária 2289/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2289/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5145	15323	15331	230/2016	17/11/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	75,95 P	75,95	Diária	2142/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 5145, Cheque 334041, Diária 2142/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2142/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5164	15394	15402	040/2016	17/11/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	885,54 P	885,54	Diária	2081/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5164, Cheque 334110, Diária 2081/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2081/2016. EVENTO(S): 10/10 - Reunião Plenária Extraordinária. 11/10 - Fórum Multiprofissional para Segurança do Paciente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 À 12/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5155	15331	15339	230/2016	17/11/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	95,55 P	95,55	Diária	2109/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 5155, Cheque 334049, Diária 2109/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2109/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5167	15397	15405	1108/2016	17/11/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	404,17 P	404,17	Diária	2179/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 5167, Cheque 334113, Diária 2179/2016 ref. a Prestação de contas direto nº 2179/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 À 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
103	15210	15219	1112/2016	17/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	419	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 333894, Nota Fiscal 419 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	15214	15223	1112/2016	17/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	423	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 333902, Nota Fiscal 423 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	15209	15218	1112/2016	17/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,58	Nota Fiscal	418	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 333892, Nota Fiscal 418 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	15213	15222	1112/2016	17/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	422	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 333900, Nota Fiscal 422 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	15212	15221	1112/2016	17/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	421	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 333898, Nota Fiscal 421 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	15211	15220	1112/2016	17/11/2016	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,39	Nota Fiscal	420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 314, Cheque 333896, Nota Fiscal 420 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.											
5091	15251	15259	041/2016	17/11/2016		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	117,70 P	117,70	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 5091, Cheque 333956, Diária 2057/2016 ref. a Prestação de contas 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.											
4600	15243	15250	1112/2016	17/11/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	572,00 P	549,86	Fatura	579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 4600, Cheque 333945, Fatura 579 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Barretos dia 26/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de registro de Preços Nº 011/2015 - A.											
5194	15413	15421	040/2016	17/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2162/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5194, Cheque 334134, Diária 2162/2016 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2162/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 À 19/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5071	15437	15445		17/11/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	2.166,66 P	1.961,91	Fatura	224866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 5071, Cheque 334158, Fatura 224866 ref. a Prestação de serviço de hospedagem do site do CRF-SP; novembro a dezembro de 2016, valor mensal R\$ 2.166,66, solicitado pelo Dep. de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2012, Pregão Eletrônico nº 036/2012.											
9	15289	15297	1112/2016	17/11/2016	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.200,00 P	1.086,60	Fatura	224802	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 333996, Fatura 224802 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.											
5171	15303	15311	1102/2016	17/11/2016		MICHELLE PEREIRA LAURIANO	530,00 P	530,00	Outros	CRF/DJ 458/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MICHELLE PEREIRA LAURIANO, liquidação do empenho 5171, Cheque 334021, Outros CRF/DJ 458/2016 ref. a Extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 458/2016.											
1119	15332	15340	005/2016	17/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.265,74 P	279.265,74	GPS	Outubro/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 334050, GPS Outubro/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. PARTE 01.											
1119	15333	15341	005/2016	17/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.593,65 P	27.593,65	GPS	Outubro/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 334050, GPS Outubro/2016 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2016. PARTE 02.											
5134	15313	15321	1108/2016	17/11/2016		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	681,79 P	681,79	Diária	2296/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 5134, Cheque 334031, Diária 2296/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2296/2016. EVENTO(S):Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5168	15398	15406	1108/2016	17/11/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	2321/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 5168, Cheque 334114, Diária 2321/2016 ref. a Prestação de contas direto nº 2321/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com fiscal Dr. Guilherme. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 19 À 21/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5169	15399	15407	1108/2016	17/11/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	2318/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 5169, Cheque 334115, Diária 2318/2016 ref. a Prestação de contas direto nº 2318/2016. EVENTO(S): Fiscalização externa nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itu. AFASTAMENTO: 27 À 28/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5236	15431	15439	054/2016	17/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	119,68 P	119,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5236, Cheque 334152, Outros ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5159	15389	15397	040/2016	17/11/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.535,68 P	1.535,68	Diária	1982/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5159, Cheque 334105, Diária 1982/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1982/2016. EVENTO(S): 26/09 - VII Reunião Ordinária do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. 28/09 - Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões. 28/09 - Jornada da USP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 À 29/09/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5136	15315	15323	040/2016	17/11/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2285/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5136, Cheque 334033, Diária 2285/2016 ref. a Prestação de contas Direto nº 2285/2016. EVENTO(S): Palestra na I Semana de Saúde e VI Seminário de Farmácia da UNISALESIANO. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 06 À 07/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5226	15377	15385	1108/2016	17/11/2016		Roberto Tadao Magami Junior	1.552,39 P	1.552,39	Diária	2392/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 5226, Cheque 334093, Diária 2392/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2392/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 23 à 26/11/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5097	15235	15242	041/2016	17/11/2016		RUBERVAL FARIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	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 5097, Cheque 333933, Diária 2224/2016 ref. a Prestação de contas 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.											
5114	15306	15314	195/2016	17/11/2016		SANDRO JORGE JANUARIO	194,22 P	194,22	Outros	Secol/Cursos 113/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 5114, Cheque 334024, Outros Secol/Cursos 113/16 ref. a Reembolso de despesas com passagens rodoviárias, taxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, no período de 07 à 08/10/2016, para ministrar o curso "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 113/16.											
3953	15440	15448		17/11/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	219.373,73 P	219.373,73	Nota Fiscal	635413	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 876, Cheque 334161, Nota Fiscal 635413 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, Exercício/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.											
5142	15321	15329	230/2016	17/11/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	68,44 P	68,44	Diária	2148/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 5142, Cheque 334039, Diária 2148/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2148/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4599	15248	15256	1112/2016	17/11/2016	10.766.372/0001-87	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	561,00 P	561,00	Nota Fiscal	565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4599, Cheque 333952, Nota Fiscal 565 ref. a Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Mogi das Cruzes dia 18/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de registro de Preços Nº 011/2015 - B.											
5140	15319	15327	040/2016	18/11/2016		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	2164/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5140, Cheque 334037, Diária 2164/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2164/2016. EVENTO(S): Treinamento do Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia (GEAAF) aos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 À 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5165	15395	15403	040/2016	18/11/2016		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	2116/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5165, Cheque 334111, Diária 2116/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2116/2016. EVENTO(S): Palestra na X Semana Integrada de Ciências - Jornada Farmacêutica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 19 À 20/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5241	15426	15434	060/2016	18/11/2016		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	25,19 P	25,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5241, Cheque 334147, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 05/11/2016, para Reunião Regionalizada do Grupo E na Seccional Zona Leste, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.Secol 389/2016.											
3939	14685	14696	192/2016	18/11/2016	13.806.916/0001-85	ALPIS PARKING LTDA - ME	240,00 P	240,00	Outros	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ALPIS PARKING LTDA - ME, liquidação do empenho 3939, Cheque 333320, Outros outubro/2016 ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pela fiscal Dr. Valdemir Célio Ribas, setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 067/2016, Dispensa de Licitação Nº 007/2016.											
3939	14685	14696	192/2016	18/11/2016	13.806.916/0001-85	ALPIS PARKING LTDA - ME	-240,00 E	-240,00	Outros	outubro/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 14696 pago a ALPIS PARKING LTDA - ME, empenho 3939, Outros , Outros outubro/2016 ref. a Locação de 01 vaga de garagem para a guarda do veículo oficial utilizado pela fiscal Dr. Valdemir Célio Ribas, setembro a dezembro/2016, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 067/2016, Dispensa de Licitação Nº 007/2016.											
4596	14732	14969	1112/2016	18/11/2016	07.306.925/0001-04	APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	6.275,00 P	6.275,00	Nota Fiscal	5708	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP, liquidação 14732 do empenho 4596, Cheque 333526, Nota Fiscal 5708 ref. a Aquisição de 2.550 pacotes de papel toalha, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de registro de Preço Nº 002/2016 - A.											
4450	15152	15160	1112/2016	18/11/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	2.210,00 P	2.099,50	Nota Fiscal	2016/358	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 4450, Cheque 333747, Nota Fiscal 2016/358 ref. a Locação de equipamentos, serviços técnicos em sonorização, para a realização do III Encontro de Jovens Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, dia 29/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
3927	16754	16770	081/2016	18/11/2016	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.											
5144	15322	15330	230/2016	18/11/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	137,48 P	137,48	Diária	2143/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 5144, Cheque 334040, Diária 2143/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2143/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5010	15181	15189	1108/2016	18/11/2016		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	757,18 P	757,18	Diária	2309/2016	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 CARLOS ALBERTO KALIL NEVES, liquidação do empenho 5010, Cheque 333771, Diária 2309/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2309/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 07 até 08/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5153	15329	15337	1008/2016	18/11/2016		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	137,85 P	137,85	Diária	2113/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTÓLICO, liquidação do empenho 5153, Cheque 334047, Diária 2113/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2113/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5166	15396	15404	1008/2016	18/11/2016		CAROLINA NARDI DUARTE	90,50 P	90,50	Diária	2181/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CAROLINA NARDI DUARTE, liquidação do empenho 5166, Cheque 334112, Diária 2181/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2181/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5146	15324	15332	230/2016	18/11/2016		CASSIO LUIZ XAVIER	65,86 P	65,86	Diária	2141/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 5146, Cheque 334042, Diária 2141/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2141/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5443	18359	18328	061/2016	18/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.604,74 P	1.604,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18367	18336	061/2016	18/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.520,40 P	1.520,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18360	18329	061/2016	18/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.477,05 P	1.477,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18369	18338	061/2016	18/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.369,98 P	1.369,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18361	18330	061/2016	18/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,52 P	291,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18363	18332	061/2016	18/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	504,16 P	504,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18362	18331	061/2016	18/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.283,94 P	1.283,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18366	18335	061/2016	18/11/2016	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	18370	18339	061/2016	18/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.084,18 P	4.084,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18364	18333	061/2016	18/11/2016	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											
5443	18365	18334	061/2016	18/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.892,97 P	5.892,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18368	18337	061/2016	18/11/2016	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											
169	15780	15792	1109/2016	18/11/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	166,50 P	166,50	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5141	15320	15328	040/2016	18/11/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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 5141, Cheque 334038, Diária 2157/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2157/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 À 23/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5158	15388	15396	040/2016	18/11/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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 5158, Cheque 334104, Diária 2000/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2000/2016. EVENTO(S): Reunião de orientação sobre atualizações online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 À 04/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5161	15391	15399	040/2016	18/11/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	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 5161, Cheque 334107, Diária 1953/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1953/2016. EVENTO(S): X Forum de Diretrizes Curriculares - Matriz de Competência para a Atuação Clínica do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 À 08/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5163	15393	15401	040/2016	18/11/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	2062/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5163, Cheque 334109, Diária 2062/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2062/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 À 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4214	15295	15304	1112/2016	18/11/2016	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	2.100,00 P	1.784,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 4214, Cheque 334007, Nota Fiscal ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdeses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.											
4166	15776	15788	014/2016	18/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMP(S)CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E ESGOTO	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 DIVERSAS EMP(S)CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 4166, Débito Automático, Fatura 01507838/84 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Subsele Leste, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	18358	18327	081/2016	18/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	18357	18326	081/2016	18/11/2016	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	18356	18325	081/2016	18/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
5130	15276	15284	060/2016	18/11/2016		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	71,04 P	71,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 5130, Cheque 333982, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 28/10/2016, para participar de Juramento na Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 374/2016.											
5156	15386	15394	1008/2016	18/11/2016		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	29,30 P	29,30	Diária	2108/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 5156, Cheque 334102, Diária 2108/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2108/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
169	15778	15790	1109/2016	18/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	364,23 P	364,23	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 Subsele Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15779	15791	1109/2016	18/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	495,55 P	495,55	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 Subsele Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3938	14717	14728	1012/2016	18/11/2016	10.835.881/0001-14	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal	47	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 FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 3938, Cheque 333838, Nota Fiscal 47 ref. a Locação de espaço para a instalação de estande a fim de participação do CRF-SP no XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, no período de 08 a 10/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 057/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 006/2016.</p>											
5116	15308	15316	229/2016	18/11/2016		HELLEN DEA BARROS MALULY	125,50 P	125,50	Outros	Secol/Cursos 115/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 5116, Cheque 334026, Outros Secol/Cursos 115/16 ref. a Reembolso de despesas com pedágio, estacionamento e alimentação, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 29/10/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 115/16.</p>											
5123	15283	15291	195/2016	18/11/2016		JEFFERSON SILVA MARTINS	231,70 P	231,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 5123, Cheque 333988, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Barretos, no período de 07 a 09/10/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 109/16.</p>											
5124	15282	15290	229/2016	18/11/2016		JEFFERSON SILVA MARTINS	239,80 P	239,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 5124, Cheque 333987, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, no período de 28 a 30/10/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 108/16.</p>											
5150	15326	15334	230/2016	18/11/2016		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	90,60 P	90,60	Diária	2124/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 5150, Cheque 334044, Diária 2124/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2124/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5127	15279	15287	060/2016	18/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	207,01 P	207,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5127, Cheque 333984, Outros ref. a Reembolso de despesas com pedágio e combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos e Taubaté, no período de 27 a 28/10/2016, para realização da Jornada de Farmacêutica na Unip de São José dos Campos e Faculdade Anhanguera de Taubaté, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 375/2016.</p>											
4438	15247	15255	1112/2016	18/11/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.819,60 P	1.819,60	Fatura	182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 4438, Cheque 333951, Fatura 182 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água, para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, na cidade de São Paulo, dia 15/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-A.</p>											
4828	14754	14763	033/2016	18/11/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	812,09 P	812,09	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 4828, Cheque 333398, Outros locação de nov/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro/2016, valor mensal R\$ 812,09, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 01/02.</p>											
4829	14755	14764	033/2016	18/11/2016	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	locação de nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 4829, Cheque 333398, Outros locação de nov/2016 ref. a Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro/2016, valor mensal R\$ 50,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Parte 02/02.</p>											
5122	15285	15293	229/2016	18/11/2016		MAFALDA BIAGINI	280,55 P	280,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 5122, Cheque 333989, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, passagens rodoviárias e táxi, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 a 23/10/2016, para participar do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico III: Seminário de Prescrição Farmacêutica em Homeopatia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 110/16.</p>											
5139	15318	15326	040/2016	18/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	2217/2016	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 5139, Cheque 334036, Diária 2217/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2217/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 À 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5151	15327	15335	230/2016	18/11/2016		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	19,41 P	19,41	Diária	2123/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 5151, Cheque 334045, Diária 2123/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2123/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4441	14729	14740	1012/2016	18/11/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	481,00 P	481,00	Nota Fiscal	635	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 4441, Cheque 333373, Nota Fiscal 635 ref. a Confeção de 13 banners em lona fosca para a sinalização e divulgação dos eventos inseridos no Âmbito Farmacêutico; VI Seminário de Acupuntura; Seminário de Farmácia Hospitalar; VI Seminário de Saúde Pública e Seminário de Prescrição Farmacêutica em Homeopatia, conforme solicitação dos Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de preços Nº 017/2015.											
5154	15330	15338	230/2016	18/11/2016		MONIQUE LEMES GONÇALVES	133,40 P	133,40	Diária	2111/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 5154, Cheque 334048, Diária 2111/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2111/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5160	15390	15398	041/2016	18/11/2016		NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA	115,69 P	115,69	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 5160, Cheque 334106, Diária 1966/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1966/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 À 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5117	15309	15317	229/2016	18/11/2016		PATRICIA MORIEL	131,38 P	131,38	Outros	Secol/Cursos 116/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação do empenho 5117, Cheque 334027, Outros Secol/Cursos 116/16 ref. a Reembolso de despesas com pedágio, estacionamento e combustível, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 22/10/2016, para participar do evento "Espaço Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Saúde Pública", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 116/16.											
5115	15307	15315	195/2016	18/11/2016		PAULO CESAR VARANDA	62,00 P	62,00	Outros	Secol/Cursos 114/16	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 5115, Cheque 334025, Outros Secol/Cursos 114/16 ref. a Reembolso de despesas com pedágio, devido ao seu deslocamento a Araras, no período de 07 à 08/10/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 114/16.											
5162	15392	15400	040/2016	18/11/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	1839/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5162, Cheque 334108, Diária 1839/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1839/2016. EVENTO(S): Curso de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 À 25/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5120	15287	15295	195/2016	18/11/2016		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	39,58 P	39,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5120, Cheque 333991, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Bernardo do Campo, na data de 01/10/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 118/16.											
5121	15286	15294	228/2016	18/11/2016		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	135,84 P	135,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5121, Cheque 333990, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, Pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, na data de 15/10/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 119/16.											
5157	15387	15395	1008/2016	18/11/2016		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	174,66 P	174,66	Diária	2106/2016	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 REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 5157, Cheque 334103, Diária 2106/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2106/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5125	15281	15289	229/2016	18/11/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	778,49 P	778,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5125, Cheque 333986, Outros ref. a Reembolso de despesas com pedágio, alimentação e combustível, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, no período de 29 a 31/10/2016, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 117/16.</p>											
5148	15325	15333	230/2016	18/11/2016		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	25,55 P	25,55	Diária	2126/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 5148, Cheque 334043, Diária 2126/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2126/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5128	15277	15285	060/2016	18/11/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	24,50 P	24,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 5128, Cheque 333983, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Bernardo do Campo, no período de 01/10/2016, para participação na abertura e fechamento do curso "Farmácia Clínica aplicada à farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 372/2016.</p>											
5152	15328	15336	230/2016	18/11/2016		THAIS SOARES GOMES	103,25 P	103,25	Diária	2122/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THAIS SOARES, liquidação do empenho 5152, Cheque 334046, Diária 2122/2016 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2122/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 À 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5126	15280	15288	060/2016	18/11/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	33,32 P	33,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 5126, Cheque 333985, Outros ref. a Reembolso de despesas com pedágio e combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, no período de 28/10/2016, para realização de Atendimento a farmacêutico e Plantão na seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 373/2016.</p>											
4125	15241	15248	143/2016	21/11/2016	14.543.349/0001-84	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP	232,50 P	223,34	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
<p>Pago a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 4125, Cheque 333940, Nota Fiscal 25 ref. a Confecção de 250 cartazes para a divulgação do do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de registro de Preços Nº 004/2016 - H.</p>											
4846	15151	15159	1112/2016	21/11/2016	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	270,00 P	256,50	Nota Fiscal	2016/359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4846, Cheque 333745, Nota Fiscal 2016/359 ref. a Locação de equipamentos para a realização do III Encontro de Jovens Farmacêuticos, na cidade de São Paulo em 29/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016..</p>											
3927	17038	17053	081/2016	21/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
3927	15990	16001	081/2016	21/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Outros	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros 199851 ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.</p>											
5237	15430	15438	078/2016	21/11/2016		CELSE BRITTO JUNIOR	41,58 P	41,58	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 CELSO BRITTO JUNIOR, liquidação do empenho 5237, Cheque 334151, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no período de 25/10/2016, para a II Reunião da Comissão de Ética de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento Etica 065/16.											
188	18937	18905	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	497,76 P	497,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18941	18909	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,15 P	139,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18943	18911	061/2016	21/11/2016	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	18939	18907	061/2016	21/11/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18935	18903	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.505,82 P	1.505,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18938	18906	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.567,88 P	2.567,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18940	18908	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.607,24 P	4.607,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18944	18912	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	998,10 P	998,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18947	18915	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	933,85 P	933,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18945	18913	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	777,15 P	777,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18942	18910	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.265,12 P	2.265,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18936	18904	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.279,73 P	1.279,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18946	18914	061/2016	21/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,16 P	0,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4214	15490	15498	1112/2016	21/11/2016	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.742,30 P	1.555,30	Nota Fiscal	3245/3244/3238/3241/3223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 4214, Cheque 334219, Nota Fiscal 3245/3244/3238/3241/Dif 3223 /3237/3242 ref. a Serviços de controle de pragas para a sede, seccionais e subdesdes do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico nº 017/2015.											
3927	18932	18900	081/2016	21/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	18934	18902	081/2016	21/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	18933	18901	081/2016	21/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	963,00 P	963,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
5244	15423	15431	060/2016	21/11/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,82 P	21,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5244, Cheque 334144, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 31/10/2016, para realização do Plantão da Diretoria, recepção de farmacêuticos e rotinas semanais, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.Secol 384/2016.											
5245	15422	15430	060/2016	21/11/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,79 P	21,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5245, Cheque 334143, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 03/11/2016, para realização do Plantão da Diretoria, recepção de farmacêuticos e rotinas semanais, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.Secol 385/2016.											
5252	15436	15444	060/2016	21/11/2016		FERNANDA DUSILEK	27,39 P	27,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FERNANDA DUSILEK, liquidação do empenho 5252, Cheque 334157, Outros ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 05/11/2016, para participação na Reunião Regionalizada do Grupo E na Seccional Zona Leste, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.Secol 388/2016.</p>											
5247	15420	15428	060/2016	21/11/2016		GUSTAVO LEMOS GUERRA	36,19 P	36,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 5247, Cheque 334141, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 05/11/2016, para participação na Reunião Regionalizada do Grupo E na Seccional Zona Leste, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.Secol 387/2016.</p>											
4453	15298	15306	1112/2016	21/11/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	1.819,60 P	1.819,60	Fatura	172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 4453, Cheque 334018, Fatura 172 ref. a Locação de sala, aquisição de café e água, para a realização de curso na cidade de São Paulo, dia 08/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-A. Parte 01/02.</p>											
5173	15299	15307	1112/2016	21/11/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	125,60 P	125,60	Fatura	172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 5173, Cheque 334018, Fatura 172 ref. a Complemento do empenho nº 4453 devido ao consumo extra de água e café - Locação de sala, aquisição de café e água, para a realização de curso na cidade de São Paulo, dia 08/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-A. Parte 02/02.</p>											
5239	15428	15436	078/2016	21/11/2016		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	109,28 P	109,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 5239, Cheque 334149, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento e pedágio, devido ao seu deslocamento a Barretos, no período de 04/10/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento Etica 067/16.</p>											
5242	15425	15433	060/2016	21/11/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	18,87 P	18,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 5242, Cheque 334146, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 27/10/2016, para participar do Curso de Manejo de Paciente na Universidade Paulista de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.Secol 382/2016.</p>											
5243	15424	15432	060/2016	21/11/2016		MARCO AURELIO POE SANTANA	18,19 P	18,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 5243, Cheque 334145, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 01/10/2016, para participar do Farmacêutico na Praça de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.Secol 383/2016.</p>											
5238	15429	15437	078/2016	21/11/2016		MARIA MICHICO WATANABE	47,25 P	47,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 5238, Cheque 334150, Outros ref. a Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Piracicaba, no período de 26/10/2016, para Reunião da Comissão de Ética de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento Etica 066/16.</p>											
4443	15149	15157	1112/2016	21/11/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	285,00 P	285,00	Nota Fiscal	3410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4443, Cheque 333743, Nota Fiscal 3410 ref. a Locação de poltronas em couro sintético, para a realização do evento III Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.</p>											
4848	15150	15158	1112/2016	21/11/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	196,00 P	196,00	Nota Fiscal	3409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4848, Cheque 333744, Nota Fiscal 3409 ref. a Locação de mesas redondas de canto para a realização do III Encontro de Jovens Farmacêuticos, na cidade de São Paulo em 29/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.</p>											
4963	15058	15069	195/2016	21/11/2016	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	290,00 P	290,00	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
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 4963, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a 20% de INSS sobre os serviços prestados por JEFFERSON SILVA MARTINS - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de Barretos em 08/10/2016 e Ribeirão Preto em 29/10/2016, conforme contrato.</p>											
5240	15427	15435	229/2016	21/11/2016		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	232,29 P	232,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 5240, Cheque 334148, Outros ref. a Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Fernandópolis, no período de 28 à 30/10/2016, para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 120/16.</p>											
5214	15365	15373	1108/2016	21/11/2016		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	516,22 P	516,22	Diária	2356/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 5214, Cheque 334082, Diária 2356/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2356/2016. EVENTO(S): Substituição da funcionária Maria do Socorro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 27 até 28/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3952	14753	14762	1112/2016	21/11/2016	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	87.151,25 P	66.902,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 3952, Cheque 333388, Nota Fiscal 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.</p>											
5246	15421	15429	060/2016	21/11/2016		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	12,10 P	12,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 5246, Cheque 334142, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 05/11/2016, para participação na Reunião Regionalizada do Grupo E na Seccional Zona Leste, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl.Secol 386/2016.</p>											
5061	15154	15162	240/2016	21/11/2016		Silmara Nunes D'Angelo	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 19/11/2016 até 18/12/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 333750, Outros .</p>											
5248	15419	15427	229/2016	21/11/2016		SORAIA BARBOSA SALLA	34,45 P	34,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 5248, Cheque 334140, Outros ref. a Reembolso de despesas com alimentação e taxi, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, no período de 29/10/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 121/16.</p>											
4697	14494	14505	041/2016	21/11/2016		TATIANI TAMBORINO MAZULIS	874,88 P	874,88	Diária	2133/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a TATIANI TAMBORINO MAZULIS, liquidação do empenho 4697, Cheque 333198, Diária 2133/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2133/2016 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.</p>											
59	15292	15300	1112/2016	21/11/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	9741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 334000, Nota Fiscal 9741 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.</p>											
59	15291	15299	1112/2016	21/11/2016	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.233,30 P	1.116,75	Nota Fiscal	9740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 59, Cheque 333998, Nota Fiscal 9740 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.</p>											
5029	15228	15237	1101/2016	22/11/2016	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	4.395,75 P	4.395,75	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 5029, Cheque 333903, Outros ref. a Confecção da escritura do Cj.01 e 01 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.											
5030	15227	15236	1101/2016	22/11/2016	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 5030, Cheque 333929, Outros ref. a Diligência para a coleta de assinatura na escritura do Cj.01 e 01 vaga de garagem, situados na rua Capote Valente, 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.											
5407	15619	15631	272/2016	22/11/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2463/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5407, Cheque 334362, Diária 2463/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2463/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5377	15652	15664	040/2016	22/11/2016		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2406/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 5377, Cheque 334399, Diária 2406/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2406/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5378	15651	15663	1108/2016	22/11/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	2407/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 5378, Cheque 334398, Diária 2407/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2407/2016. EVENTO(S): Palestra - Eventos Adversos e Farmacovigilância. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5374	15655	15667	1108/2016	22/11/2016		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	1.552,39 P	1.552,39	Diária	2443/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 5374, Cheque 334402, Diária 2443/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2443/2016. EVENTO(S): 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 23 a 26/11/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5410	15616	15628	272/2016	22/11/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.687,44 P	2.687,44	Diária	2448/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5410, Cheque 334359, Diária 2448/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2448/2016. EVENTO(S): 23/11/2016 - 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas; 24/11/2016 - 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas; 25/11/2016 - 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas; 26/11/2016 - Seminário de Ética. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 23 até 26/11/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5363	15664	15676	045/2016	22/11/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2444/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5363, Cheque 334411, Diária 2444/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2444/2016. EVENTO(S): 21/11/2016 - Reunião Plenária Ordinária; 22/11/2016 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1094	15527	15538	1112/2016	22/11/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	32.169,39 P	32.085,35	Outros	Pedido 51.446 - Nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, Cheque 334260, Outros Pedido 51.446 - Nov/2016 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
5271	15518	15529	252/2016	22/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	744,89 P	744,89	Outros	DJ 470/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5271, Cheque 334250, Outros DJ 470/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 470/2016.											
5270	15519	15530	251/2016	22/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	781,88 P	781,88	Outros	DJ 469/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5270, Cheque 334251, Outros DJ 469/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 469/2016.											
5269	15520	15531	250/2016	22/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	709,64 P	709,64	Outros	DJ 468/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5269, Cheque 334252, Outros DJ 468/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 468/2016.											
5268	15521	15532	249/2016	22/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	602,71 P	602,71	Outros	DJ 467/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5268, Cheque 334253, Outros DJ 467/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 467/2016.											
5267	15522	15533	248/2016	22/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	768,10 P	768,10	Outros	DJ 466/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5267, Cheque 334254, Outros DJ 466/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 466/2016.											
5406	15620	15632	272/2016	22/11/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2458/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 5406, Cheque 334363, Diária 2458/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2458/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5362	15665	15677	040/2016	22/11/2016		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2432/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 5362, Cheque 334412, Diária 2432/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2432/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4488	15801	15813	1110/2016	22/11/2016	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	156,92 P	156,92	Fatura	1611901599938	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 1611901599938 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Seccional de Bauru, Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5368	15660	15672	040/2016	22/11/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2460/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5368, Cheque 334407, Diária 2460/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2460/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5443	16429	16443	061/2016	22/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.301,02 P	1.301,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16424	16438	061/2016	22/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.499,55 P	6.499,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16418	16432	061/2016	22/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.822,39 P	2.822,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16419	16433	061/2016	22/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.322,74 P	1.322,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16420	16434	061/2016	22/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	712,14 P	712,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16423	16437	061/2016	22/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,22 P	92,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16427	16441	061/2016	22/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16422	16436	061/2016	22/11/2016	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	16426	16440	061/2016	22/11/2016	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											
5443	16421	16435	061/2016	22/11/2016	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	16425	16439	061/2016	22/11/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16428	16442	061/2016	22/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.346,46 P	1.346,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5300	15529	15541	004/2016	22/11/2016		CRISTIANO ALVES DA SILVA	602,63 P	602,63	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTIANO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 5300, Cheque 334263, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. - Carla Silva Menezes R\$ 219,32;- Cristiano Alves da Silva R\$ 602,63.											
5367	15661	15673	040/2016	22/11/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2446/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5367, Cheque 334408, Diária 2446/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2446/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária; Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16416	16430	081/2016	22/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.233,00 P	1.233,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	16415	16429	081/2016	22/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	16417	16431	081/2016	22/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
169	15798	15810	1109/2016	22/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,63 P	103,63	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 novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15800	15812	1109/2016	22/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	207,99 P	207,99	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 Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	15799	15811	1109/2016	22/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	52,02 P	52,02	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 Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5427	15696	15708	085/2016	22/11/2016		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 5427, Cheque 334434, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5373	15656	15668	040/2016	22/11/2016		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.805,14 P	2.805,14	Diária	2398/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 5373, Cheque 334403, Diária 2398/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2398/2016. EVENTO(S): 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 23 a 26/11/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5398	15629	15641	272/2016	22/11/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2472/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5398, Cheque 334372, Diária 2472/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2472/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5376	15653	15665	040/2016	22/11/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2469/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5376, Cheque 334400, Diária 2469/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2469/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5366	15662	15674	040/2016	22/11/2016		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2462/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5366, Cheque 334409, Diária 2462/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2462/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5395	15632	15644	272/2016	22/11/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2471/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5395, Cheque 334375, Diária 2471/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2471/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5365	15663	15675	040/2016	22/11/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2461/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5365, Cheque 334410, Diária 2461/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2461/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5424	15692	15704	047/2016	22/11/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5424, Cheque 334431, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 15ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 18/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5424	15692	15704	047/2016	22/11/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	-400,00 E	-400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 15704 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 5424, Outros , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 15ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 18/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5370	15659	15671	040/2016	22/11/2016		MARGARETE AKEMI KISHI	2.805,14 P	2.805,14	Diária	2402/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 5370, Cheque 334406, Diária 2402/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2402/2016. EVENTO(S): 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 23 a 26/11/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5364	15713	15725	040/2016	22/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2427/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5364, Cheque 334437, Diária 2427/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2427/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5375	15654	15666	040/2016	22/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2470/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5375, Cheque 334401, Diária 2470/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2470/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5369	15729	15741	1108/2016	22/11/2016		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	1.953,90 P	1.953,90	Diária	2410/2016	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 MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 5369, Cheque 334442, Diária 2410/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2410/2016. EVENTO(S): 6º Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 22 a 26/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5380	15715	15727	1108/2016	22/11/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2416/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5380, Cheque 334438, Diária 2416/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2416/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da produção da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5438	15770	15782	042/2016	22/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	2497/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5438, Cheque 334452, Diária 2497/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2497/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Outros eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 17/11/2016 - Outros eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 18/11/2016 - Outros eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Piracicaba, Araraquara. AFASTAMENTO: 16 a 18/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5422	15684	15696	042/2016	22/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2483/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5422, Cheque 334427, Diária 2483/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2483/2016. EVENTO(S): 10/11/2016 - Outros Eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico no Rio de Janeiro; 11/11/2016 - Outros Eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico no Rio de Janeiro. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 10 a 12/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5423	15690	15702	046/2016	22/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	-400,00 E	-400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Estorno do pagamento 15702 pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, empenho 5423, Outros , Outros Jeton ref. a Jeton referente à 15ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 18/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
5423	15690	15702	046/2016	22/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	400,00 P	400,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5423, Cheque 334430, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 15ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 18/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
5426	15695	15707	046/2016	22/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5426, Cheque 334433, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
5299	15534	15546	083/2016	22/11/2016	67.662.007/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	1.993,89 P	1.993,89	Outros	DJ 411/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA, liquidação do empenho 5299, Cheque 334268, Outros DJ 411/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0031411-08.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 411/2016.</p>											
5327	15552	15564	083/2016	22/11/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.628,33 P	1.628,33	Outros	Inf. Jur. 425/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5327, Cheque 334291, Outros Inf. Jur. 425/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0014372-61.2010.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CRF 347496-2), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 425/2016.</p>											
5324	15558	15570	083/2016	22/11/2016	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.965,53 P	1.965,53	Outros	Inf. Jur. 424/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 5324, Cheque 334297, Outros Inf. Jur. 424/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0031410-23.2009.403.6182 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CRF 346003-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 424/2016.</p>											
5420	15688	15700	040/2016	22/11/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2449/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5420, Cheque 334429, Diária 2449/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2449/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5352	15593	15605	272/2016	22/11/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2454/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5352, Cheque 334332, Diária 2454/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2454/2016. EVENTO(S): SEMINÁRIO DE ÉTICA. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5328	15551	15563	055/2016	22/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	650,00 P	650,00	Outros	Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5328, Cheque 334290, Outros Verba de Representação set. ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.											
5351	15594	15606	272/2016	22/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2467/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5351, Cheque 334333, Diária 2467/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2467/2016. EVENTO(S): 25/11/2016 - Juramento; 26/11/2016 - Seminário de Ética 2016; 27/11/2016 - Seminário de Ética 2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 27/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5381	15649	15661	043/2016	22/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2466/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5381, Cheque 334396, Diária 2466/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2466/2016. EVENTO(S): 23/11/2016 - Reunião com o Juiz Coordenador do Comitê Estadual de Saúde no tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 24/11/2016 - Reunião com o Juiz Coordenador do Comitê Estadual de Saúde no tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
182	15244	15251	1112/2016	22/11/2016	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	8113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 333947, Nota Fiscal 8113 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.											
5298	15538	15550	083/2016	22/11/2016		ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	998,05 P	998,05	Outros	DJ 412/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ROSANGELA ALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 5298, Cheque 334272, Outros DJ 412/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000492-64.2015.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 412/2016.											
7	15293	15301	1112/2016	22/11/2016	62.173.620/0001-80	SERASA S.A.	559,99 P	507,07	Nota Fiscal	4991479	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 334002, Nota Fiscal 4991479 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.											
4793	14649	14660	1008/2016	22/11/2016		SIMEI ROSANI DA SILVA	816,03 P	816,03	Diária	2226/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SIMEI ROSANI DA SILVA, liquidação do empenho 4793, Cheque 333298, Diária 2226/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2226/2016. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5385	15645	15657	1108/2016	22/11/2016		SIMONE FATIMA LISOT	551,88 P	551,88	Diária	2417/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 5385, Cheque 334392, Diária 2417/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2417/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 03/12/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5384	15646	15658	1108/2016	22/11/2016		SIMONE FATIMA LISOT	1.493,54 P	1.493,54	Diária	2403/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 5384, Cheque 334393, Diária 2403/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2403/2016. EVENTO(S): 23/11/2016 - Reunião Plenária do CFF; 24/11/2016 - Reunião Plenária do CFF; 25/11/2016 - Reunião Plenária do CFF; 26/11/2016 - Reunião Plenária do CFF CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 23 a 26/11/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3953	15547	15559	1112/2016	22/11/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.795,48 P	3.795,48	Nota Fiscal	47313	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 334282, Nota Fiscal 47313 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	15546	15558	1112/2016	22/11/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	417,83 P	417,83	Nota Fiscal	47385	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 3953, Cheque 334281, Nota Fiscal 47385 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>											
2197	15249	15257	1112/2016	22/11/2016	11.720.561/0001-81	VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP	552,66 P	525,03	Nota Fiscal	2843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
<p>Pago a VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2197, Cheque 333953, Nota Fiscal 2843 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.</p>											
4987	15096	15107	083/2016	22/11/2016	59.104.422/0057-04	VOLKSWAGEN BRASIL IND VEICULOS AUT LTDA	2.019,49 P	2.019,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a VOLKSWAGEN BRASIL IND VEICULOS AUT LTDA, liquidação do empenho 4987, Cheque 333693, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003265-64.2009.4.03.6114 (embargos à Execução fiscal - Cumprimento de Sentença) (CRF 338972-3), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 408/2016.</p>											
3009	15640	15652	1112/2016	23/11/2016	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	543,10 P	543,10	Nota Fiscal	173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 3009, Cheque 334388, Nota Fiscal 173 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.</p>											
5314	15565	15577	1108/2016	23/11/2016		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	652,11 P	652,11	Diária	2331/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 5314, Cheque 334304, Diária 2331/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2331/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 26 à 28/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5309	15562	15574	1108/2016	23/11/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	2363/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 5309, Cheque 334301, Diária 2363/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2363/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5321	15568	15580	1108/2016	23/11/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO (Inativo)	652,11 P	652,11	Diária	2297/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 5321, Cheque 334307, Diária 2297/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2297/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Colina. AFASTAMENTO: 21 à 23/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5306	15559	15571	041/2016	23/11/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2274/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5306, Cheque 334298, Diária 2274/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2274/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
3927	16730	16746	081/2016	23/11/2016	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.											
5412	15668	15680	1102/2016	23/11/2016	00.862.472/0001-53	BARRETOS COUNTRY HOTEL LTDA - EPP	480,00 P	453,60	Nota Fiscal	2289-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a BARRETOS COUNTRY HOTEL LTDA - EPP, liquidação do empenho 5412, Cheque 334418, Nota Fiscal 2289-1 ref. a Locação de sala para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Barretos dia 26/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0416/2016.											
5266	15523	15534	247/2016	23/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	732,95 P	732,95	Outros	DJ 465/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5266, Cheque 334255, Outros DJ 465/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 465/2016.											
5272	15517	15528	253/2016	23/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	635,68 P	635,68	Outros	DJ 471/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5272, Cheque 334249, Outros DJ 471/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 471/2016.											
5273	15516	15527	254/2016	23/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	670,85 P	670,85	Outros	DJ 472/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5273, Cheque 334248, Outros DJ 472/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 472/2016.											
5274	15515	15526	255/2016	23/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	888,18 P	888,18	Outros	DJ 473/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5274, Cheque 334247, Outros DJ 473/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 473/2016.											
5275	15514	15525	256/2016	23/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	892,65 P	892,65	Outros	DJ 474/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5275, Cheque 334246, Outros DJ 474/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 474/2016.											
5428	15697	15709	048/2016	23/11/2016		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 5428, Cheque 334435, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
5443	16439	16453	061/2016	23/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.535,64 P	5.535,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16442	16456	061/2016	23/11/2016	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	16440	16454	061/2016	23/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,88 P	158,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	16436	16450	061/2016	23/11/2016	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	16433	16447	061/2016	23/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	867,86 P	867,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16435	16449	061/2016	23/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	776,88 P	776,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16438	16452	061/2016	23/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,13 P	171,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16434	16448	061/2016	23/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.058,57 P	1.058,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16441	16455	061/2016	23/11/2016	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	16444	16458	061/2016	23/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.012,51 P	2.012,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16437	16451	061/2016	23/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,36 P	423,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16443	16457	061/2016	23/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	456,01 P	456,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
3917	15540	15552	1112/2016	23/11/2016	02.290.545/0001-05	CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	7.475,00 P	7.475,00	Nota Fiscal	2799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 3917, Cheque 334274, Nota Fiscal 2799 ref. a Confecção de material gráfico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol. Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - C.											
5329	15572	15584	1108/2016	23/11/2016		CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	302,87 P	302,87	Diária	2284/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI, liquidação do empenho 5329, Cheque 334311, Diária 2284/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2284/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
3927	16432	16446	081/2016	23/11/2016	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)											
3927	16431	16445	081/2016	23/11/2016	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	16430	16444	081/2016	23/11/2016	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)											
4831	15667	15679	1112/2016	23/11/2016	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.940,59 P	22.583,70	Fatura	801301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 4831, Cheque 334414, Fatura 801301 ref. a Complemento do empenho Nº 3582 - Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.											
576	15297	15305	1112/2016	23/11/2016	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	4.025,80 P	3.913,48	Nota Fiscal	98	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 334016, Nota Fiscal 98 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.											
5119	15288	15296	1103/2016	23/11/2016	02.926.572/0001-21	FLORES ONLINE S.A.	157,32 P	148,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a FLORES ONLINE S.A., liquidação do empenho 5119, Cheque 334450, Outros ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores, devido ao nascimento do filho da funcionário Jackson Rodrigo da Silva, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
5313	15564	15576	1108/2016	23/11/2016		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	2346/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 5313, Cheque 334303, Diária 2346/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2346/2016. EVENTO(S): Fórum - o Brasil sabe cuidar dos seus idosos? CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
756	15635	15647	070/2016	23/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	1.121,40 P	1.015,43	Nota Fiscal	3493	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 334378, Nota Fiscal 3493 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	15636	15648	070/2016	23/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal	3495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 334380, Nota Fiscal 3495 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	15637	15649	070/2016	23/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	9.461,77 P	8.567,63	Nota Fiscal	3196	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 334382, Nota Fiscal 3196 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.											
1981	13415	15539	1112/2016	23/11/2016	53.466.298/0001-96	JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	14370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a JCF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 13415 do empenho 1981, Cheque 334288, Nota Fiscal 14370 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.											
5296	15539	15551	083/2016	23/11/2016		JOAQUIM VALENTIM DO NASCIMENTO NETO	6.569,72 P	6.569,72	Outros	DJ 454/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JOAQUIM VALENTIM DO NASCIMENTO NETO, liquidação do empenho 5296, Cheque 334273, Outros DJ 454/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001122-50.2011.8.26.0588, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 454/2016.											
5307	15560	15572	1108/2016	23/11/2016		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2267/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 5307, Cheque 334299, Diária 2267/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2267/2016. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5319	15567	15579	1108/2016	23/11/2016		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	2306/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 5319, Cheque 334306, Diária 2306/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2306/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região. CIDADE(S): Dois Corregos. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5339	15581	15593	1008/2016	23/11/2016		LAERTE MANABU MIHARA	14,15 P	14,15	Diária	2210/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5339, Cheque 334320, Diária 2210/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2210/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 02 à 04/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5342	15584	15596	1008/2016	23/11/2016		LAERTE MANABU MIHARA	13,35 P	13,35	Diária	2193/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5342, Cheque 334323, Diária 2193/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2193/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 30/10 e 01/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5343	15585	15597	1008/2016	23/11/2016		LAERTE MANABU MIHARA	14,15 P	14,15	Diária	2190/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5343, Cheque 334324, Diária 2190/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2190/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 23 e 28/10/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5335	15574	15586	1108/2016	23/11/2016		LARISSA MOITINHO PRADO	142,00 P	142,00	Diária	2276/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 5335, Cheque 334313, Diária 2276/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2276/2016. EVENTO(S): Inventário Patrimonial 2016. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03 à 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5360	15604	15616	1008/2016	23/11/2016		LEANDRO FAUSTINO	40,05 P	40,05	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 5360, Cheque 334343, Diária 2083/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2083/2016. EVENTO(S):Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5323	15570	15582	1108/2016	23/11/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	652,11 P	652,11	Diária	2290/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 5323, Cheque 334309, Diária 2290/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2290/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR. CIDADE(S): Colina. AFASTAMENTO: 21 à 23/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4451	15114	15211	1103/2016	23/11/2016	09.482.201/0001-47	NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	316,00 P	316,00	Nota Fiscal	4220	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4451, Cheque 333865, Nota Fiscal 4220 ref. a Aquisição de 400 pacotes de guardanapos de papel, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - E.											
5062	15194	15202	1101/2016	23/11/2016	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	140,60 P	140,60	Outros		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 5062, Cheque 333832, Outros ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas dos diretores do CRF-SP, Dr. Pedro Eduardo Menegasso e Dr. Marcos, Machado Ferreira, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.											
2187	15496	15504	1112/2016	23/11/2016	06.889.835/0001-20	PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	5.404,04 P	5.404,04	Nota Fiscal	6190	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 334224, Nota Fiscal 6190 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	15723	15735	1112/2016	23/11/2016	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	17.144,75 P	17.144,75	Fatura	13779	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 334439, Fatura 13779 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.											
5326	15553	15565	083/2016	23/11/2016	45.787.652/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	1.105,43 P	1.105,43	Outros	Inf. Jur. 426/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, liquidação do empenho 5326, Cheque 334292, Outros Inf. Jur. 426/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000459-36.2012.8.26.0372 (embargos á execução fiscal), em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR (CRF 351056-7), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 426/2016.											
5297	15533	15545	083/2016	23/11/2016	46.599.809/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	8.068,08 P	8.068,08	Outros	DJ 420/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 5297, Cheque 334267, Outros DJ 420/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006989-24.2010.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 420/2016.											
5292	15536	15548	083/2016	23/11/2016	46.599.809/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	2.098,77 P	2.098,77	Outros	DJ 444/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 5292, Cheque 334270, Outros DJ 444/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 77.2011.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 444/2016.											
5334	15577	15589	1008/2016	23/11/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	412,68 P	412,68	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 5334, Cheque 334316, Diária 1955/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1955/2016. EVENTO(S): X Fórum de Diretrizes Curriculares - Matriz de Competência para atuação clínica do farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5312	15563	15575	041/2016	23/11/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	2350/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5312, Cheque 334302, Diária 2350/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2350/2016. EVENTO(S): 18/10/2016 - Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. 19/10/2016 - Palestra - Importância Social do Farmacêutico no XIII Simpósio de Ciências Aplicadas da FAIT. CIDADE(S): São Paulo e Itapeva. AFASTAMENTO: 18 à 20/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5316	15566	15578	041/2016	23/11/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	2323/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5316, Cheque 334305, Diária 2323/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2323/2016. 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.											
5350	15601	15613	041/2016	23/11/2016		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	2105/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 5350, Cheque 334340, Diária 2105/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2105/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5325	15571	15583	041/2016	23/11/2016		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.015,73 P	1.015,73	Diária	2286/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 5325, Cheque 334310, Diária 2286/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2286/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5330	15573	15585	1108/2016	23/11/2016		SILVIO BARBERATO FILHO	302,87 P	302,87	Diária	2278/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIO BARBERATO FILHO, liquidação do empenho 5330, Cheque 334312, Diária 2278/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2278/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4859	15443	15451	1102/2016	23/11/2016	06.279.790/0001-72	SUPREMA COMERCIO DE BRINDES LTDA.	3.826,00 P	3.826,00	Nota Fiscal	1784	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a SUPREMA COMERCIO DE BRINDES LTDA., liquidação do empenho 4859, Cheque 334164, Nota Fiscal 1784 ref. a Confeção de placas de aço inox com informações sobre o horário de funcionamento das seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0472/2016 - Dispensa de Licitação.											
5311	15531	15543	1107/2016	23/11/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/11/2016 até 30/11/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Cheque 334265, Outros .											
5322	15569	15581	1108/2016	23/11/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	2.387,69 P	2.387,69	Diária	2293/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 5322, Cheque 334308, Diária 2293/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2293/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos da região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 17 à 26/10/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5308	15561	15573	1108/2016	23/11/2016		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	2405/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 5308, Cheque 334300, Diária 2405/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2405/2016. EVENTO(S): 09/11/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 10/11/2016: Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5379	15650	15662	1108/2016	24/11/2016		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	2436/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 5379, Cheque 334397, Diária 2436/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2436/2016. EVENTO(S): Inventário 2016 das seccionais de barretos e São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5289	15549	15561	270/2016	24/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.477,84 P	2.477,84	Outros	Diligência DJ 489/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 5289, Cheque 510686, Outros Diligência DJ 489/2016 ref. a Pagamento de diligências e Recurso especial, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 489/2016.											
3927	16731	16747	081/2016	24/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,01 P	2,01	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	16732	16748	081/2016	24/11/2016	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	16733	16749	081/2016	24/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
5276	15513	15524	257/2016	24/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	616,39 P	616,39	Outros	DJ 475/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5276, Cheque 334245, Outros DJ 475/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 475/2016.											
5277	15512	15523	258/2016	24/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	839,16 P	839,16	Outros	DJ 476/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5277, Cheque 334244, Outros DJ 476/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 476/2016.											
5278	15511	15522	259/2016	24/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	681,50 P	681,50	Outros	DJ 477/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5278, Cheque 334243, Outros DJ 477/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 477/2016.											
5279	15510	15521	260/2016	24/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	746,96 P	746,96	Outros	DJ 478/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5279, Cheque 334242, Outros DJ 478/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 478/2016.											
5280	15509	15520	261/2016	24/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	770,88 P	770,88	Outros	DJ 479/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5280, Cheque 334241, Outros DJ 479/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 479/2016.											
160	14791	14800	001/2016	24/11/2016		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	2.013,38 P	2.013,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, liquidação 14791 do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
188	18963	18931	061/2016	24/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,16 P	0,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18956	18924	061/2016	24/11/2016	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	18958	18926	061/2016	24/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,87 P	142,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18960	18928	061/2016	24/11/2016	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	18955	18923	061/2016	24/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,68 P	463,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18951	18919	061/2016	24/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.690,80 P	1.690,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18959	18927	061/2016	24/11/2016	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	18952	18920	061/2016	24/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.309,43 P	2.309,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18957	18925	061/2016	24/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.571,52 P	3.571,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18962	18930	061/2016	24/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,14 P	360,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18954	18922	061/2016	24/11/2016	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
188	18953	18921	061/2016	24/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,78 P	157,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18964	18932	061/2016	24/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.785,04 P	1.785,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18961	18929	061/2016	24/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	946,35 P	946,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	16274	16286	1109/2016	24/11/2016	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	217,52 P	217,52	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4166	16271	16283	014/2016	24/11/2016	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 4166, Débito Automático, Fatura 0900012702-07 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Marília, período de Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
3927	18949	18917	081/2016	24/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	801,00 P	801,00	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	18948	18916	081/2016	24/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	18950	18918	081/2016	24/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
4733	15284	15292	1112/2016	24/11/2016	13.524.344/0001-41	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	753,29 P	753,29	Nota Fiscal	1502	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4733, Cheque 333995, Nota Fiscal 1502 ref. a Aquisição de água, café, açúcar e adoçante para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 069/2016, Dispensa de Licitação Nº 050/2016.											
5344	15586	15598	1008/2016	24/11/2016		EDISON PENACHIN	117,70 P	117,70	Diária	2187/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 5344, Cheque 334325, Diária 2187/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2187/2016. EVENTO(S): Seminário de Acupuntura o Espaço Âmbito Farmacêutico III. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
169	16273	16285	1109/2016	24/11/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	251,75 P	251,75	Fatura	30052358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052358 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
169	16272	16284	1109/2016	24/11/2016	60.942.281/0001-23	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	38,12 P	38,12	Fatura	30052030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 30052030 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
5387	15643	15655	1108/2016	24/11/2016		Fernando Aparecido Bueno	313,52 P	313,52	Diária	2435/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a FERNANDO APARECIDO BUENO, liquidação do empenho 5387, Cheque 334390, Diária 2435/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2435/2016. EVENTO(S): Inventário 2016 das seccionais de Barretos e São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5222	15372	15380	041/2016	24/11/2016		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	361,72 P	361,72	Diária	2341/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 5222, Cheque 334089, Diária 2341/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2341/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
756	15457	15465	070/2016	24/11/2016	02.990.841/0001-19	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	25.000,00 P	21.387,50	Nota Fiscal	3576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
<p>Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque 334182, Nota Fiscal 3576 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.</p>											
5389	15607	15619	1008/2016	24/11/2016		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	67,66 P	67,66	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 5389, Cheque 334346, Diária 2049/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2049/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos nas cidades de Franca, Barretos e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Franca, Barretos e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 à 28/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5341	15583	15595	1008/2016	24/11/2016		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	117,70 P	117,70	Diária	2202/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 5341, Cheque 334322, Diária 2202/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2202/2016. EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5390	15608	15620	1008/2016	24/11/2016		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	117,70 P	117,70	Diária	2043/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 5390, Cheque 334347, Diária 2043/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2043/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5338	15580	15592	1008/2016	24/11/2016		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	2218/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5338, Cheque 334319, Diária 2218/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2218/2016. EVENTO(S): Reunião sobre Consultório Farmacêutico, com a presença de Dra. Patrícia da Raia / Drogasil. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5388	15606	15618	041/2016	24/11/2016		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	244,01 P	244,01	Diária	2053/2016	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 LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 5388, Cheque 334345, Diária 2053/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2053/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5391	15609	15621	1008/2016	24/11/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	117,70 P	117,70	Diária	2001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 5391, Cheque 334348, Diária 2001/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2001/2016. EVENTO(S): Palestra no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5300	15712	15724	004/2016	24/11/2016		MARCELA CINTIA BARROS	1.286,09 P	1.286,09	Outros	Rescisão de Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a MARCELA CINTIA BARROS, liquidação do empenho 5300, Cheque 334436, Outros Rescisão de Contrato ref. a Líquido - rescisão de contrato de estágio, conforme informação do DP/RH. - Carla Silva Menezes R\$ 219,32;- Cristiano Alves da Silva R\$ 602,63.- Marcela Cintia Barros - R\$ 1286,09</p>											
5337	15579	15591	1108/2016	24/11/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	14,20 P	14,20	Diária	2261/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 5337, Cheque 334318, Diária 2261/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2261/2016. EVENTO(S): Apoio ao evento: Prescrição Farmacêutica Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 04 à 05/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5345	15587	15599	230/2016	24/11/2016		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	213,15 P	213,15	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 5345, Cheque 334326, Diária 2112/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2112/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5340	15582	15594	041/2016	24/11/2016		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	2203/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 5340, Cheque 334321, Diária 2203/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2203/2016. EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5333	15576	15588	1008/2016	24/11/2016		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	117,70 P	117,70	Diária	2038/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 5333, Cheque 334315, Diária 2038/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2038/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do farmacêutico em Homeopatia. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 14 à 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5223	15373	15381	1108/2016	24/11/2016		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	757,18 P	757,18	Diária	2332/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 5223, Cheque 334090, Diária 2332/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2332/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5353	15602	15614	041/2016	24/11/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	2101/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5353, Cheque 334341, Diária 2101/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2101/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Medicamentos Falsificados na Faculdade Sudoeste Paulista. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 24/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5361	15605	15617	041/2016	24/11/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	2074/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5361, Cheque 334344, Diária 2074/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2074/2016. EVENTO(S): II Simpósio da Farmácia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 21/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5331	15575	15587	1008/2016	24/11/2016		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	117,70 P	117,70	Diária	2221/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 5331, Cheque 334314, Diária 2221/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2221/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5293	15537	15549	083/2016	24/11/2016	46.523.288/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM	1.347,79 P	1.347,79	Outros	DJ 456/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, liquidação do empenho 5293, Cheque 334271, Outros DJ 456/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003339-85.2014.403.6133, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 456/2016.</p>											
5295	15532	15544	083/2016	24/11/2016	46.523.288/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM	1.210,39 P	1.210,39	Outros	DJ 457/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, liquidação do empenho 5295, Cheque 334266, Outros DJ 457/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003562-38.2014.403.6133, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 457/2016.</p>											
5005	15611	15623	1112/2016	24/11/2016	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.463,52 P	19.463,52	Nota Fiscal	114323	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 5005, Cheque 334350, Nota Fiscal 114323 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.</p>											
5336	15578	15590	1108/2016	24/11/2016		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	35,91 P	35,91	Diária	2262/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 5336, Cheque 334317, Diária 2262/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2262/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 03 à 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5224	15410	15418	1108/2016	24/11/2016		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	816,03 P	816,03	Diária	2343/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 5224, Cheque 334131, Diária 2343/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2343/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5419	15686	15698	229/2016	24/11/2016		RODINEI VIEIRA VELOSO	398,72 P	398,72	Outros	Secol 122/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 5419, Cheque 334428, Outros Secol 122/2016 ref. a Reembolso de despesas de pedágio, combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento á Catanduva, período de 04 a 07/11/2016, para ministrar o curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento Secol, 122/16.</p>											
5012	15180	15188	041/2016	24/11/2016		ROSILENE MARTINS VIEL	874,88 P	874,88	Diária	2320/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 5012, Cheque 333770, Diária 2320/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2320/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5225	15376	15384	1108/2016	24/11/2016		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87 P	302,87	Diária	2333/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 5225, Cheque 333968, Diária 2333/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2333/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/11/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5294	15543	15555	083/2016	24/11/2016	52.268.596/0001-09	SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER	1.140,51 P	1.140,51	Outros	DJ 443/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER, liquidação do empenho 5294, Cheque 334278, Outros DJ 443/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005488-59.2010.4.03.6112, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 443/2016.</p>											
5355	15603	15615	1008/2016	24/11/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	247,94 P	247,94	Diária	2089/2016	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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 5355, Cheque 334342, Diária 2089/2016 ref. a Prestação de Contas 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 à 20/10/2016.10 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5392	15610	15622	041/2016	24/11/2016		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	165,65 P	165,65	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 5392, Cheque 334349, Diária 1999/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1999/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 à 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4821	14712	14723	1108/2016	24/11/2016		WALLACE LUIZ MOREIRA	816,03 P	816,03	Diária	2177/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a WALLACE LUIZ MOREIRA, liquidação do empenho 4821, Cheque 333346, Diária 2177/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2177/2016. EVENTO(S): Palestra na Unijales - Atuação do farmacêutico na Pesquisa Clínica. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4873	15544	15556	1112/2016	24/11/2016	71.602.767/0001-39	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	12.000,00 P	12.000,00	Nota Fiscal	7191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 4873, Cheque 334279, Nota Fiscal 7191 ref. a Confecção de 300.000 fôlderes para a divulgação da campanha "Farmacêutico contra a Dengue", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - J.</p>											
1104	15615	15627	1112/2016	25/11/2016	04.997.563/0001-57	AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP	1.172,77 P	1.061,94	Nota Fiscal	82505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP, liquidação do empenho 1104, Cheque 334357, Nota Fiscal 82505 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.</p>											
3508	15526	15537	1112/2016	25/11/2016	03.753.149/0001-30	ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	76,69 P	73,75	Nota Fiscal	3639-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ALARGÊMEOS COM DE EQUIPTOS P/ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, liquidação do empenho 3508, Cheque 334258, Nota Fiscal 3639-1 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.</p>											
5430	15738	15750	060/2016	25/11/2016		ALINE THAIS DOS SANTOS	85,70 P	85,70	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5430, Cheque 334444, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Gramado, período de 07 a 11/11/2016, para apoio no estande do CRF-SP no XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, conforme solicitação do Departamento de Eventos.</p>											
181	15499	15509	1112/2016	25/11/2016	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	14,29 P	14,29	Boleto	25/97.170.042.884-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 181, Cheque 334231, Boleto 25/97.170.042.884-2 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistrat, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.</p>											
1094	15527	15538	1112/2016	25/11/2016	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-14.245,85 E	-14.245,85	Outros	Pedido 51.446 - Nov/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 15538 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1094, Folha de Pagamentos Novembro/2016, Outros Pedido 51.446 - Nov/2016 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.</p>											
3927	17027	17042	081/2016	25/11/2016	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
<p>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.</p>											
5281	15508	15519	262/2016	25/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	744,44 P	744,44	Outros	DJ 480/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5281, Cheque 334240, Outros DJ 480/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 480/2016.											
5282	15507	15518	263/2016	25/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	724,55 P	724,55	Outros	DJ 481/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5282, Cheque 334239, Outros DJ 481/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 481/2016.											
5283	15506	15516	264/2016	25/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	729,81 P	729,81	Outros	DJ 482/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5283, Cheque 334238, Outros DJ 482/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 482/2016.											
5284	15505	15515	265/2016	25/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	730,10 P	730,10	Outros	DJ 483/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5284, Cheque 334237, Outros DJ 483/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 483/2016.											
5285	15504	15514	266/2016	25/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	773,52 P	773,52	Outros	DJ 484/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5285, Cheque 334236, Outros DJ 484/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 484/2016.											
3927	18245	18214	081/2016	25/11/2016	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	16824	16840	081/2016	25/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16826	16842	081/2016	25/11/2016	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	17111	17126	081/2016	25/11/2016	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	17106	17121	081/2016	25/11/2016	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	17108	17123	081/2016	25/11/2016	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

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.											
3927	16829	16845	081/2016	25/11/2016	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	16828	16844	081/2016	25/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,00 P	29,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 3927, Débito Automático, Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
134	15500	15510	020/2016	25/11/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Outros	Cond. de novembro/201	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 334232, Outros Cond. de novembro/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	16473	16487	061/2016	25/11/2016	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	16471	16485	061/2016	25/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.893,07 P	5.893,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16465	16479	061/2016	25/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,93 P	685,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16472	16486	061/2016	25/11/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16469	16483	061/2016	25/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,68 P	463,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16474	16488	061/2016	25/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.099,85 P	1.099,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16470	16484	061/2016	25/11/2016	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

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	16468	16482	061/2016	25/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,51 P	1.426,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16466	16480	061/2016	25/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.560,25 P	2.560,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16467	16481	061/2016	25/11/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16475	16489	061/2016	25/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.608,81 P	1.608,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
169	16538	16551	1109/2016	25/11/2016	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	94,64 P	94,64	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5431	15740	15752	060/2016	25/11/2016		DAFNE CRISTINA LOPES ESTEVÃO	85,70 P	85,70	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DAFNE CRISTINA LOPES ESTEVÃO, liquidação do empenho 5431, Cheque 334445, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Gramado, período de 07 a 11/11/2016, para apoio no estande do CRF-SP no XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, conforme solicitação do Departamento de Eventos.											
5429	15736	15748	060/2016	25/11/2016		DEBORA DA SILVA MOURA	107,74 P	107,74	Outros	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 5429, Cheque 334443, Outros Reembolso ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Gramado, período de 07 a 11/11/2016, para apoio no estande do CRF-SP no XII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, conforme solicitação do Departamento de Eventos.											
3927	16464	16478	081/2016	25/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	16462	16476	081/2016	25/11/2016	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	16463	16477	081/2016	25/11/2016	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

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)											
158	17025	17040	002/2016	25/11/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	502.915,72 P	502.915,72	Folha de Pagamentos	1ª Parcela 13º/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos 1ª Parcela 13º/2016 ref. a 13º Salários - Exercício 2016.											
794	16537	16550	002/2016	25/11/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	864.592,93 P	864.592,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 794, Folha de Pagamentos Novembro/2016, Folha de Pagamentos ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.											
996	16529	16542	002/2016	25/11/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	11.415,85 P	11.415,85	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 - Novembro/2016, ref. a Auxílio creche - Exercício 2016.											
997	16530	16543	002/2016	25/11/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	42.531,11 P	42.531,11	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 - Novembro/2016, ref. a Serviços Extraordinários - Exercício 2016.											
999	17102	17117	002/2016	25/11/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	28.418,20 P	28.418,20	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 - Novembro/2016, ref. a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - Exercício 2016 - Parte 01/02.											
1000	16531	16544	002/2016	25/11/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.627,50 P	1.627,50	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 - Novembro/2016, ref. a Adicional Noturno - Exercício 2016.											
1001	16532	16545	002/2016	25/11/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.098,80 P	2.098,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 1001, Folha de Pagamentos - Novembro/2016, ref. a Auxílio Educação - Exercício 2016.											
5769	17103	17118	002/2016	25/11/2016		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	39.446,09 P	39.446,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 5769, Folha de Pagamentos - Novembro/2016, ref. a Complemento do empenho nº 999 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções - novembro e dezembro/2016 - Parte 02/02.											
5317	15556	15568	060/2016	25/11/2016		EDIVALDO DINIZ DE SOUZA	73,66 P	73,66	Outros	secol 410/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 5317, Cheque 334295, Outros secol 410/2016 ref. a Reembolso de despesas com descolamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 09/11/2016, para participar da Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 410/2016.											
5318	15555	15567	060/2016	25/11/2016		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,79 P	21,79	Outros	secol 400/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 5318, Cheque 334294, Outros secol 400/2016 ref. a Reembolso de despesas com descolamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista dia 07/11/2016, para realização do Plantão da Diretoria, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 400/2016.											
5302	15541	15553	1103/2016	25/11/2016	02.926.572/0001-21	FLORES ONLINE S.A.	166,82 P	157,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a FLORES ONLINE S.A., liquidação do empenho 5302, Cheque 334275, Outros ref. a Aquisição e envio de arranjo de flores devido ao nascimento do filho da funcionária Évora Franco Pereira, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
5183	15341	15349	241/2016	25/11/2016		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	816,03 P	816,03	Diária	2387/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5183, Cheque 334058, Diária 2387/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2387/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5332	15550	15562	060/2016	25/11/2016		JOSÉ GUSTAVO DIAS DA SILVA	46,49 P	46,49	Outros	Secol 411/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ GUSTAVO DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 5332, Cheque 334289, Outros Secol 411/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 05/11/2016, para participação da Reunião Regionalizada do Grupo E e na Seccional da Zona Leste, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 411/2016.											
2674	15301	15309	1112/2016	25/11/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	11.623,00 P	11.623,00	Fatura	182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2674, Cheque 334092, Fatura 182 ref. a Locação de salas, aquisição de café e água para a realização do evento III Encontro de Jovens Farmacêuticos, dia 29/10/2016, 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. Parte 01/02.											
5174	15302	15310	1112/2016	25/11/2016	06.342.134/0001-77	JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	164,00 P	164,00	Fatura	182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 5174, Cheque 334092, Fatura 182 ref. a Complemento do empenho nº 2674 devido ao consumo extra de café e água - Locação de salas, aquisição de café e água para a realização do evento III Encontro de Jovens Farmacêuticos, dia 29/10/2016, 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. Parte 02/02.											
4690	14496	14507	1008/2016	25/11/2016		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	302,87 P	302,87	Diária	2156/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 4690, Cheque 333229, Diária 2156/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2156/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEFF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.											
5014	15178	15186	041/2016	25/11/2016		MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	2316/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 5014, Cheque 333768, Diária 2316/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2316/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5235	15374	15382	009/2016	25/11/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	7.377,70 P	7.377,70	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 5235, Cheque 334091, Outubro/2016 ref. a Complemento do empenho nº 575 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016. PARTE 02/02.											
575	15375	15383	009/2016	25/11/2016	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	7.217,69 P	7.217,69	Outros	Outubro/2016	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 575, Cheque 334091, Outubro/2016 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2016.											
3836	14064	14075	1012/2016	25/11/2016	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-31.708,55 E	-31.708,55	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
<p>Estorno do pagamento 14075 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 3836, Folha de Pagamentos Novembro/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.</p>											
4720	15068	15104	1112/2016	25/11/2016	59.751.537/0001-36	PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME	12.420,00 P	12.420,00	Nota Fiscal	7309	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
<p>Pago a PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME, liquidação 15068 do empenho 4720, Cheque 333690, Nota Fiscal 7309 ref. a Aquisição de 20 porteiros eletrônicos para as seccionais do CRF-SP que não fazem parte de condomínios, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 046/2016, Pregão Eletrônico Nº 036/2016. Parte 02/02.</p>											
4719	15067	15103	1112/2016	25/11/2016	59.751.537/0001-36	PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal	7309	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
<p>Pago a PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME, liquidação 15067 do empenho 4719, Cheque 333690, Nota Fiscal 7309 ref. a Aquisição de 20 fechaduras elétricas para as seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 046/2016, Pregão Eletrônico Nº 036/2016. Parte 01/02.</p>											
2390	15242	15249	1112/2016	25/11/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	3.797,50 P	3.362,69	Nota Fiscal	109951	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 2390, Cheque 334213, Nota Fiscal 109951 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.</p>											
2390	15242	15249	1112/2016	25/11/2016	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	-792,13 E	-792,13	Nota Fiscal	109951	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 15249 pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, empenho 2390, Folha de Pagamentos Novembro/2016, Nota Fiscal 109951 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.</p>											
5315	15557	15569	060/2016	25/11/2016		RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR	63,75 P	63,75	Outros	secol 409/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, liquidação do empenho 5315, Cheque 334296, Outros secol 409/2016 ref. a Reembolso de despesas com descolamento e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no dia 14/10, para realização do Plantão do Diretor Regional e juramento na Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 409/2016.</p>											
3953	15440	15448		25/11/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-23.874,77 E	-23.874,77	Nota Fiscal	635413	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
<p>Estorno do pagamento 15448 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 3953, Folha de Pagamentos Novembro/2016, Nota Fiscal 635413 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>											
1398	15600	15612	1112/2016	25/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.589,27 P	4.155,59	Fatura	282929202	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 282929202 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>											
1398	15599	15611	1112/2016	25/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	929,90 P	842,02	Fatura	283199806	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 283199806 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>											
1398	18352	18321		25/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,01 P	0,01	Fatura	283199806	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 283199806 ref. a Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips) e conexão de dados, junho a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 015/2016, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016. OBS.: Valor correspondente a diferença na geração da DARF o que impactou no valor líquido da conta, onde deveria ser 87,87 gerou-se em 87,88.</p>											
45	15064	15075	1112/2016	25/11/2016	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPER	-6.167,10 E	-6.167,10	Nota Fiscal	855285	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 15075 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS , empenho 45, Folha de Pagamentos Novembro/2016, Nota Fiscal 855285 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.											
442	15300	15308	1112/2016	25/11/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	42.068,41 P	42.068,41	Nota Fiscal	317917	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , liquidação do empenho 442, Cheque 334019, Nota Fiscal 317917 ref. a Administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, Exercício 2016, processo Administrativo Nº 039/2015, Pregão Eletrônico Nº 026/2015.											
442	15300	15308	1112/2016	25/11/2016	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-4.752,52 E	-4.752,52	Nota Fiscal	317917	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Estorno do pagamento 15308 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA , empenho 442, Folha de Pagamentos Novembro/2016, Nota Fiscal 317917 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.											
5320	15554	15566	060/2016	25/11/2016		ZAILDA ROSA CASAGRANDE DE FIGUEIREDO	28,27 P	28,27	Outros	Secol 401/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ZAILDA ROSA CASAGRANDE DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 5320, Cheque 334293, Outros Secol 401/2016 ref. a Reembolso de despesas com alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 05/11/2016, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo E e na Secsional da Zona Leste , conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 401/2016.											
4782	14540	14551	198/2016	28/11/2016		Antonio Lucio dos Santos	-542,00 E	-542,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14551 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2016 até 27/11/2016 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 333236, Outros .											
169	16542	16556	1109/2016	28/11/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	108,58 P	108,58	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	16543	16557	1109/2016	28/11/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	52,92 P	52,92	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	16545	16559	1109/2016	28/11/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	124,83 P	124,83	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
169	16544	16558	1109/2016	28/11/2016	02.302.100/0001-06	BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	66,00 P	66,00	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 Caragatatuba, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5265	15524	15535	246/2016	28/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	202,95 P	202,95	Outros	DJ 488/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5265, Cheque 334256, Outros DJ 488/2016 ref. a Pagamento de Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 488/2016.											
5286	15503	15513	267/2016	28/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	586,41 P	586,41	Outros	DJ 485/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5286, Cheque 334235, Outros DJ 485/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 485/2016.											
5287	15502	15512	268/2016	28/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	721,27 P	721,27	Outros	DJ 486/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5287, Cheque 334234, Outros DJ 486/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 486/2016.											
5288	15501	15511	269/2016	28/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	885,43 P	885,43	Outros	DJ 487/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5288, Cheque 334233, Outros DJ 487/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 487/2016.											
3927	18541	18512	081/2016	28/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Valor do Cheque 334234 compensado a maior.											
4858	15234	15302	1102/2016	28/11/2016	05.075.302/0001-42	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	1.318,00 P	1.240,90	Nota Fiscal	73844/73845	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, liquidação 15234 do empenho 4858, Cheque 334004, Nota Fiscal 73844/73845 ref. a Aquisição de 03 bebedouros em coluna, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0489/2016 - Dispensa de Licitação.											
5440	15781	15793	020/2016	28/11/2016	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	350,00 P	350,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 5440, Cheque 334456, Contrato ref. a Pagamento de rateio referente ao 13º salário, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5443	16524	16538	061/2016	28/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.303,34 P	1.303,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16518	16532	061/2016	28/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.961,34 P	1.961,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16516	16530	061/2016	28/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.052,51 P	2.052,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16515	16529	061/2016	28/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	972,44 P	972,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16519	16533	061/2016	28/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,04 P	383,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16523	16537	061/2016	28/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	772,50 P	772,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16522	16536	061/2016	28/11/2016	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	16520	16534	061/2016	28/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,66 P	163,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16521	16535	061/2016	28/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.393,06 P	5.393,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16517	16531	061/2016	28/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,16 P	441,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	16525	16539	061/2016	28/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.203,27 P	2.203,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4166	16540	16553	014/2016	28/11/2016	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	135,99 P	135,99	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 Novembro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4976	15231	15254	063/2016	28/11/2016	54.767.835/0001-09	DISTALTEC DISTRIBUIDORA DE MAQ E MOVEIS PARA ESCR LTDA - EPP	5.830,11 P	5.830,11	Nota Fiscal	4792	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a DISTALTEC DISTRIBUIDORA DE MAQ E MOVEIS PARA ESCR LTDA - EPP, liquidação 15231 do empenho 4976, Cheque 333950, Nota Fiscal 4792 ref. a Aquisição de 143 braços tipo digitador para cadeiras giratórias, conforme solicitação do Departamento de manutenção, PCS.0468/2016 - Dispensa de Licitação.											
3927	16514	16528	081/2016	28/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 385-9 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)											
3927	16512	16526	081/2016	28/11/2016	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

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	16513	16527	081/2016	28/11/2016	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)											
169	16541	16555	1109/2016	28/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	108,54 P	108,54	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 Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5301	15542	15554	1103/2016	28/11/2016	12.404.942/0001-14	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	239,00 P	239,00	Nota Fiscal	438	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 5301, Cheque 334277, Nota Fiscal 438 ref. a Aquisição e envio de coroa de flores devido ao falecimento do pai do funcionário Marcio Luiz Zaniboni, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
5432	15741	15753	1103/2016	28/11/2016	09.967.852/0135-39	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	588,00 P	532,43	Outros	EVI 08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, liquidação do empenho 5432, Cheque 334446, Outros EVI 08/2016 ref. a Refeição para os ministrantes do evento III Encontro de Jovens Farmacêuticos, dia 29/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos. EVI 08/2016.											
4760	15498	15508	1103/2016	28/11/2016	07.827.450/0001-00	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	690,00 P	690,00	Nota Fiscal	2016/1034	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári
Pago a MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME, liquidação do empenho 4760, Cheque 334230, Nota Fiscal 2016/1034 ref. a Curso NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade para 05 funcionários do Departamento de Manutenção, conforme PCS.0433/2016 - Dispensa de Licitação.											
5425	15694	15706	047/2016	28/11/2016		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Outros	Jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 5425, Cheque 334432, Outros Jeton ref. a Jeton referente à 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 21/11/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.											
4442	15148	15156	1112/2016	28/11/2016	11.239.339/0001-61	ML GESTAO E SERVICOS LTDA	832,00 P	832,00	Nota Fiscal	856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a ML GESTAO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 4442, Cheque 333742, Nota Fiscal 856 ref. a Confeção de placa em PS, banner em lona fosca e locação de estrutura Box Truss, para a realização do evento III Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.											
4166	16539	16552	014/2016	28/11/2016	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	98,84 P	98,84	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 4166, Débito Automático , Fatura 31945-51 ref. a Complemento do empenho nº 168 referente a Despesas com Água e Esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, período de Outubro desse ano, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	16549	16563	1110/2016	28/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	325,65 P	325,65	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, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	16546	16560	1110/2016	28/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	58,27 P	58,27	Fatura	00177723700	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 00177723700 ref. a Despesas com Telefonia Fixa do CRF-SP da Subsede Norte, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	16548	16562	1110/2016	28/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	161,06 P	161,06	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, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	16550	16564	1110/2016	28/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	222,06 P	222,06	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, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	16551	16565	1110/2016	28/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	188,09 P	188,09	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, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
4488	16547	16561	1110/2016	28/11/2016	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	196,70 P	196,70	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, Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5548	16951	16967	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16952	16968	1207/2016	29/11/2016		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16953	16969	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16888	16904	1206/2016	29/11/2016		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16954	16970	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16955	16971	1207/2016	29/11/2016		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16956	16972	1207/2016	29/11/2016		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1380	15899	15910	059/2016	29/11/2016		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 334535, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Abril a Dezembro/2016.											
5559	15984	15995	198/2016	29/11/2016		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 28/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 334612, Outros .											
5544	16023	16035	083/2016	29/11/2016	48.374.680/0001-30	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU	6.367,84 P	6.367,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU, liquidação do empenho 5544, Cheque 334678, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0009807-53.2008.4.03.6108 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo ASSOC HOSP BAURU (PJ 640517-9), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 445/2016.											
3927	16738	16754	081/2016	29/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,50 P	25,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16735	16751	081/2016	29/11/2016	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	16737	16753	081/2016	29/11/2016	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	16739	16755	081/2016	29/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,50 P	42,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16734	16750	081/2016	29/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,95 P	1,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16736	16752	081/2016	29/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
5304	16906	16922	1206/2016	29/11/2016		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5546	16021	16033	273/2016	29/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.024,07 P	1.024,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5546, Cheque 334653, Outros ref. a Pagamento de Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 496/2016.											
3927	17112	17127	081/2016	29/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,20 P	3,20	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.											
5304	16946	16962	1206/2016	29/11/2016		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16885	16901	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4128	15497	15506	1112/2016	29/11/2016	12.482.678/0001-37	CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME	3.120,00 P	3.120,00	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASSIO ZERBINATO PRODUcoes - ME, liquidação do empenho 4128, Cheque 334227, Nota Fiscal 103 ref. a Transmissão ao vivo, via streaming da Palestra Internacional - Integração do Farmacêutico ao Sistema de Saúde, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de registro de Preços Nº 016/2015.											
5304	16949	16965	1206/2016	29/11/2016		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
1526	15613	15625	067/2016	29/11/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.469,73 P	54.755,34	Nota Fiscal	214139	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 334353, Nota Fiscal 214139 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.											
4218	15612	15624	067/2016	29/11/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.381,42 P	10.305,88	Nota Fiscal	214138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4218, Cheque 334351, Nota Fiscal 214138 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 sedan para o CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 076/2014.											
206	15614	15626	067/2016	29/11/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.312,00 P	5.715,52	Nota Fiscal	214136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 206, Cheque 334355, Nota Fiscal 214136 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.											
4215	16015	16027	067/2016	29/11/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.215,52 P	8.344,65	Nota Fiscal	214134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 4215, Cheque 334646, Nota Fiscal 214134 ref. a Locação de 08 veículos hatch para o CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 098/2014, Ata de Registro de Preços nº 076/2014.											
5416	15672	15684	067/2016	29/11/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	493,72 P	493,72	Outros	214133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 5416, Cheque 334424, Outros 214133 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT1J9956184, AITGQA1116261, AITGVA3573743, AITHRA2372905, AITHVA3541494 e AITL138676997, cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
5443	18380	18349	061/2016	29/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.928,71 P	4.928,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18377	18346	061/2016	29/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.174,14 P	3.174,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18378	18347	061/2016	29/11/2016	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18376	18345	061/2016	29/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	461,32 P	461,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18374	18343	061/2016	29/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.443,98 P	1.443,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18385	18354	061/2016	29/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.221,11 P	9.221,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18384	18353	061/2016	29/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.705,93 P	3.705,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18382	18351	061/2016	29/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,00 P	500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	18375	18344	061/2016	29/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.455,52 P	1.455,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18379	18348	061/2016	29/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,97 P	63,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18381	18350	061/2016	29/11/2016	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	18383	18352	061/2016	29/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,65 P	160,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5304	16896	16912	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16881	16897	1206/2016	29/11/2016		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16957	16973	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16958	16974	1207/2016	29/11/2016		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16959	16975	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16897	16913	1206/2016	29/11/2016		DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3927	18372	18341	081/2016	29/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.017,00 P	1.017,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil - 3382-0 / 36.535-1 (CFFxCRF taxas)											
3927	18371	18340	081/2016	29/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	747,00 P	747,00	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	18373	18342	081/2016	29/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	585,00 P	585,00	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)											
5304	16904	16920	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16960	16976	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16961	16977	1207/2016	29/11/2016		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16962	16978	1207/2016	29/11/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5545	16022	16034	083/2016	29/11/2016	67.662.007/0001-40	FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRACINHA	2.908,31 P	2.908,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRACINHA, liquidação do empenho 5545, Cheque 334654, Outros ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0004571-89.2012.8.26.0326/1 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRACINHA (PJ 332153-69), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 410/2016.											
5548	16963	16979	1207/2016	29/11/2016		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16964	16980	1207/2016	29/11/2016		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16899	16915	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16901	16917	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16965	16981	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16966	16982	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16983	16998	1207/2016	29/11/2016		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16890	16906	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16984	16999	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16985	17000	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16898	16914	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16986	17001	1207/2016	29/11/2016		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16987	17002	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16988	17003	1207/2016	29/11/2016		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16886	16902	1206/2016	29/11/2016		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16905	16921	1206/2016	29/11/2016		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16989	17004	1207/2016	29/11/2016		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16942	16958	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16990	17005	1207/2016	29/11/2016		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4029	15903	15914	059/2016	29/11/2016		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 § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a LUCIANA BORGES DE AQUINO, liquidação do empenho 4029, Cheque 334539, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 1/2 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
5548	16991	17006	1207/2016	29/11/2016		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16903	16919	1206/2016	29/11/2016		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16992	17007	1207/2016	29/11/2016		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16993	17008	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16994	17009	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16995	17010	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
4973	15495	15503	1112/2016	29/11/2016	07.350.942/0001-49	MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	636,00 P	611,58	Fatura	580	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 4973, Cheque 334222, Fatura 580 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 045/2016, Ata de Registro de Preços nº 009/2016 - C.											
5548	16996	17011	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16900	16916	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16902	16918	1206/2016	29/11/2016		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
2819	15902	15913	059/2016	29/11/2016		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 § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 2819, Cheque 334538, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência pela Faixa 02 pelo período de Junho a Dezembro/2016.											
5304	16887	16903	1206/2016	29/11/2016		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16891	16907	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16997	17012	2017/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16998	17013	1207/2016	29/11/2016		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/0160 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16999	17014	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5497	15918	15929	077/2016	29/11/2016		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/12/2016 até 27/12/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque 334561, Outros .											
5304	16945	16961	1206/2016	29/11/2016		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16884	16900	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17000	17015	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17001	17016	1207/2016	29/11/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16894	16910	1206/2016	29/11/2016		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
160	16749	16765	001/2016	29/11/2016		REGINA SATIKO ODA	1.957,73 P	1.957,73	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a REGINA SATIKO ODA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
5304	16893	16909	1206/2016	29/11/2016		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17002	17017	1207/2016	29/11/2016		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17003	17018	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17004	17019	1207/2016	29/11/2016		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16889	16905	1206/2016	29/11/2016		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5529	16007	16018	1108/2016	29/11/2016		Samuel Henrique Delapria	404,17 P	404,17	Diária	2549/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 5529, Cheque 334634, Diária 2549/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2549/2016. EVENTO(S): AUDIÊNCIA - Processo: 0009410-39.2016.8.26.0126. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 30/11 até 01/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4631	14390	14399	229/2016	29/11/2016		Silmara Nunes D'Angelo	-205,42 E	-205,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14399 em 29/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 18/11/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 333082, Outros .											
5304	16895	16911	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Outros .											
3953	15545	15557	1112/2016	29/11/2016	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	214,92 P	214,92	Nota Fiscal	254407	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 334280, Nota Fiscal 254407 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.											
5548	17005	17020	1207/2016	29/11/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17006	17021	1207/2016	29/11/2016		TATIANE APARECIDA NEVES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de TATIANE APARECIDA NEVES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16948	16964	1206/2016	29/11/2016		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16892	16908	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de THAIS SOARES, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16883	16899	1206/2016	29/11/2016		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17007	17022	1207/2016	29/11/2016		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17008	17023	1207/2016	29/11/2016		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17009	17024	1207/2016	29/11/2016		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17010	17025	1207/2016	29/11/2016		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17011	17026	1207/2016	29/11/2016		VIVIANE DA SILVA PORTO	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de VIVIANE DA SILVA PORTO, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	17012	17027	1207/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de WALESKA RAYANE D. B. MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5304	16947	16963	1206/2016	29/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de WELLEN DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5548	16950	16966	1207/2016	30/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Outros .											
5453	15873	15884	1108/2016	30/11/2016		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	2428/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 5453, Cheque 334506, Diária 2428/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2428/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em Conjunto com a Fiscal Jussara. Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5472	15892	15903	041/2016	30/11/2016		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	2082/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 5472, Cheque 334525, Diária 2082/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2082/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5469	15889	15900	041/2016	30/11/2016		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	2050/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 5469, Cheque 334522, Diária 2050/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2050/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 à 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5538	16000	16011	045/2016	30/11/2016		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2553/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 5538, Cheque 334627, Diária 2553/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2553/2016. EVENTO(S): 28/11/2016 - Reunião de Diretoria; 29/11/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 29/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5448	15868	15879	1108/2016	30/11/2016		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	2521/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 5448, Cheque 334501, Diária 2521/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2521/2016. EVENTO(S): Inventário do Patrimônio 2016 nas Seccionais de Adamantina e Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 até 18/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5542	15996	16007	1108/2016	30/11/2016		Aparecida Goncalves dos Santos	404,17 P	404,17	Diária	2535/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 5542, Cheque 334623, Diária 2535/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2535/2016. EVENTO(S): Participação em audiência de tentativa de conciliação no Fórum de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 30/11 até 01/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4761	16013	16025	1103/2016	30/11/2016	33.637.117/0002-10	ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA PREVENCAO DE ACIDENTES	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	3729	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA PREVENCAO DE ACIDENTES, liquidação do empenho 4761, Cheque 334642, Nota Fiscal 3729 ref. a Curso NR 35 - Trabalho em Altura para 04 funcionários do Departamento de Manutenção, conforme PCS.0433/2016 - Dispensa de Licitação.											
1339	16312	16324	064/2016	30/11/2016	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	20.855,60 P	20.855,60	Nota Fiscal	17938	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 334708, Nota Fiscal 17938 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, abril a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
3927	16745	16761	081/2016	30/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	340,00 P	340,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16742	16758	081/2016	30/11/2016	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	16747	16763	081/2016	30/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16740	16756	081/2016	30/11/2016	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	16743	16759	081/2016	30/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	139,40 P	139,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16748	16764	081/2016	30/11/2016	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	16746	16762	081/2016	30/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	47,60 P	47,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3927, Débito Automático , Outros ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/2016 - Taxas e Despesas Bancárias do exercício de 2016.											
3927	16741	16757	081/2016	30/11/2016	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	16744	16760	081/2016	30/11/2016	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	164,00 P	164,00	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.											
5433	15742	15754	003/2016	30/11/2016		BEATRIZ PEREIRA SILVA	5.576,90 P	5.576,90	Outros	Rescisão Contratual	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a BEATRIZ PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 5433, Cheque 334454, Outros Rescisão Contratual ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
5434	15743	15755	003/2016	30/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	360,99 P	360,99	Outros	Rescisão Contratual	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 5434, Cheque 334455, Outros Rescisão Contratual ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social referente à rescisão do contrato de trabalho de Beatriz Pereira Silva, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.											
3927	16878	16894	081/2016	30/11/2016	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	243,10 P	243,10	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.											
4454	15115	16364	063/2016	30/11/2016	08.457.819/0001-94	CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - EPP	1.599,00 P	1.599,00	Nota Fiscal	8155	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - EPP, liquidação 15115 do empenho 4454, Cheque 334713, Nota Fiscal 8155 ref. a Aquisição de relógio de ponto e cadastrador de digital em substituição ao equipamento existente, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0431/2016 - Dispensa de Licitação. Parte 01/02.											
5007	15116	16365	063/2016	30/11/2016	08.457.819/0001-94	CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - EPP	21,75 P	21,75	Nota Fiscal	8155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - EPP, liquidação 15116 do empenho 5007, Cheque 334713, Nota Fiscal 8155 ref. a Frete referente a aquisição de relógio de ponto e cadastrador de digital em substituição ao equipamento existente, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0431/2016 - Dispensa de Licitação. Parte 02/02.											
1717	16016	16028		30/11/2016	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.478,00 P	2.478,00	Nota Fiscal	880018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1717, Cheque 334648, Nota Fiscal 880018 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.											
5505	15926	15937	272/2016	30/11/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2479/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5505, Cheque 334568, Diária 2479/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2479/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5534	16004	16015	040/2016	30/11/2016		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2561/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 5534, Cheque 334631, Diária 2561/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2561/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5179	15337	15345	241/2016	30/11/2016		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	2342/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 5179, Cheque 334054, Diária 2342/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2342/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5414	15670	15682	067/2016	30/11/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	136,20 P	136,20	Outros	214137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 5414, Cheque 334421, Outros 214137 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1J9913844 e AIT 1J9913844, cometidas com os veículos locados Ford/Ká de placas PXH8176 e PXH8185, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
5415	15669	15681	067/2016	30/11/2016	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	136,20 P	136,20	Outros	214135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 5415, Cheque 334420, Outros 214135 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT JRA3704739 e AIT S430145658, cometidas com os veículos locados Toyota/Corolla de placa HEX9682 e Ford/Ká de placa PWX7308, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.											
5443	18397	18366	061/2016	30/11/2016	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	18391	18360	061/2016	30/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	679,96 P	679,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18392	18361	061/2016	30/11/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18393	18362	061/2016	30/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,04 P	580,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18389	18358	061/2016	30/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.333,89 P	1.333,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18398	18367	061/2016	30/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.721,03 P	4.721,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18394	18363	061/2016	30/11/2016	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18396	18365	061/2016	30/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,88 P	174,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18390	18359	061/2016	30/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.749,31 P	2.749,31	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	18399	18368	061/2016	30/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.022,24 P	8.022,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5443	18395	18364	061/2016	30/11/2016	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.499,95 P	4.499,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
4027	16527	16541	059/2016	30/11/2016	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 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4027, Cheque 334724, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016. DESCONTO PARA A QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO VIGENTE.											
5451	15871	15882	1108/2016	30/11/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2445/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5451, Cheque 334504, Diária 2445/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2445/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 08 até 09/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5452	15872	15883	1108/2016	30/11/2016		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	2437/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 5452, Cheque 334505, Diária 2437/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2437/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5507	15925	15936	272/2016	30/11/2016		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2477/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 5507, Cheque 334567, Diária 2477/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2477/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5449	15869	15880	1108/2016	30/11/2016		DÉBORA SOARES ROSA	1.891,81 P	1.891,81	Diária	2492/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 5449, Cheque 334502, Diária 2492/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2492/2016. EVENTO(S): Treinamento Externo com Fiscal. *Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR. CIDADE(S): Itarare. AFASTAMENTO: 09 até 16/11/2016.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
4027	15900	15911	059/2016	30/11/2016		DEISE MIRANDA BRIZOLLA	2.561,13 P	2.561,13	Outros		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 4027, Cheque 334725, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial, pelo período de agosto a dezembro/2016.											
3927	18386	18355	081/2016	30/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	684,00 P	684,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 385-9 / 402.573-3 (Judicial)											
3927	18388	18357	081/2016	30/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	612,00 P	612,00	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	18387	18356	081/2016	30/11/2016	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.152,00 P	1.152,00	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)											
5255	15981	15992	11103/2016	30/11/2016	06.132.270/0001-32	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - ME	5.990,00 P	5.690,50	Nota Fiscal	7560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 5255, Cheque 334607, Nota Fiscal 7560 ref. a Serviços de informações e esclarecimentos jurídicos na área de licitações e contratos administrativos, período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0510/2016 - Dispensa de Licitação.											
169	16595	16611	1109/2016	30/11/2016	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	185,41 P	185,41	Fatura	0065051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático , Fatura 0065051769 ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Novembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5176	15334	15342	241/2016	30/11/2016		ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2330/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 5176, Cheque 334051, Diária 2330/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2330/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
160	16751	16767	001/2016	30/11/2016		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	10.636,70 P	10.636,70	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.											
5193	15348	15356	241/2016	30/11/2016		FABRICIA HELENA SANTELLO (Inativo)	757,18 P	757,18	Diária	2359/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação do empenho 5193, Cheque 334065, Diária 2359/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2359/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5310	15530	15542	071/2016	30/11/2016		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 334264, Outros .											
5447	15867	15878	1108/2016	30/11/2016		Fernando Aparecido Bueno	313,52 P	313,52	Diária	2523/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FERNANDO APARECIDO BUENO, liquidação do empenho 5447, Cheque 334500, Diária 2523/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2523/2016. EVENTO(S): Inventário do Patrimônio 2016 nas Seccionais de Adamantina e Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 até 18/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5184	15342	15350	241/2016	30/11/2016		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.211,49 P	1.211,49	Diária	2325/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 5184, Cheque 334059, Diária 2325/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2325/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5185	15343	15351	241/2016	30/11/2016		HELENA ROCCO	908,61 P	908,61	Diária	2335/2016	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 HELENA ROCCO, liquidação do empenho 5185, Cheque 334060, Diária 2335/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2335/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5249	15433	15441	1108/2016	30/11/2016		ISABEL CRISTINA SOARES	908,61 P	908,61	Diária	2396/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 5249, Cheque 334154, Diária 2396/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2396/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5456	15876	15887	040/2016	30/11/2016		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	2308/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 5456, Cheque 334509, Diária 2308/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2308/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5182	15340	15348	241/2016	30/11/2016		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	2378/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 5182, Cheque 334057, Diária 2378/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2378/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5460	15880	15891	1108/2016	30/11/2016		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	404,17 P	404,17	Diária	2430/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 5460, Cheque 334513, Diária 2430/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2430/2016. EVENTO(S): Reunião com a prefeitura de Bauru (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios - GTAM). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 à 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5458	15878	15889	1108/2016	30/11/2016		KLAYTON LOPES DA ROCHA	313,52 P	313,52	Diária	2476/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KLAYTON LOPES DA ROCHA, liquidação do empenho 5458, Cheque 334511, Diária 2476/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2476/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 17/11/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 16 à 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5450	15870	15881	1108/2016	30/11/2016		LAERTE MANABU MIHARA	756,72 P	756,72	Diária	2486/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5450, Cheque 334503, Diária 2486/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2486/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário Tiago Aleixo Terra. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 17 até 19/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5475	15895	15906	1008/2016	30/11/2016		LAERTE MANABU MIHARA	14,15 P	14,15	Diária	2211/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5475, Cheque 334528, Diária 2211/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2211/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 06 à 11/11/2016.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5478	15898	15909	1108/2016	30/11/2016		LAERTE MANABU MIHARA	29,78 P	29,78	Diária	2314/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 5478, Cheque 334531, Diária 2314/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2314/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionários em exercício. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 13 à 14/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5535	16003	16014	040/2016	30/11/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2564/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5535, Cheque 334630, Diária 2564/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2564/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 29/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5457	15877	15888	040/2016	30/11/2016		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 5457, Cheque 334510, Diária 2253/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2253/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5459	15879	15890	1108/2016	30/11/2016		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	2464/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 5459, Cheque 334512, Diária 2464/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2464/2016. EVENTO(S): 16/11/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante; 17/11/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 16 à 17/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5462	15882	15893	041/2016	30/11/2016		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	420,57 P	420,57	Diária	2401/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 5462, Cheque 334515, Diária 2401/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2401/2016. EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:21/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5517	15959	15970	1108/2016	30/11/2016		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	900,61 P	900,61	Diária	2563/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 5517, Cheque 334601, Diária 2563/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2563/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 04/12/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5196	15350	15358	241/2016	30/11/2016		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2372/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 5196, Cheque 334067, Diária ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2372/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5494	15936	15947	272/2016	30/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2478/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5494, Cheque 334578, Diária 2478/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 2478/2016. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5537	16001	16012	040/2016	30/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2560/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5537, Cheque 334628, Diária 2560/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2560/2016. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 até 01/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5463	15883	15894	040/2016	30/11/2016		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2354/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 5463, Cheque 334516, Diária 2354/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2354/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5471	15891	15902	230/2016	30/11/2016		MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	176,95 P	176,95	Diária	2107/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação do empenho 5471, Cheque 334524, Diária 2107/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2107/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5192	15347	15355	241/2016	30/11/2016		MARIA MICHICO WATANABE	908,61 P	908,61	Diária	2328/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 5192, Cheque 334064, Diária 2328/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2328/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5549	16025	16037	003/2016	30/11/2016		MARIANA SAMPAIO CAMBAUVA	758,44 P	758,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANA SAMPAIO CAMBAUVA, liquidação do empenho 5549, Cheque 334656, Outros ref. a Líquido Rescisão Contratual, conforme documento apresentado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.											
5202	15356	15364	241/2016	30/11/2016		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.270,34 P	1.270,34	Diária	2340/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 5202, Cheque 334073, Diária 2340/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2340/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 20/11/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5485	15916	15927	197/2016	30/11/2016		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 01/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 334559, Outros .											
5455	15875	15886	1108/2016	30/11/2016		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	757,18 P	757,18	Diária	2370/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 5455, Cheque 334508, Diária 2370/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2370/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5201	15355	15363	241/2016	30/11/2016		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	908,61 P	908,61	Diária	2337/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 5201, Cheque 334072, Diária 2337/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2337/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária da Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5446	15866	15877	1108/2016	30/11/2016		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	2536/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 5446, Cheque 334499, Diária 2536/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2536/2016. EVENTO(S): 22/11/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral; 23/11/2016 - Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 22 até 23/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5454	15874	15885	1108/2016	30/11/2016		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	2425/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 5454, Cheque 334507, Diária 2425/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2425/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 25 até 26/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5218	15363	15371	241/2016	30/11/2016		PATRICIA GOMES JULIO BALBO	908,61 P	908,61	Diária	2379/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA GOMES JULIO BALBO, liquidação do empenho 5218, Cheque 334080, Diária 2379/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2379/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/11/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5461	15881	15892	1108/2016	30/11/2016		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	2426/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 5461, Cheque 334514, Diária 2426/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2426/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Peruibe. AFASTAMENTO: 03 à 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5532	16005	16016	1108/2016	30/11/2016		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	718,97 P	718,97	Diária	2531/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 5532, Cheque 334632, Diária 2531/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2531/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse de saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/11 até 01/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5566	16335	16347	042/2016	30/11/2016		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.687,44 P	2.687,44	Diária	2589/2016	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 PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 5566, Cheque 334712, Diária 2589/2016 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 2589/2016. EVENTO(S): 23/11/2016 - Congresso- VI Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas ; 24/11/2016 - Congresso- VI Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas e Plenária CFF; 25/11/2016 - Congresso- VI Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas e Plenária CFF; 26/11/2016 - Congresso- VI Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belem. AFASTAMENTO: 23 a 26/11/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5533	15995	16006	040/2016	30/11/2016		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	2540/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 5533, Cheque 334622, Diária 2540/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2540/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 29/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5490	15917	15928	073/2016	30/11/2016		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2016 até 30/12/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 334560, Outros .</p>											
5539	15999	16010	043/2016	30/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	2551/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5539, Cheque 334626, Diária 2551/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2551/2016. EVENTO(S): 02/12/2016 - Reunião geral dos Diretores Regionais; 03/12/2016 - Reunião geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5540	15998	16009	043/2016	30/11/2016		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	2550/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 5540, Cheque 334625, Diária 2550/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2550/2016. EVENTO(S): 28/11/2016 - Reunião de Diretoria; 29/11/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM); 30/11/2016 - Reunião sobre Plano/Projeto Anual de Fiscalização para 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 até 30/11/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
4028	15901	15912	059/2016	30/11/2016		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
<p>Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 4028, Cheque 334537, Outros ref. a Benefício do fundo de assistência - 01 piso salarial pelo período de agosto a dezembro/2016.</p>											
5541	15997	16008	1108/2016	30/11/2016		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.147,99 P	1.147,99	Diária	2570/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 5541, Cheque 334624, Diária 2570/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2570/2016. EVENTO(S): 28/11/2016 - Fiscalização Externa; 29/11/2016 - Fiscalização Externa; 30/11/2016 - Fiscalização Externa; 01/12/2016 - Fiscalização Externa; 02/12/2016 - Fiscalização Externa. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 28 até 02/12/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
160	16750	16766	001/2016	30/11/2016		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	3.098,90 P	3.098,90	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício 2016.</p>											
5205	15359	15367	241/2016	30/11/2016		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	361,72 P	361,72	Diária	2351/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 5205, Cheque 334076, Diária 2351/2016 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº. 2351/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/11/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
Total de pagamentos: 1513						6.045.408,19	5.927.439,67				
Total de estornos: 53						-102.683,50	-102.683,50				
Total líquido:							5.824.756,17				